

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2009)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
2152201001 - 5 - 010101 Para Personas								
0-2.065	1312	21/09/2009	DEPORTES DAE	6.627.081-5	JOPIA IBACACHE MARIA PATRICIA	F-12.083	0	30.050
0-2.241	1497	15/10/2009	DEPORTES DAE	60.903.045-3	LICEO CORINA URBINA V.	F-232	0	839.950
*** Total por pagar Cuenta								-870.000
2152202003 - 1 - 010101 Calzado								
0-2.933	1967	24/12/2009	DEPARTAMENTO DE	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BAS	F-1.136	0	32.844
*** Total por pagar Cuenta								-32.844
2152204001 - 1 - 010101 Materiales de Oficina								
0-2.419	1568	26/10/2009	DEPARTAMENTOS DAE	96.586.010-K	COMERCIAL PACIFICO LIMITADA	F-860.166	0	354.382
2152204001 - 1 - 010105 Materiales de Oficina								
0-2.407	1558	26/10/2009	LICEO CORINA URBINA V. B-	96.586.010-K		F-861.107	0	39.032
0-2.919	1953	24/12/2009	LICEO CORINA URBINA (SEP	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	F-699.705	0	10.924
0-2.925	1959	24/12/2009	LICEO CORINA URBINA V. B-	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	F-5.220.140	0	164.007
2152204001 - 1 - 010168 Materiales de Oficina								
0-2.406	1558	26/10/2009	ESCUELA BUEN PASTOR F-6	96.586.010-K	COMERCIAL PACIFICO LIMITADA	F-860.232	0	20.040
2152204001 - 1 - 010197 Materiales de Oficina								
0-2.918	1952	24/12/2009	ESCUELA 21 DE MAYO (SEP	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	F-5.209.822	0	18.683
*** Total por pagar Cuenta								-607.068
2152204003 - 1 - 010193 Productos Químicos								
0-2.913	1947	24/12/2009	ESCUELA CAROLINA OCAMPO	5.359.222-8	LOBO ALVARADO ASTRID LETICIA	F-17.411	0	17.850
*** Total por pagar Cuenta								-17.850
2152204007 - 1 - 010101 Materiales y Útiles de Aseo								
0-1.213	791	24/06/2009	DEPARTAMENTOS DAE	6.893.175-4	BORGE PODESTA RINA EUGENIA	F-135	0	35.557
0-1.541	1029	05/08/2009	DEPORTES DAEM	6.893.175-4		F-162	0	385.857
0-1.583	1081	06/08/2009	DEPORTES DAEM	6.893.175-4		F-168	0	4.689
2152204007 - 1 - 010102 Materiales y Útiles de Aseo								
0-2.915	1949	24/12/2009	COLEGIO CORDILLER	76.935.880-3	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTOR	F-5.358	0	130.781
2152204007 - 1 - 010103 Materiales y Útiles de Aseo								
0-2.601	1692	16/11/2009	LICEO POLIT. DR. ROBERTO	6.893.175-4	BORGE PODESTA RINA EUGENIA	F-234	0	44.387
2152204007 - 1 - 010104 Materiales y Útiles de Aseo								
0-1.592	1090	06/08/2009	LICEO SAN FELIP	5.148.832-6	MONTOYA HERRERA ARNALDO DA	F-40.696	0	42.828
2152204007 - 1 - 010105 Materiales y Útiles de Aseo								
0-1.239	812	24/06/2009	LICEO CORINA URBINA V	5.148.832-6		F-40.854	0	100.091
2152204007 - 1 - 010107 Materiales y Útiles de Aseo								
0-1.062	709	02/06/2009	LICEO EDUC. ADULTOS JUAN	84.023.100-3	INV. Y COM. MEDINA GOIRI S.A.	F-106.965	0	125.342
0-2.910	1944	24/12/2009	LICEO EDUC. NOCTURNO LE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	F-5.220.139	0	178.709
0-2.910	1944	24/12/2009	LICEO EDUC. NOCTURNO LE	96.556.940-5		F-5.222.928	0	12.566
2152204007 - 1 - 010120 Materiales y Útiles de Aseo								
0-2.928	1962	24/12/2009	ESCUELA JUAN GOMEZ	78.519.580-9	FERRETERIA ORIENTE LTDA.	F-154.282	0	3.620
2152204007 - 1 - 010158 Materiales y Útiles de Aseo								
0-2.051	1300	21/09/2009	ESCUELA BERNARDO	6.893.175-4	BORGE PODESTA RINA EUGENIA	F-187	0	194.125
2152204007 - 1 - 010160 Materiales y Útiles de Aseo								
0-2.161	1405	01/10/2009	ESCUELA REPUBLICA	6.627.081-5	JOPIA IBACACHE MARIA PATRICIA	F-12.050	0	159.101
2152204007 - 1 - 010164 Materiales y Útiles de Aseo								
