

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
152201001 - 1 - 010115 Para Personas									
6-1.675	2004	26/05/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.086	15/05/2014	0	115.430
152201001 - 1 - 080116 Para Personas									
6-1.546	2610	17/05/2014	SERVICIO DE	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA.	F-40.477	09/05/2014	0	66.109
152201001 - 1 - 080120 Para Personas									
6-1.512	2137	16/05/2014	SERVICIO DE	79.743.490-6		F-40.475	09/05/2014	0	66.109
152201001 - 1 - 080285 Para Personas									
6-1.381	1890	08/05/2014	ADQUISICION DE	76.109.429-7	SOC. GASTRONOMICA FEE	F-81	02/11/3393	0	545.615
6-1.509	1962	16/05/2014	ADQUISICION DE 01	76.109.429-7		F-94	29/04/2014	0	41.650
								** Total por pagar Cuenta	-834.913
152202002 - 1 - 060123 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-1.614		22/05/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-23.250	15/05/2014	0	262.364
152202002 - 1 - 080298 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-1.569	1988	16/05/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-22.371	15/04/2014	0	4.676.650
152202002 - 1 - 080333 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-1.730	2295	28/05/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-23.326	20/05/2014	0	1.174.500
								** Total por pagar Cuenta	-6.113.514
152202003 - 1 - 060123 Calzado									
6-1.614		22/05/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-23.250	15/05/2014	0	99.296
								** Total por pagar Cuenta	-99.296
152203003 - 1 - 010115 Para Calefacción									
6-1.540	1926	16/05/2014	ADQUISICION DE LEÑA	9.295.510-9	ARIAS QUIROZ GERMÁN R	F-482	28/04/2014	0	285.600
6-1.545	2081	17/05/2014	ADQUISICION DE LEÑA	9.295.510-9		F-480	21/04/2014	0	26.457.984
6-1.545	2081	17/05/2014	ADQUISICION DE LEÑA	9.295.510-9		F-481	28/04/2014	0	2.741.760
								** Total por pagar Cuenta	-29.485.344
152204001 - 1 - 010115 Materiales de Oficina									
6-1.551	1920	16/05/2014	ADQUISICION DE TIMBRE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-62.028	08/05/2014	0	17.000
6-1.553	1911	16/05/2014	ADQUISICION DE TIMBRES	78.307.160-6		F-62.027	08/05/2014	0	33.901
152204001 - 1 - 030217 Materiales de Oficina									
6-1.521	1994	16/05/2014	MATERIAL DE OFICINA	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-192.323	16/04/2014	0	184.333
6-1.521	1994	16/05/2014	MATERIAL DE OFICINA	77.806.000-0		F-192.324	16/04/2014	0	38.009
152204001 - 1 - 080278 Materiales de Oficina									
6-1.674	1940	26/05/2014	CANCELA ADQUISICION	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-29.827	16/05/2014	0	15.900
								** Total por pagar Cuenta	-289.143
152204002 - 1 - 020189 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.493	1894	16/05/2014	ADQUISICION DE TEXTOS	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-645	09/05/2014	0	95.300
6-1.696	2000	27/05/2014	CANCELA ADQUISICION	76.079.634-4		F-640	29/04/2014	0	111.600
152204002 - 1 - 080124 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.455	1977	20/02/2014	SE OBLIGA OC N°1434 DEL	5.845.041-3	PEREZ LOPETEGUI AMADO	F-4.005	07/01/2014	0	68.800
6-1.495	1981	16/05/2014	ADQUISICIÓN DE	13.118.648-7	GALLARDO BAIVERO AND	F-2.419	05/05/2014	0	699.720
152204002 - 1 - 080205 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.536	1989	16/05/2014	ADQUISICION DE	82.574.000-7	JUAN MANUEL AZCORBEB	F-575.857	06/03/2014	0	136.012
6-1.536	1989	16/05/2014	ADQUISICION DE	82.574.000-7		F-575.858	06/03/2014	0	42.398
152204002 - 1 - 080222 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.532	2097	16/05/2014	Adquisición de materiales	77.180.230-3	COMERCIAL E IMP.VIEY	F-7.602	07/05/2014	0	114.445
6-1.682	1979	26/05/2014	Adquisición libros de lecturas,	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-106.501	19/05/2014	0	586.916
6-1.686	1976	26/05/2014	Adquisición materiales escuela	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-195.349	20/05/2014	0	132.495
