

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103007 - 1 - 010200 Alumnos en Práctica												
10-462	397	04/05/2017	PAGO A ALUMNO EN		VEJAR JIMENEZ GUILLERM	-0		0	18.750	53.758		04/05/2017
10-672	584	14/06/2017	PAGO PRACTICA TECNICO			-0		0	50.000	56.255		14/06/2017
10-994	875	11/08/2017	PAGO PRACTICA TECNICO			-0		0	12.500	59.568		11/08/2017
10-1.098	986	31/08/2017	PAGO ALUMNO EN			-0		0	25.000	60.623		01/09/2017
11-376	397	05/05/2017	DP-397 VEJAR JIMENEZ			-0		18.750	0	53.758		04/05/2017
11-554	584	16/06/2017	DP-584 VEJAR JIMENEZ			-0		50.000	0	56.255		14/06/2017
11-848	875	18/08/2017	DP-875 VEJAR JIMENEZ			-0		12.500	0	59.568		11/08/2017
								** Total por pagar Cuenta		-25.000		
2152201001 - 8 - 057799 Para Personas												
10-1.072	981	24/08/2017	Desayuno para alumnos de la		BAZAES SOTO SERGIO TOM	F-500	08/08/2017	0	93.659	60.446		29/08/2017
2152201001 - 17 - 010200 Para Personas												
10-874	900	18/07/2017	Jornada taller sobre trabajo en	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOL LT	F-408	30/06/2017	0	288.992	59.847		04/09/2017
								** Total por pagar Cuenta		-382.651		
2152202001 - 4 - 050300 Textiles y Acabados Textiles												
10-921	1050	27/07/2017	DESPACHAR MERCADERÍA	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRIA	F-1.681	05/07/2017	0	1.712.408	61.698		14/09/2017
10-1.028	957	18/08/2017	Adquisicion de cortinas y visillo	76.119.501-8	SOC. COMERCIAL CAROLIN	F-353	24/07/2017	0	898.212	60.282		24/08/2017
								** Total por pagar Cuenta		-2.610.620		
2152202002 - 2 - 056199 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-1.071	1086	24/08/2017	VESTIMENTA PARA		HERNANDEZ PARDO CLAU	F-561	18/08/2017	0	1.422.508	61.869		02/10/2017
2152202002 - 2 - 059999 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-1.062	989	22/08/2017	ARTICULOS DEPORTIVOS,	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-4.621	17/08/2017	0	102.512	60.659		01/09/2017
								** Total por pagar Cuenta		-1.525.020		
2152202003 - 2 - 056199 Calzado												
10-1.071	1086	24/08/2017	VESTIMENTA PARA		HERNANDEZ PARDO CLAU	F-561	18/08/2017	0	364.997	61.869		02/10/2017
								** Total por pagar Cuenta		-364.997		
2152204001 - 1 - 010200 Materiales de Oficina												
0-0				0-	SALDO	-0		0	400.452	0		
2152204001 - 2 - 051299 Materiales de Oficina												
0-0				0-		-0		0	56.821	0		
2152204001 - 2 - 053799 Materiales de Oficina												
0-0				0-		-0		0	309.138	0		
2152204001 - 2 - 057799 Materiales de Oficina												
0-0				0-		-0		0	586.104	0		
2152204001 - 2 - 059999 Materiales de Oficina												
0-0				0-		-0		0	1.130.464	0		
2152204001 - 3 - 056199 Materiales de Oficina												
0-0				0-		-0		0	339.676	0		
								** Total por pagar Cuenta		-2.822.655		
2152204002 - 2 - 051299 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	1.574.853	0		
2152204002 - 2 - 053799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	1.694.048	0		
2152204002 - 2 - 055399 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	800.000	0		
2152204002 - 2 - 055799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	3.104.247	0		
2152204002 - 2 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	2.800.086	0		
2152204002 - 2 - 056599 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	800.000	0		
2152204002 - 2 - 056999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	2.002.817	0		
2152204002 - 2 - 057799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	3.278.999	0		
2152204002 - 2 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	2.727.713	0		
2152204002 - 3 - 055399 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	702.686	0		
2152204002 - 3 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	316.505	0		
2152204002 - 3 - 057799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	1.020.825	0		
2152204002 - 4 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	49.311	0		