0-1.240	812	24/06/2009	ESCUELA JOHN F. KENNEDY	5.148.832-6	MONTOYA HERRERA ARNALDO DA	F-40.855	0	39.853
2152204007 - 1 - 010165 Materiales y Útiles de Aseo								
0-1.579	1077	06/08/2009	ESCUELA JOSE A.MANSO DE	6.627.081-5	JOPIA IBACACHE MARIA PATRICIA	F-12.052	0	127.973
2152204007 - 1 - 010166 Materiales y Útiles de Aseo								

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2009)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
0-2.243	1499	15/10/2009	ESCUELA ALMENDRAL. F-6	6.627.081-5		F-12.115	0	21.848
2152204007 - 1 - 010171			Materiales y Útiles de Aseo					
0-1.241	813	24/06/2009	ESCUELA CARMELA	6.893.175-4	BORGE PODESTA RINA EUGENIA	F-134	0	96.961
2152204007 - 1 - 010197			Materiales y Útiles de Aseo					
0-1.593	1091	06/08/2009	ESCUELA 21 DE MAYO F-9	5.148.832-6	MONTOYA HERRERA ARNALDO DA	F-41.100	0	138.716
*** Total por pagar Cuenta								-1.843.004
2152204009 - 1 - 010101			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales					
0-2.934	1968	24/12/2009	DEPARTAMENTO DE	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-291.621	0	27.810
2152204009 - 1 - 010102			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales					
0-2.410	1561	26/10/2009	COLEGIO CORDILLERA	96.689.970-0		F-288.512	0	56.971
2152204009 - 1 - 010103			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales					
0-730	508	28/04/2009	LICEO POLITECNICO DR.	78.646.660-1	SERCOBIT COMPUTACION E INGEN	F-3.823	0	103.500
0-2.589	1680	16/11/2009	LICEO POLIT. DR.ROBERTO	14.305.003-3	CELEDON MUÑOZ ALFONSO DEL C	F-553	0	20.800
0-2.916	1950	24/12/2009	LICEO POLIT. DR. ROBERTO	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	F-186.859	0	135.660
0-2.917	1951	24/12/2009	LICEO DR. ROBERTO	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	F-707.480	0	277.410
0-2.926	1960	24/12/2009	LICEO POLIT. DR. ROBERTO	76.462.500-5		F-702.122	0	30.048
2152204009 - 1 - 010107			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales					
0-2.605	1696	16/11/2009	LICEO DE EDUC. DE ADULTOS	14.305.003-3	CELEDON MUÑOZ ALFONSO DEL C	F-598	0	51.700
2152204009 - 1 - 010164			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales					
0-2.048	1297	21/09/2009	ESCUELA JOHN F.KENNEDY	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-285.918	0	120.521
*** Total por pagar Cuenta								-824.420
2152204010 - 1 - 010101			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.187	1420	01/10/2009	DEPARTAMENTOS DAE	76.053.574-5	COMERCIAL METALMAC LTDA.	F-280	0	12.480
0-2.418	1567	26/10/2009	DEPARTAMENTOS DAE	77.898.420-2	ORTIZ LTDA.	F-643	0	140.000
0-2.597	1688	16/11/2009	DEPARTAMENTOS DAE	9.975.003-0	LAZO MUÑOZ ELENA ELIZABETH	F-14.044	0	249.858
2152204010 - 1 - 010102			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.654	1743	24/11/2009	COLEGIO CORDILER	78.519.580-9	FERRETERIA ORIENTE LTDA.	F-153.215	0	26.185
0-2.804	1866	11/12/2009	COLEGIO CORDILLER	80.173.000-0	CASARINO Y CIA LTDA.	F-255.265	0	111.277
2152204010 - 1 - 010103			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-1.244	816	24/06/2009	LICEO POLIT. DR. ROBERTO	9.975.003-0	LAZO MUÑOZ ELENA ELIZABETH	F-13.284	0	224.720
0-2.424	1573	26/10/2009	LICEO POLIT.DR.ROBERTO	77.898.420-2	ORTIZ LTDA.	F-642	0	205.000
0-2.906	1940	24/12/2009	LICEO POLIT. DR. ROBERTO	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BAS	F-1.199	0	138.338
2152204010 - 1 - 010104			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.653	1742	23/11/2009	LICEO SAN FELIP	78.519.580-9	FERRETERIA ORIENTE LTDA.	F-153.214	0	39.400