6-1.712	1999	27/05/2014	Adquisición Materiales para	8.250.052-9	ROMAN LAZAROVICH EL	F-2.012	23/05/2014	0	21.800

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204002 - 1 - 080236			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.531		16/05/2014	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-44.256	06/05/2014	0	112.320
2152204002 - 1 - 080264			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.677		26/05/2014	ADQUISICION DE RADIOS	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTA	F-38.613	19/05/2014	0	386.217
2152204002 - 1 - 080265			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.693	2099	27/05/2014	ADQUISICION DE	5.466.715-9	CORREA CANELO LEONOR	F-2.912	22/05/2014	0	65.920
5-1.734	2100	28/05/2014	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-66	22/05/2014	0	121.600
2152204002 - 1 - 080268			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.600	2342	16/05/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-242.752	10/04/2014	0	110.741
2152204002 - 1 - 080278			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.534		16/05/2014	ADQUISICION DE	11.969.562-7	CONTRERAS CARDENAS P	F-437	12/05/2014	0	825.000
5-1.637	1996	22/05/2014	ADQUISICION DE	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-18.108	15/05/2014	0	78.554
6-1.672	2043	26/05/2014	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.011	20/05/2014	0	14.500
2152204002 - 1 - 080289			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.757	1892	29/05/2014	ADQUISICION DE TEXTOS,	5.845.041-3	PEREZ LOPETEGUI AMADO	F-4.019	14/04/2014	0	1.264.550
2152204002 - 1 - 080297			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.547	2101	17/05/2014	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.798.102	28/05/2014	0	96.220
2152204002 - 1 - 080298			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.690	1983	27/05/2014	ADQUISICION DE CAJAS	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RU	F-2.912	22/05/2014	0	371.280
5-1.691	2001	27/05/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-245.146	19/05/2014	0	119.925
5-1.747	2027	28/05/2014	ADQUISICION DE UTILES	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-62.565	26/05/2014	0	22.942
5-1.759	1889	29/05/2014	ADQUISICION DE UTILES	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-246.117	15/05/2014	0	850.185
2152204002 - 1 - 080306			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.572	2063	19/05/2014	ADQUISICION DE	5.466.715-9	CORREA CANELO LEONOR	F-2.906		0	51.700
5-1.572	2063	19/05/2014	ADQUISICION DE	5.466.715-9		F-2.907		0	19.440
6-1.619	2002	22/05/2014	MATERIAL DE TALLERES	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-530.726	15/05/2014	0	114.540
2152204002 - 1 - 080308			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.577	1913	19/05/2014	ADQUISICION DE	16.584.711-3	VELASQUEZ CISTERNA LU	F-77	24/04/2014	0	37.700
5-1.577	1913	19/05/2014	ADQUISICION DE	16.584.711-3		F-78	24/04/2014	0	77.730
5-1.744	2582	28/05/2014	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE	F-6.200	11/04/2014	0	756.800
2152204002 - 1 - 080309			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.636	2003	22/05/2014	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.598	02/05/2014	0	117.480
5-1.746	1992	28/05/2014	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-192.287		0	870.742
5-1.746	1992	28/05/2014	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-192.288		0	22.348
2152204002 - 1 - 080315			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.620	1991	22/05/2014	ADQUISICION MATERIAL	16.584.711-3	VELASQUEZ CISTERNA LU	F-79	29/04/2014	0	113.200
5-1.743	2212	28/05/2014	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.836.663		0	106.748
5-1.743	2212	28/05/2014	ADQUISICION DE	96.556.940-5		F-7.852.926		0	9.813
2152204002 - 1 - 080328			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.561	2078	16/05/2014	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-190.477	10/04/2013	0	301.339