								** Total por pagar Cuenta		-20.872.090		
2152204004 - 8 - 053799 Productos Farmacéuticos												
10-1.074	1253	24/08/2017	medicamento	76.007.493-4	OLIVA ACEVEDO Y CIA LT	F-310	23/08/2017	0	94.950	63.683		19/10/2017
								** Total por pagar Cuenta		-94.950		
2152204007 - 4 - 051299 Materiales y Útiles de Aseo												
10-254	209	15/03/2017	DESPACHAR MERCADERÍA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.086.540	21/02/2017	0	75.352	51.454		20/03/2017
10-294	261	21/03/2017	DESPACHAR MERCADERÍA	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.406.722	20/02/2017	0	325.854	51.864		29/03/2017
11-218	209	24/03/2017	DP-209 DIMERC S.A.	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.086.540		75.352	0	51.454		20/03/2017
11-280	261	06/04/2017	DP-261 PROVEEDORES	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.406.722		325.854	0	51.864		29/03/2017
2152204007 - 14 - 010200 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.075	1022	25/08/2017	DESPACHAR MERCADERÍA	96.556.940-5		f-9.711.153	23/08/2017	0	157.663	61.263		08/09/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
3-1		15/03/2017	CORRIGE DEVENGADO	96.670.840-9	DIMERC S.A.	-0		0	-75.352	0		
3-2		21/03/2017	CORRIGE DEVENGADO	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	-0		0	-325.854	0		
10-170		28/02/2017	DESPACHAR MERCADERÍA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.086.540	21/02/2017	0	75.352	0		
10-254	209	15/03/2017	DESPACHAR MERCADERÍA	96.670.840-9		F-7.086.540	21/02/2017	0	0	51.454		20/03/2017
10-292		21/03/2017	DESPACHAR MERCADERÍA	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.406.722	20/02/2017	0	325.854	0		
10-294	261	21/03/2017	DESPACHAR MERCADERÍA	96.556.940-5		F-9.406.722	20/02/2017	0	0	51.864		29/03/2017
11-218	209	24/03/2017	DP-209 DIMERC S.A.	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.086.540		0	0	51.454		20/03/2017
11-280	261	06/04/2017	DP-261 PROVEEDORES	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.406.722		0	0	51.864		29/03/2017
2152204007 - 14 - 055399 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.069	992	24/08/2017	UTILES DE ASEO,	96.556.940-5		F-9.689.260	09/08/2017	0	96.144	60.696		01/09/2017
10-1.070	1088	24/08/2017	UTILES DE ASEO,	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.370.418	10/08/2017	0	184.767	61.873		21/09/2017
2152204007 - 14 - 055799 Materiales y Útiles de Aseo												
10-936	954	01/08/2017	materiales de Aseo para la	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.606.459	19/06/2017	0	862.187	60.279		24/08/2017
2152204007 - 14 - 056199 Materiales y Útiles de Aseo												
10-975	933	07/08/2017	UTILES DE ASEO, J.	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.345.084	27/07/2017	0	615.046	60.155		23/08/2017
10-976	933	07/08/2017	UTILES DE ASEO, J.	96.670.840-9		F-7.345.085	27/07/2017	0	109.749	60.155		23/08/2017
2152204007 - 14 - 059999 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.061	990	22/08/2017	UTILES DE ASEO,	96.670.840-9		F-7.345.083	27/07/2017	0	194.820	60.689		01/09/2017
								** Total por pagar Cuenta		-2.220.376		
2152204009 - 1 - 010200 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-1.003	961	16/08/2017	DESPACHAR MERCADERÍA	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERN	F-12.758	11/08/2017	0	121.503	60.310		25/08/2017
2152204009 - 2 - 055799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-781	956	29/06/2017	Tintas para la escuela jose	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-3.805	28/06/2017	0	1.134.410	60.281		24/08/2017
2152204009 - 2 - 057799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
3-21		17/08/2017	anula devengamiento	76.297.487-8		-0		0	-1.712.385	0		
10-780		29/06/2017	equipos y accesorios	76.297.487-8		F-3.806	28/06/2017	0	1.712.385	0		
10-1.007	876	17/08/2017	equipos y accesorios	76.297.487-8		F-3.806	28/06/2017	0	1.712.401	60.445		04/09/2017