0-2.795	1862	11/12/2009	LICEO SAN FELIP	80.173.000-0	CASARINO Y CIA LTDA.	F-255.255	0	104.315
0-2.941	1975	24/12/2009	LICEO SAN FELIP	85.240.500-7	SANTELICES Y CIA LTDA.	F-439.677	0	383.296
2152204010 - 1 - 010105			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.663	1751	24/11/2009	LICEO CORINA URBINA V. B-	80.173.000-0	CASARINO Y CIA LTDA.	F-252.574	0	95.212
0-2.791	1859	11/12/2009	LICEO CORINA URBINA V. B-	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA L	F-2.264	0	110.206
0-2.923	1957	24/12/2009	LICEO CORINA URBINA	13.482.772-6	ULLOA STEFFENS CLAUDIO PATRIC	F-130	0	1.873.741
2152204010 - 1 - 010106			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.662	1750	24/11/2009	ESCUELA JOSE BERNARDO	80.173.000-0	CASARINO Y CIA LTDA.	F-252.573	0	280.531
0-2.802	1865	11/12/2009	ESCUELA JOSE BERNARDO	80.173.000-0		F-255.263	0	75.482
0-2.922	1956	24/12/2009	ESCUELA JOSE BERNARDO	85.240.500-7	SANTELICES Y CIA LTDA.	F-439.688	0	275.172
2152204010 - 1 - 010107			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.908	1942	24/12/2009	LICEO EDUC. ADULTOS L.E.	10.496.735-3	CAÑETE DURAN GLORIA DE LAS M	F-5.406	0	194.053
0-2.908	1942	24/12/2009	LICEO EDUC. ADULTOS L.E.	10.496.735-3		F-5.407	0	521.958
0-2.940	1974	24/12/2009	LICEO EDUC. DE ADULTOS LE	85.240.500-7	SANTELICES Y CIA LTDA.	F-439.791	0	239.808
0-2.942	1976	24/12/2009	LICEO EDUC. DE ADULTOS L.E.	9.975.003-0	LAZO MUÑOZ ELENA ELIZABETH	F-15.060	0	351.267

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2009)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
2152204010 - 1 - 010120			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.803	1866	11/12/2009	ESCUELA JUAN GOMEZ	80.173.000-0	CASARINO Y CIA LTDA.	F-255.264	0	75.482
2152204010 - 1 - 010158			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.656	1744	24/11/2009	ESCUELA BERNARDO	78.519.580-9	FERRETERIA ORIENTE LTDA.	F-153.209	0	62.280
0-2.665	1753	24/11/2009	ESCUELA BERNARDO	5.813.418-K	DE LA FUENTE JIMENEZ MONICA	F-465.706	0	30.540
2152204010 - 1 - 010159			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.792	1860	11/12/2009	ESCUELA MANUEL	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA L	F-2.265	0	81.664
2152204010 - 1 - 010160			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.422	1571	26/10/2009	ESCUELA REPUBLICA	5.813.418-K	DE LA FUENTE JIMENEZ MONICA	F-465.165	0	6.200
0-2.806	1867	11/12/2009	ESCUELA REPUBLICA	80.173.000-0	CASARINO Y CIA LTDA.	F-255.348	0	75.482
2152204010 - 1 - 010161			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.807	1868	11/12/2009	ESCUELA SAN RAFAEL F-6	80.173.000-0		F-255.347	0	75.482
2152204010 - 1 - 010162			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-1.542	1030	05/08/2009	ESCUELA JOSE DE SAN	84.749.100-0	COMERCIAL DE LA FUENTE Y CIA. L	F-7.583	0	60.800
0-2.423	1572	26/10/2009	ESCUELA JOSE DE SAN	80.173.000-0	CASARINO Y CIA LTDA.	F-249.481	0	13.887
0-2.790	1859	11/12/2009	ESCUELA JOSE DE SAN	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA L	F-2.262	0	170.610
0-2.907	1941	24/12/2009	ESCUELA JOSE DE SAN	9.802.603-7	AMO BOSONI JAIME PATRICIO	F-19.147	0	1.322.333
0-2.909	1943	24/12/2009	ESCUELA JOSE DE SAN	10.496.735-3	CAÑETE DURAN GLORIA DE LAS M	F-5.408	0	86.013
2152204010 - 1 - 010163			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.799	1864	11/12/2009	ESCUELA BUCALEMU G-6	80.173.000-0	CASARINO Y CIA LTDA.	F-255.260	0	75.482
0-2.927	1961	24/12/2009	ESCUELA BUCALEMU G-6	78.519.580-9	FERRETERIA ORIENTE LTDA.	F-153.895	0	48.406