6-1.561	2078	16/05/2014	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-190.478	10/04/2013	0	34.637
2152204002 - 1 - 080330			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.581	2079	16/05/2014	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-192.339	16/04/2014	0	195.867
6-1.581	2079	16/05/2014	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-192.340	16/04/2014	0	206.289
2152204002 - 1 - 090409			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.764	1886	29/05/2014	MATERIALES PARA	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-44.403	19/05/2014	0	59.790
2152204002 - 1 - 090412			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.626	2268	22/05/2014	MATERIAL DIDACTICO	86.442.000-1	IMPORTADORA Y DISTRI	F-28.775	15/05/2014	0	106.586
2152204002 - 1 - 100117			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
5-1.597	1897	16/05/2014	ADQUISICION DE TEST	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-104.138	24/04/2014	0	722.842

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
152204002 - 1 - 100124 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.641	1895	22/05/2014	ADQUISICIÓN MATERIAL	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-194.933	14/05/2014	0	127.232
152204002 - 1 - 100235 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.685	1893	26/05/2014	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-190.376		0	300.926
6-1.685	1893	26/05/2014	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-190.377		0	264.632
6-1.685	1893	26/05/2014	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-190.378		0	350.422
152204002 - 1 - 100263 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.680	2139	26/05/2014	TEST WISC III ESCUELA	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-104.062	14/04/2014	0	580.308
152204002 - 1 - 100265 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.627	2477	22/05/2014	ADQUISICION DE LIBROS	6.811.617-1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	F-3.716	15/05/2014	0	417.184
152204002 - 1 - 100268 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.535	1947	16/05/2014	MATERIAL DIDACTICO	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-61.921	06/05/2014	0	119.560
								** Total por pagar Cuenta	-12.535.295
152204007 - 1 - 010115 Materiales y Útiles de Aseo									
6-1.579	1944	16/05/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.080	14/05/2014	0	120.000
6-1.719	2034	27/05/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-18.115	26/05/2014	0	120.000
152204007 - 1 - 090402 Materiales y Útiles de Aseo									
6-1.484	1960	16/05/2014	MATERIALES DE ASEO	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-1.688		0	86.200
6-1.484	1960	16/05/2014	MATERIALES DE ASEO	16.337.571-0		F-1.689		0	34.950
								** Total por pagar Cuenta	-361.150
152204009 - 1 - 080201 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.679	1980	26/05/2014	ADQUISICION TONERS Y	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-173.734	28/04/2014	0	1.429.802
152204009 - 1 - 080234 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.758	1891	29/05/2014	ADQUISICION TONERS,	96.523.180-3		F-172.840	26/03/2014	0	514.464
152204009 - 1 - 080263 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.251	1952	11/04/2014	ADQUISICION DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-51.212	26/03/2014	0	139.011
152204009 - 1 - 080264 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.676	2419	26/05/2014	CANCELA ADQUISICION	96.532.020-2	INFO WORLD S.A.	F-69.731	15/05/2014	0	1.144.103
6-1.681		26/05/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-174.089		0	509.408
6-1.681		26/05/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-174.132		0	522.637
152204009 - 1 - 080278 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.655	1968	26/05/2014	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	96.523.180-3		F-174.048	09/05/2014	0	280.456
152204009 - 1 - 080308 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.454	1912	14/05/2014	ADQUISICION INSUMOS	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-3.875.865	24/04/2014	0	69.012
152204009 - 1 - 090406 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.763	2263	29/05/2014	IMPRESORA Y TINTAS	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-107.741	22/05/2014	0	10.980
152204009 - 1 - 100263 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.683	2140	26/05/2014	TINTAS PROYECTO DE	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-620.002	07/05/2014	0	449.702
152204009 - 1 - 100268 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.590	1963	20/05/2014	TINTAS PROYECTO DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-51.257	27/03/2014	0	183.613
								** Total por pagar Cuenta	-5.253.188
152204010 - 1 - 010115 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-1.352	2109	06/05/2014	CANCELA ADQUISICION	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-18.867	07/04/2014	0	34.105
152204010 - 1 - 020136 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-1.714	2106	27/05/2014	ADQUISICION DE	7.275.918-4	HERNANDEZ PEREZ MARI	F-10.847	27/05/2014	0	91.392
6-1.727		28/05/2014	MEJORAMIENTO Y	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-22	27/05/2014	0	8.003.946
152204010 - 1 - 020162 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-1.511	1898	16/05/2014	ADQUISICION DE	3.711.732-3	ALEUANLLI MERCUÑAN J	F-11.444	07/04/2014	0	39.980
6-1.539	2438	16/05/2014	ADQUISICION E	7.275.918-4	HERNANDEZ PEREZ MARI	F-10.810	08/05/2014	0	86.500

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.635	2457	22/05/2014	ADQUISICION DE VIDRIOS	7.275.918-4		F-10.828	16/05/2014	0	93.000
2152204010 - 1 - 020233 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-1.715	2233	27/05/2014	ADQUISICION DE VIDRIO	7.275.918-4		F-10.848	26/05/2014	0	104.500
								** Total por pagar Cuenta	-8.453.423
2152204011 - 1 - 010115 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
6-1.688	1922	27/05/2014	ADQUISICION DE	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-1.928.561	23/05/2014	0	133.901
								** Total por pagar Cuenta	-133.901
2152204012 - 1 - 080264 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
6-1.676	2419	26/05/2014	CANCELA ADQUISICION	96.532.020-2	INFO WORLD S.A.	F-69.731	15/05/2014	0	75.127
2152204012 - 1 - 080285 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
6-1.604		22/05/2014	CANCELA ADQUISICION	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-167.691	09/05/2014	0	54.000
2152204012 - 1 - 080306 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
6-1.609	1993	22/05/2014	ADQUISICION DIRECTA	14.096.987-7	MALPU MARIN DANIEL F	F-1.275	16/05/2014	0	44.626
								** Total por pagar Cuenta	-173.753
2152204013 - 1 - 080306 Equipos Menores									
6-1.609	1993	22/05/2014	ADQUISICION DIRECTA	14.096.987-7		F-1.075	16/05/2014	0	25.586
								** Total por pagar Cuenta	-25.586
2152204999 - 1 - 080120 Otros									
6-1.555		16/05/2014	Servicio de decoracion	15.329.395-3	HERNANDEZ MORAGA MI	F-125	29/04/2014	0	120.000
2152204999 - 1 - 080264 Otros									
6-1.671	1970	26/05/2014	ADQUISICION DE	15.329.395-3		F-126	20/05/2014	0	29.750
								** Total por pagar Cuenta	-149.750
2152205001 - 1 - 020185 Electricidad									
6-1.750	1902	29/05/2014	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.271.797	14/05/2014	0	565.714
2152205001 - 1 - 020233 Electricidad									
6-1.751	1901	29/05/2014	CANCELA CONSUMO DE	96.531.500-4	COMPANIA ELECTRICA OS	F-792.559	14/05/2014	0	34.392
2152205001 - 1 - 090404 Electricidad									
6-1.752	1900	29/05/2014	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.280.022		0	173.065
2152205001 - 1 - 090408 Electricidad									