2152204010 - 1 - 010164			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.793	1860	11/12/2009	ESCUELA JOHN F. KENNEDY	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA L	F-2.266	0	94.302
2152204010 - 1 - 010165			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.794	1861	11/12/2009	ESCUELA JOSE MANSO DE	76.694.960-6		F-2.267	0	95.718
2152204010 - 1 - 010166			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.159	1403	01/10/2009	ESCUELA ALMENDRAL F-6	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BAS	F-801	0	560.133
0-2.797	1863	11/12/2009	ESCUELA ALMENDRAL F-6	80.173.000-0	CASARINO Y CIA LTDA.	F-255.258	0	74.982
2152204010 - 1 - 010168			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.664	1752	24/11/2009	ESCUELA BUEN PASTOR F-6	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BAS	F-1.023	0	384.084
2152204010 - 1 - 010169			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.603	1694	16/11/2009	ESCUELA F N°6	80.173.000-0	CASARINO Y CIA LTDA.	F-252.425	0	330.701
0-2.655	1744	24/11/2009	ESCUELA F N°69	78.519.580-9	FERRETERIA ORIENTE LTDA.	F-153.216	0	35.840
2152204010 - 1 - 010171			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.798	1863	11/12/2009	ESCUELA CARMELA	80.173.000-0	CASARINO Y CIA LTDA.	F-255.259	0	158.199
0-2.921	1955	24/12/2009	ESCUELA CARMELA	85.240.500-7	SANTELICES Y CIA LTDA.	F-439.487	0	294.426
2152204010 - 1 - 010174			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.800	1864	11/12/2009	ESCUELA HERIBERTO	80.173.000-0	CASARINO Y CIA LTDA.	F-255.261	0	75.482
2152204010 - 1 - 010177			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.607	1698	16/11/2009	ESCUELA MATEO COKLJAT K.	78.519.580-9	FERRETERIA ORIENTE LTDA.	F-153.210	0	35.220
0-2.608	1699	16/11/2009	ESCUELA MATEO COKLJAT K.	78.519.580-9		F-153.211	0	32.350
0-2.801	1865	11/12/2009	ESCUELA MATEO COKLJAT K.	80.173.000-0	CASARINO Y CIA LTDA.	F-255.262	0	75.672
2152204010 - 1 - 010193			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.805	1867	11/12/2009	ESCUELA CAROLINA OCAMPO	80.173.000-0		F-255.266	0	75.672
0-2.920	1954	24/12/2009	ESCUELA CAROLINA OCAMPO	85.240.500-7	SANTELICES Y CIA LTDA.	F-439.682	0	235.121
2152204010 - 1 - 010197			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
0-2.189	1422	01/10/2009	ESCUELA 21 DE MAYO F-9	77.898.420-2	ORTIZ LTDA.	F-626	0	61.880
0-2.796	1862	11/12/2009	ESCUELA 21 DE MAYO F-9	80.173.000-0	CASARINO Y CIA LTDA.	F-255.256	0	75.375

*** Total por pagar Cuenta

-10.532.117

2152204012 - 1 - 010101 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2009)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
0-1.540	1028	05/08/2009	DEPARTAMENTOS DAE	6.893.175-4	BORGE PODESTA RINA EUGENIA	F-136	0	367.829
0-1.550	1038	05/08/2009	DEPARTAMENTOS DAE	81.407.600-8	MADERAS LOS ANGELES COMPAÑI	F-253.292	0	145.180
0-2.933	1967	24/12/2009	DEPARTAMENTO DE	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BAS	F-1.136	0	68.782
0-2.936	1970	24/12/2009	DEPARTAMENTO DE	78.519.580-9	FERRETERIA ORIENTE LTDA.	F-154.016	0	58.700
2152204012 - 1 - 010160			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
0-2.606	1697	16/11/2009	ESCUELA REPUBLICA	78.519.580-9		F-152.886	0	91.600
*** Total por pagar Cuenta								-732.091
2152205001 - 1 - 010101			Electricidad					
0-2.863	1893	18/12/2009	DAEM CLIENTE N° 109805-5	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-1.288.769	0	49.543
0-2.882	1893	18/12/2009	DAEM CLIENTE N° 556568-5	96.813.520-1		B-556.568	0	2.773
2152205001 - 1 - 010102			Electricidad					
0-2.870	1893	18/12/2009	CORD CLIENTE N° 547122-2	96.813.520-1		F-1.291.682	0	410.183
2152205001 - 1 - 010103			Electricidad					
0-2.856	1893	18/12/2009	A-3 CLIENTE N° 370535-8	96.813.520-1		F-1.282.301	0	157.417
0-2.873	1893	18/12/2009	A-3 CLIENTE N° 295026-K	96.813.520-1		F-1.293.099	0	411.599
0-2.881	1893	18/12/2009	A-3 CLIENTE N° 347446-1	96.813.520-1		B-15.375.948	0	604.857
2152205001 - 1 - 010105			Electricidad					
0-2.868	1893	18/12/2009	B-5 CLIENTE N° 294998-9	96.813.520-1		F-1.291.680	0	370.701
0-2.869	1893	18/12/2009	B-5 CLIENTE N° 526144-9	96.813.520-1		F-1.291.681	0	240.456
2152205001 - 1 - 010158			Electricidad					
0-2.865	1893	18/12/2009	E-58 CLIENTE N° 335156-4	96.813.520-1		F-1.291.677	0	659.846
2152205001 - 1 - 010160			Electricidad					
0-2.871	1893	18/12/2009	G-60 CLIENTE N° 191480-4	96.813.520-1		F-1.291.685	0	41.051
0-2.872	1893	18/12/2009	G-60 CLIENTE N° 191479-0	96.813.520-1		F-1.291.686	0	43.359
2152205001 - 1 - 010161			Electricidad					
0-2.880	1893	18/12/2009	F-61 CLIENTE N° 177951-6	96.813.520-1		F-1.296.957	0	21.938
2152205001 - 1 - 010164			Electricidad					
0-2.867	1893	18/12/2009	E-64 CLIENTE N° 540412-6	96.813.520-1		F-1.291.679	0	299.714
0-2.875	1893	18/12/2009	E-64 CLIENTE N° 123472-2	96.813.520-1		F-1.293.119	0	2.289
0-2.876	1893	18/12/2009	E-64 CLIENTE N° 123473-0	96.813.520-1		F-1.293.120	0	23.454
2152205001 - 1 - 010165			Electricidad					
0-2.866	1893	18/12/2009	E-65 CLIENTE N° 557580-K	96.813.520-1		F-1.291.678	0	396.076
2152205001 - 1 - 010166			Electricidad					
0-2.857	1893	18/12/2009	F-66 CLIENTE N° 360637-6	96.813.520-1		F-1.282.957	0	51.239
0-2.858	1893	18/12/2009	F-66 CLIENTE N° 554699-0	96.813.520-1		F-1.282.958	0	134.473
0-2.859	1893	18/12/2009	F-66 CLIENTE N° 485272-9	96.813.520-1		F-1.282.959	0	16.036
2152205001 - 1 - 010168			Electricidad					
0-2.864	1893	18/12/2009	F-68 CLIENTE N° 572698-0	96.813.520-1		F-1.291.674	0	295.771
0-2.874	1893	18/12/2009	F-68 CLIENTE N° 123033-6	96.813.520-1		F-1.293.110	0	1.608
2152205001 - 1 - 010169			Electricidad					
0-2.877	1893	18/12/2009	F-69 CLIENTE N° 164228-6	96.813.520-1		F-1.293.125	0	76.452
0-2.878	1893	18/12/2009	F-69 CLIENTE N° 164227-8	96.813.520-1		F-1.293.127	0	63.136
0-2.879	1893	18/12/2009	F-61 CLIENTE N° 177952-4	96.813.520-1		F-1.296.956	0	22.202
2152205001 - 1 - 010174			Electricidad					
0-2.860	1893	18/12/2009	G-74 CLIENTE N° 360417-9	96.813.520-1		F-1.282.967	0	21.884
0-2.861	1893	18/12/2009	G-74 CLIENTE N° 360418-7	96.813.520-1		F-1.282.968	0	33.802
0-2.862	1893	18/12/2009	G-74 CLIENTE N° 480740-5	96.813.520-1		F-1.282.969	0	2.208
*** Total por pagar Cuenta								-4.454.067
2152206001 - 1 - 010105			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2009)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
0-2.912	1946	24/12/2009	LICEO CORINA URBINA V. B-	7.276.997-K	VARGAS ESCOBAR BENJAMIN ALB	F-95	0	1.395.000
2152206001 - 1 - 010106 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
0-1.551	1039	05/08/2009	ESCUELA JOSE BDO. SUAREZ.	11.944.203-6	SEPULVEDA HERRERA HECTOR ANT	F-6.938	0	89.250
2152206001 - 1 - 010120 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
0-2.162	1406	01/10/2009	ESCUELA JUAN GOMEZ	11.944.203-6		F-7.099	0	77.350
0-2.930	1964	24/12/2009	ESCUELA JUAN GOMEZ	12.953.750-7	CONTRERAS GONZALEZ DALIVOR E	F-241	0	110.000
2152206001 - 1 - 010164 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
0-2.184	1417	01/10/2009	ESCUELA JOHN F. KENNEDY	11.944.203-6	SEPULVEDA HERRERA HECTOR ANT	F-7.098	0	29.750
2152206001 - 1 - 010166 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