6-1.752	1900	29/05/2014	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.260.541		0	42.627
2152205001 - 1 - 090411 Electricidad									
6-1.752	1900	29/05/2014	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-21.193.004		0	45.000
								** Total por pagar Cuenta	-860.798
2152205002 - 1 - 020135 Agua									
6-1.753	1870	29/05/2014	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	F-84.488		0	1.715.079
2152205002 - 1 - 030217 Agua									
6-1.753	1870	29/05/2014	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		F-84.669		0	28.389
6-1.753	1870	29/05/2014	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		F-84.670		0	247.898
6-1.753	1870	29/05/2014	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		F-84.672		0	308.452
2152205002 - 1 - 090401 Agua									
6-1.754	1899	29/05/2014	CANCELA CONSUMO	96.579.800-5		F-84.671		0	201.218
2152205002 - 1 - 090404 Agua									
6-1.754	1899	29/05/2014	CANCELA CONSUMO	96.579.800-5		B-2.198.831		0	237.800
2152205002 - 1 - 090408 Agua									
6-1.754	1899	29/05/2014	CANCELA CONSUMO	96.579.800-5		F-84.688		0	77.589
2152205002 - 1 - 090410 Agua									
6-1.754	1899	29/05/2014	CANCELA CONSUMO	96.579.800-5		B-2.199.825		0	54.900

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
									** Total por pagar Cuenta	-2.871.325
2152205003 - 1 - 010115			Gas							
6-1.760	2325	29/05/2014	ADQUISICION DE GAS	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMB	F-7.977.884	23/05/2014	0	37.490	
2152205003 - 1 - 020136			Gas							
6-1.705	1982	27/05/2014	ADQUISICIÓN DE 600	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	F-2.383.801	22/03/7518	0	233.478	
									** Total por pagar Cuenta	-270.968
2152205007 - 1 - 010115			Acceso a Internet							
6-1.766	1908	30/05/2014	CANCELA SERVICIO DE	90.299.000-3	COMP. NACIONAL TELEFO	F-10.251.404	01/05/2014	0	112.597	
									** Total por pagar Cuenta	-112.597
2152206001 - 1 - 010115			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-1.749	1925	28/05/2014	MEJORAMIENTO DE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-26	23/05/2014	0	1.734.068	
2152206001 - 1 - 020209			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-1.692	2296	27/05/2014	MEJORAMIENTO ESCUELA	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-17	23/05/2014	0	1.430.380	
2152206001 - 1 - 020233			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-1.761	2133	29/05/2014	LIMPIEZA ESTANQUE -	9.629.506-5	SCHULZ PEREZ GASTON A	F-24	28/05/2014	0	119.000	
2152206001 - 1 - 020240			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-1.748	1923	28/05/2014	SERVICIO DE	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-13	15/05/2014	0	142.800	
2152206001 - 1 - 030119			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-1.634	1924	22/05/2014	CONTRATACION DIRECTA	9.629.506-5	SCHULZ PEREZ GASTON A	F-22	20/05/2014	0	400.554	
2152206001 - 1 - 030216			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-1.711	1903	27/05/2014	CONSTRUCCION CIERRE	14.096.181-7	LAUSTER CASTRO RICARD	F-123		0	472.779	
6-1.711	1903	27/05/2014	CONSTRUCCION CIERRE	14.096.181-7		F-123		0	7.403.883	
2152206001 - 1 - 040153			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-1.543	2236	17/05/2014	MANTENCION DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-21	14/05/2014	0	119.000	
2152206001 - 1 - 090406			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-1.528	16/05/2014	16/05/2014	MANTENCION	76.180.739-0	SOCIEDAD COMERCIAL SE	F-51	13/05/2014	0	107.100	
									** Total por pagar Cuenta	-11.929.564
2152206002 - 1 - 010115			Mantenimiento y Reparación de Vehículos							
6-1.720	1990	27/05/2014	SERVICIO DE REPARACION	10.273.825-K	GARCÉS OJEDA JULIO AND	F-2.712	26/05/2014	0	102.000	
									** Total por pagar Cuenta	-102.000
2152209001 - 1 - 090405			Servicios de Aseo							
6-1.762	2005	29/05/2014	SERVICIO	76.706.510-8	INVERSIONES ROSEMERY	F-2.045	02/05/2014	0	53.550	