0-2.163	1407	01/10/2009	ESCUELA ALMENDRAL. F-6	11.944.203-6		F-7.186	0	59.500
2152206001 - 1 - 010171 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
0-1.580	1078	06/08/2009	ESCUELA CARMELA	11.944.203-6		F-7.097	0	29.750
2152206001 - 1 - 010174 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
0-2.244	1500	15/10/2009	ESCUELA HERIBERTO	11.944.203-6		F-7.187	0	178.500
2152206001 - 1 - 010177 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
0-2.788	1858	11/12/2009	ESCUELA MATEO COKLJAT K.	11.944.203-6		F-7.354	0	59.500
0-2.789	1858	11/12/2009	ESCUELA MATEO COKLJAT K.	11.944.203-6		F-7.426	0	59.500
0-2.939	1973	24/12/2009	ESCUELA MATEO COKLJAT K.	11.944.203-6		F-7.520	0	59.500
2152206001 - 1 - 010193 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
0-2.259	1506	15/10/2009	ESCUELA CAROLINA OCAMPO	11.944.203-6		F-7.355	0	59.500
2152206001 - 1 - 010197 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
0-2.661	1749	24/11/2009	ESCUELA 21 DE MAYO F-9	11.944.203-6		F-7.427	0	238.000
*** Total por pagar Cuenta								-2.445.100
2152206002 - 1 - 010101 Mantenimiento y Reparación de Vehículos								
0-2.786	1856	11/12/2009	DEPARTAMENTOS DAE	14.357.736-8	ZUÑIGA LEIVA OLIVER EDUARDO	F-191	0	70.000
*** Total por pagar Cuenta								-70.000
2152206004 - 1 - 010101 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina								
0-1.552	1040	05/08/2009	DEPARTAMENTOS DAE	4.362.821-6	MONTECINOS VALENZUELA MARIA	F-963	0	9.500
*** Total por pagar Cuenta								-9.500
2152207001 - 1 - 010101 Servicios de Publicidad								
0-2.938	1972	24/12/2009	DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD	90.694.000-0	EMP. PERIODISTICA LA NACION S.	F-102.029	0	643.535
*** Total por pagar Cuenta								-643.535
2152208002 - 1 - 010104 Servicios de Vigilancia								
0-2.929	1963	24/12/2009	LICEO SAN FELIP	96.719.620-7	ADT S.A.	F-4.533.578	0	24.790
2152208002 - 1 - 010105 Servicios de Vigilancia								
0-1.503	992	05/08/2009	LICEO CORINA URBINA V. B-	79.840.520-9	PROTEC CHILE LTDA.	F-25.252	0	19.944
0-1.599	1094	06/08/2009	LICEO CORINA URBINA V. B-	79.840.520-9		F-24.998	0	20.003
0-2.247	1501	15/10/2009	LICEO CORINA URBINA V. B-	79.840.520-9		F-25.557	0	19.941
0-2.250	1502	15/10/2009	LICEO CORINA URBINA V.	79.840.520-9		F-25.766	0	19.936
0-2.252	1503	15/10/2009	LICEO CORINA URBINA V.	79.840.520-9		F-26.010	0	19.859
2152208002 - 1 - 010165 Servicios de Vigilancia								
0-1.502	992	05/08/2009	ESCUELA JOSE A.MANSO DE	79.840.520-9		F-25.248	0	19.944
0-1.598	1094	06/08/2009	ESCUELA JOSE A. MANSO DE	79.840.520-9		F-24.994	0	20.003
0-2.246	1501	15/10/2009	ESCUELA JOSE A.MANSO DE	79.840.520-9		F-25.554	0	19.941
0-2.249	1502	15/10/2009	ESCUELA JOSE A.MANSO DE	79.840.520-9		F-25.762	0	19.936
0-2.251	1503	15/10/2009	ESCUELA JOSE A.MANSO DE	79.840.520-9		F-26.005	0	19.859
2152208002 - 1 - 010174 Servicios de Vigilancia								
0-1.500	992	05/08/2009	ESCUELA HERIBERTO	79.840.520-9		F-25.232	0	24.938

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2009)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	
0-1.596	1094	06/08/2009	ESCUELA HERIBERTO	79.840.520-9		F-24.977	0	25.003	
0-2.245	1501	15/10/2009	ESCUELA HERIBERTO	79.840.520-9		F-25.543	0	24.927	
0-2.248	1502	15/10/2009	ESCUELA HERIBERTO	79.840.520-9		F-25.746	0	24.921	
0-2.253	1503	15/10/2009	ESCUELA HERIBERTO	79.840.520-9		F-25.989	0	24.823	
2152208002 - 1 - 010197 Servicios de Vigilancia									
0-1.501	992	05/08/2009	ESCUELA 21 DE MAYO F-9	79.840.520-9		F-25.234	0	24.938	
0-1.597	1094	06/08/2009	ESCUELA 21 DE MAYO F-9	79.840.520-9		F-24.979	0	25.003	
0-2.412	1563	26/10/2009	ESCUELA 21 DE MAYO. F-97	79.840.520-9		F-25.544	0	24.927	
0-2.413	1563	26/10/2009	ESCUELA 21 DE MAYO. F-9	79.840.520-9		F-25.748	0	24.921	
0-2.414	1563	26/10/2009	ESCUELA 21 DE MAYO. F-9	79.840.520-9		F-25.992	0	24.823	
*** Total por pagar Cuenta									-473.380
2152209003 - 1 - 010101 Arriendo de Vehículos									
0-1.215	793	24/06/2009	DEPARTAMENTOS DAE	11.570.160-6	CHINCHON CAMPOS JAIME RODRIG	F-868	0	1.170.000	
0-1.581	1079	06/08/2009	DEPARTAMENTOS DAE	79.646.200-0	EMPRESA VERA ARCOS LTDA.	F-4.190	0	745.000	
0-2.054	1303	21/09/2009	DEPARTAMENTOS DAE	78.831.600-3	LUCERO LIMITADA	F-3.323	0	75.000	
0-2.055	1304	21/09/2009	DEPARTAMENTOS DAE	78.831.600-3		F-3.329	0	105.000	
0-2.056	1305	21/09/2009	DEPARTAMENTOS DAE	78.831.600-3		F-3.331	0	30.000	
0-2.072	1318	21/09/2009	DEPARTAMENTOS DAE	79.646.200-0	EMPRESA VERA ARCOS LTDA.	F-4.258	0	45.000	
0-2.179	1412	01/10/2009	DEPARTAMENTOS DAE	78.831.600-3	LUCERO LIMITADA	F-3.288	0	84.000	
0-2.180	1413	01/10/2009	DEPARTAMENTOS DAE	78.831.600-3		F-3.312	0	294.000	
0-2.199	1432	01/10/2009	SALA CUNA LOS PINGUINITOS	11.570.160-6	CHINCHON CAMPOS JAIME RODRIG	F-963	0	1.290.000	
0-2.425	1574	26/10/2009	SALA CUNA LOS PINGUINITO	11.570.160-6		F-1.006	0	1.740.000	
0-2.604	1695	16/11/2009	DEPARTAMENTO DE	78.831.600-3	LUCERO LIMITADA	F-3.404	0	492.000	
0-2.617	1708	16/11/2009	DEPARTAMENTOS DAE	79.646.200-0	EMPRESA VERA ARCOS LTDA.	F-4.284	0	30.000	
0-2.657	1745	24/11/2009	DEPARTAMENTOS DAE	78.831.600-3	LUCERO LIMITADA	F-3.350	0	80.000	
0-2.658	1746	24/11/2009	DEPARTAMENTOS DAEMM	78.831.600-3		F-3.364	0	273.000	
0-2.924	1958	24/12/2009	DEPARTAMENTO DE	11.570.160-6	CHINCHON CAMPOS JAIME RODRIG	F-1.057	0	150.000	
2152209003 - 1 - 010106 Arriendo de Vehículos									
0-2.257	1505	15/10/2009	ESCUELA JOSE BDO.SUAREZ.	78.831.600-3	LUCERO LIMITADA	F-3.328	0	90.000	
0-2.258	1505	15/10/2009		78.831.600-3		F-3.330	0	40.000	
*** Total por pagar Cuenta									-6.733.000
2152209005 - 1 - 010104 Arriendo de Máquinas y Equipos									
0-1.060	707	02/06/2009	LICEO SAN FELIP	79.816.200-4	INSERFO Y CIA. LTDA.	F-31.607	0	28.888	
0-1.537	1025	05/08/2009	LICEO SAN FELIP	79.816.200-4		F-31.857	0	19.548	
0-1.538	1026	05/08/2009	LICEO SAN FELIPE	79.816.200-4		F-32.317	0	17.047	
0-1.568	1056	05/08/2009	LICEO SAN FELIPE	79.816.200-4		F-32.098	0	11.693	
0-2.181	1414	01/10/2009	LICEO SAN FELIP	79.816.200-4		F-32.519	0	5.503	
*** Total por pagar Cuenta									-82.679
2152212004 - 1 - 010101 Intereses, Multas y Recargos									
0-2.863	1893	18/12/2009	DAEM CLIENTE N° 109805-5	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-1.288.769	0	631	
0-2.882	1893	18/12/2009	DAEM CLIENTE N° 556568-5	96.813.520-1		B-556.568	0	3.467	
2152212004 - 1 - 010102 Intereses, Multas y Recargos									
0-2.870	1893	18/12/2009	CORD CLIENTE N° 547122-2	96.813.520-1		F-1.291.682	0	5.642	
2152212004 - 1 - 010103 Intereses, Multas y Recargos									
0-2.856	1893	18/12/2009	A-3 CLIENTE N° 370535-8	96.813.520-1		F-1.282.301	0	953	
0-2.873	1893	18/12/2009	A-3 CLIENTE N° 295026-K	96.813.520-1		F-1.293.099	0	2.386	
0-2.881	1893	18/12/2009	A-3 CLIENTE N° 347446-1	96.813.520-1		B-15.375.948	0	4.021	
2152212004 - 1 - 010104 Intereses, Multas y Recargos									
0-2.929	1963	24/12/2009	LICEO SAN FELIP	96.719.620-7	ADT S.A.	F-4.533.578	0	2.672	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2009)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	
2152212004 - 1 - 010105 Intereses, Multas y Recargos									