									** Total por pagar Cuenta	-53.550
2152208003 - 1 - 070103			Servicios de Mantención de Jardines							
6-1.755	1887	29/05/2014	SERVICIO JARDINERIA	9.984.016-1	VARGAS OLIVERA CARLO	B-117	17/10/9032	0	100.000	
2152208003 - 1 - 090410			Servicios de Mantención de Jardines							
6-1.765	1885	29/05/2014	SERVICIO CORTE DE	6.465.061-0	LEVICAN GUARDA FEDERI	B-52	19/05/2014	0	44.444	
									** Total por pagar Cuenta	-144.444
2152208007 - 1 - 080201			Pasajes, Fletes y Bodegajes							
6-1.645	2600	22/05/2014	ADQUISCION DE PASAJES	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-148.404	19/05/2014	0	253.368	
2152208007 - 1 - 080222			Pasajes, Fletes y Bodegajes							
6-1.645	2600	22/05/2014	ADQUISCION DE PASAJES	88.417.000-1		F-148.404	19/05/2014	0	253.368	
									** Total por pagar Cuenta	-506.736
2152208999001 - 1 - 020215			Movilización Alumnos							
6-1.613	1987	22/05/2014	SERVICIO RECORRIDO DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.286	07/05/2014	0	4.935.000	
6-1.615	1986	22/05/2014	SERVICIO RECORRIDO DE	9.108.373-6		F-2.285	07/05/2014	0	4.935.000	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.397	1942	12/05/2014	CANCELA ADQUISICION	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-3.888.918	28/04/2014	0	2.067.599
2152905001 - 1 - 080264			Máquinas y Equipos de Oficina						
6-1.676	2419	26/05/2014	CANCELA ADQUISICION	96.532.020-2	INFO WORLD S.A.	F-69.731	15/05/2014	0	911.909
2152905001 - 1 - 080278			Máquinas y Equipos de Oficina						
6-1.537		16/05/2014	ADQUISICIÓN DE	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-1.743	16/04/2014	0	933.173
** Total por pagar Cuenta									-3.960.640
2152905999 - 1 - 080269			Otras						
6-1.644	1998	22/05/2014	Adquisicion equipo de	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-780	13/05/2014	0	2.833.232
** Total por pagar Cuenta									-2.833.232
2152906001 - 1 - 010115			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.550	1985	16/05/2014	ADQUISICION DE EQUIPO	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-14.101		0	468.513
2152906001 - 1 - 020111			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.731	2421	28/05/2014	ADQUISICION DE PIZARRA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-3.168	20/05/2014	0	1.498.830
2152906001 - 1 - 020169			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.549	2259	16/05/2014	ADQUISICION DE LECTOR	86.130.200-8	SIST.MODULARES DE COMI	F-99.642	31/03/2014	0	86.275
2152906001 - 1 - 020185			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.552	1997	16/05/2014	ADQUISICION DE	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-621.137	09/05/2014	0	1.328.001
2152906001 - 1 - 030217			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.515	1967	16/05/2014	DUPLICADOR DIGITAL	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-3.888.800	21/04/2014	0	2.057.192
2152906001 - 1 - 080263			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.251	1952	11/04/2014	ADQUISICION DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-51.212	26/03/2014	0	150.854
2152906001 - 1 - 080278			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.537		16/05/2014	ADQUISICIÓN DE	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-1.743	16/04/2014	0	447.488
6-1.726	2173	28/05/2014	ADQUISICION DE	76.086.318-1		F-1.917	23/05/2014	0	1.586.798
2152906001 - 1 - 080285			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.604		22/05/2014	CANCELA ADQUISICION	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-167.691	09/05/2014	0	18.990
2152906001 - 1 - 080289			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.678	2039	26/05/2014	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-1.845	09/05/2014	0	17.900.590
2152906001 - 1 - 080306			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.609	1993	22/05/2014	ADQUISICION DIRECTA	14.096.987-7	MALPU MARIN DANIEL F	F-1.275	16/05/2014	0	163.774
2152906001 - 1 - 080501			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.538		16/05/2014	ADQUISICION DE	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-1.806	30/04/2014	0	1.323.842
2152906001 - 1 - 090406			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.763	2263	29/05/2014	IMPRESORA Y TINTAS	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-167.741	22/05/2014	0	109.900
2152906001 - 1 - 100124			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.289	1961	02/05/2014	ADQUISICIÓN EQUIPO	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE CO	F-77.901	22/04/2014	0	381.902
6-1.687	1919	27/05/2014	ADQUISICIÓN EQUIPOS	87.019.000-K		F-79.383	20/05/2014	0	1.306.739
2152906001 - 1 - 100285			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.629		22/05/2014	ADQUISICION DE	78.114.650-1	LECHNER Y COMPAÑIA LI	F-714.757	12/05/2014	0	705.733
2152906001 - 1 - 100297			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-861		25/03/2014	IMPLEMENTACION	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-1.606	11/03/2014	0	2.463.473
** Total por pagar Cuenta									-31.998.894
2152906002 - 1 - 080234			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-1.756	1896	29/05/2014	ADQUISICION ROUTERS,	76.567.200-7	TECNOLOGIA LK SPA	F-12.483	27/03/2014	0	423.395
2152906002 - 1 - 080306			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-1.609	1993	22/05/2014	ADQUISICION DIRECTA	14.096.987-7	MALPU MARIN DANIEL F	F-1.275	16/05/2014	0	100.364
** Total por pagar Cuenta									-523.759
2152907001 - 1 - 080235			Programas Computacionales						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
5-1.684	1978	26/05/2014	ADQUISICION DE	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-34.720	30/04/2014	0	16.559.145
								** Total por pagar Cuenta	
								-16.559.145	
2153407 - 1 - 010115			Deuda Flotante						
5-636		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-6.419	24/05/2013	0	85.323
5-637	2085	10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.441.560-4		F-4.644		0	429.143
5-637	2085	10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.441.560-4		F-4.972		0	429.143
5-637	2085	10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.441.560-4		F-5.389		0	429.143
5-647		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTR	F-297.823	15/12/2012	0	802.583
5-1.221		23/04/2014	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-6.419	24/05/2013	0	85.323
5-1.73		23/04/2014	SE ANULA DEVENGACION	76.441.560-4		F-6.419		0	-85.323
2153407 - 1 - 020134			Deuda Flotante						
5-628		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.072	28/11/2013	0	30.000
2153407 - 1 - 020168			Deuda Flotante						
5-642		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-298.845	23/12/2013	0	26.398
2153407 - 1 - 080124			Deuda Flotante						
5-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	86.962.700-3	VICTOR GONZALEZ Y CIA I	F-411.100	01/01/2013	0	21.644
5-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	86.962.700-3		F-411.102	01/01/2013	0	60.957
5-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	86.962.700-3		F-411.103	01/01/2013	0	7.462
5-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	86.962.700-3		F-411.761	01/01/2013	0	22.132
2153407 - 1 - 080263			Deuda Flotante						
5-11-10		11/02/2014	SE REBAJA DEVENGACION	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-101.884		0	-107.881
2153407 - 1 - 080278			Deuda Flotante						
5-641		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-854	19/12/2013	0	17.000
2153407 - 1 - 090402			Deuda Flotante						
5-639		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.066.235-6	ANDREA CAROLINA ACOS	B-353	24/08/2013	0	120.000
2153407 - 1 - 090406			Deuda Flotante						
5-1-61		03/04/2014	SE REVERSA	13.734.159-K	ROMERI ALMONACID VI	-0		0	-34.300
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.338.747	
								**** Total General	
								-160.023.040	