0-2.868	1893	18/12/2009	B-5 CLIENTE N° 294998-9	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-1.291.680	0	3.131	
0-2.869	1893	18/12/2009	B-5 CLIENTE N° 526144-9	96.813.520-1		F-1.291.681	0	1.960	
2152212004 - 1 - 010158 Intereses, Multas y Recargos									
0-2.865	1893	18/12/2009	E-58 CLIENTE N° 335156-4	96.813.520-1		F-1.291.677	0	5.164	
2152212004 - 1 - 010160 Intereses, Multas y Recargos									
0-2.871	1893	18/12/2009	G-60 CLIENTE N° 191480-4	96.813.520-1		F-1.291.685	0	462	
0-2.872	1893	18/12/2009	G-60 CLIENTE N° 191479-0	96.813.520-1		F-1.291.686	0	586	
2152212004 - 1 - 010164 Intereses, Multas y Recargos									
0-2.867	1893	18/12/2009	E-64 CLIENTE N° 540412-6	96.813.520-1		F-1.291.679	0	2.524	
0-2.875	1893	18/12/2009	E-64 CLIENTE N° 123472-2	96.813.520-1		F-1.293.119	0	216	
0-2.876	1893	18/12/2009	E-64 CLIENTE N° 123473-0	96.813.520-1		F-1.293.120	0	236	
2152212004 - 1 - 010165 Intereses, Multas y Recargos									
0-2.866	1893	18/12/2009	E-65 CLIENTE N° 557580-K	96.813.520-1		F-1.291.678	0	5.581	
2152212004 - 1 - 010166 Intereses, Multas y Recargos									
0-2.857	1893	18/12/2009	F-66 CLIENTE N° 360637-6	96.813.520-1		F-1.282.957	0	341	
0-2.858	1893	18/12/2009	F-66 CLIENTE N° 554699-0	96.813.520-1		F-1.282.958	0	1.673	
0-2.859	1893	18/12/2009	F-66 CLIENTE N° 485272-9	96.813.520-1		F-1.282.959	0	231	
2152212004 - 1 - 010168 Intereses, Multas y Recargos									
0-2.864	1893	18/12/2009	F-68 CLIENTE N° 572698-0	96.813.520-1		F-1.291.674	0	2.327	
0-2.874	1893	18/12/2009	F-68 CLIENTE N° 123033-6	96.813.520-1		F-1.293.110	0	212	
2152212004 - 1 - 010169 Intereses, Multas y Recargos									
0-2.877	1893	18/12/2009	F-69 CLIENTE N° 164228-6	96.813.520-1		F-1.293.125	0	1.776	
0-2.878	1893	18/12/2009	F-69 CLIENTE N° 164227-8	96.813.520-1		F-1.293.127	0	674	
0-2.879	1893	18/12/2009	F-61 CLIENTE N° 177952-4	96.813.520-1		F-1.296.956	0	383	
2152212004 - 1 - 010174 Intereses, Multas y Recargos									
0-2.860	1893	18/12/2009	G-74 CLIENTE N° 360417-9	96.813.520-1		F-1.282.967	0	208	
0-2.861	1893	18/12/2009	G-74 CLIENTEB N° 360418-7	96.813.520-1		F-1.282.968	0	297	
0-2.862	1893	18/12/2009	G-74 CLIENTE N° 480740-5	96.813.520-1		F-1.282.969	0	214	
							*** Total por pagar Cuenta		-47.968
2152905001 - 1 - 010168 Máquinas y Equipos de Oficina									
0-1.575	1063	05/08/2009	ESCUELA BUEN PASTOR.	F-6 77.847.850-1	SOLUCIONES DOCUMENTALES LIM	F-54.502	0	36.771	
							*** Total por pagar Cuenta		-36.771
2152906001 - 1 - 010101 Equipos Computacionales y Periféricos									
0-2.134	1389	01/10/2009	DEPARTAMENTOS DAE	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-3.513.568	0	2.012.885	
0-2.612	1703	16/11/2009	DEPARTAMENTOS DAE	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-287.360	0	49.627	
0-2.619	1704	16/11/2009	DEPARTAMENTOS DAE	96.689.970-0		F-287.396	0	248.136	
2152906001 - 1 - 010102 Equipos Computacionales y Periféricos									
0-2.136	1391	01/10/2009	COLEGIO CORDILLER	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-3.513.572	0	1.608.285	
2152906001 - 1 - 010105 Equipos Computacionales y Periféricos									
0-2.135	1390	01/10/2009	LICEO CORINA URBINA V. B-	92.083.000-5		F-3.513.571	0	1.608.285	
2152906001 - 1 - 010162 Equipos Computacionales y Periféricos									
0-2.265	1511	15/10/2009	ESCUELA JOSE DE SAN	92.083.000-5		F-3.513.570	0	1.608.285	
2152906001 - 1 - 010197 Equipos Computacionales y Periféricos									
0-2.659	1747	24/11/2009	ESCUELA 21 DE MAYO	F-9 14.305.003-3	CELEDON MUÑOZ ALFONSO DEL C	F-542	0	11.900	
							*** Total por pagar Cuenta		-7.147.403
							*** Total General		-37.602.797