2152204009 - 2 - 059999 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-1.060	991	22/08/2017	FAVOR DESPACHAR A	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-88.508	28/07/2017	0	659.987	60.690		01/09/2017
10-1.073	994	24/08/2017	TINTAS, BALMACEDA, SEP.	96.689.970-0		F-89.543	09/08/2017	0	99.790	60.702		01/09/2017
2152204009 - 3 - 055799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-934	955	01/08/2017	Tintas para la escuela jose	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-3.780	21/06/2017	0	66.015	60.280		24/08/2017
2152204009 - 3 - 056199 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-1.063	993	22/08/2017	FAVOR DESPACHAR A	77.070.080-9	FORWARD SYSTEMS LTDA.	F-3.896	09/08/2017	0	54.846	60.697		01/09/2017
2152204009 - 3 - 056599 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-919	869	26/07/2017	tintas para la escuela belgica,	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-3.928	26/07/2017	0	69.333	59.465		10/08/2017
2152204009 - 3 - 057799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-1.030	938	21/08/2017	Toner para la Escuela Rep. de	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-1.777	14/08/2017	0	94.071	60.218		24/08/2017
								** Total por pagar Cuenta		-4.012.356		
2152204010 - 7 - 010200 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-986	950	10/08/2017	materiales para remodelacion		VELOSO OLIVA FERNAND	F-2.696	09/08/2017	0	141.955	60.274		24/08/2017
2152204010 - 7 - 053799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
3-18		19/06/2017	Ajuste Comprobante 10-580		SANHUEZA HENRIQUEZ AL	-0		0	-861.625	0		
10-580		25/05/2017	vidrios liceo Polivalente, Fondos			F-35	04/05/2017	0	861.625	0		
2152204010 - 7 - 055399 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-1.095		29/08/2017	MATERIALES DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-85.180.981	10/08/2017	0	919.770	0		
2152204010 - 7 - 055799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-937	953	01/08/2017	materiales de ferreteria para la		VELOSO OLIVA FERNAND	F-2.666	01/08/2017	0	64.655	60.278		24/08/2017
10-962	1106	03/08/2017	vidrios para la escuela rep. de		SANHUEZA HENRIQUEZ AL	F-94	03/08/2017	0	115.673	61.933		22/09/2017
2152204010 - 7 - 056199 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
3-23		28/08/2017	AJUSTE DEVENGADO			-0		0	-288.429	0		
10-924	838	27/07/2017	VIDRIOS LICEO JOHN			F-87	25/07/2017	0	256.177	58.893		03/08/2017
10-929	839	28/07/2017	VIDRIOS, LICEO J.			F-86	25/07/2017	0	288.429	58.894		12/09/2017
10-930	840	28/07/2017	VIDRIOS LICEO JOHN			F-85	25/07/2017	0	153.766	58.895		03/08/2017
10-1.093		28/08/2017	VIDRIOS, LICEO J.			F-105	28/08/2017	0	288.429	0		
2152204010 - 7 - 056599 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-982	1090	10/08/2017	MATERIALES PARA		VELOSO OLIVA FERNAND	F-2.692	09/08/2017	0	443.031	61.879		21/09/2017
2152204010 - 7 - 056999 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-815	837	06/07/2017	MATERIALES DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-1.575	30/06/2017	0	541.119	58.892		03/08/2017
2152204010 - 7 - 059999 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-980	962	08/08/2017	VIDRIOS, BALMACEDA,		SANHUEZA HENRIQUEZ AL	F-98	04/08/2017	0	347.566	60.311		25/08/2017
2152204010 - 16 - 051299 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-731	848	21/06/2017	DESPACHAR MERCADERÍA		VELOSO OLIVA FERNAND	F-2.487	16/06/2017	0	70.662	59.028		03/08/2017
								** Total por pagar Cuenta		-3.342.803		
2152204013 - 4 - 050300 Equipos Menores												
3-22		21/08/2017	AJUSTE DEVENGADO		SEGURA SEPULVEDA ERN	-0		0	-44.018	0		
10-763		27/06/2017	COMPRA REUTER PARA LA			f-1.109	22/06/2017	0	44.018	0		
10-1.032	899	21/08/2017	COMPRA REUTER PARA LA			F-1.109	22/06/2017	0	0	60.093		21/08/2017
2152204013 - 16 - 056999 Equipos Menores												
10-1.059	935	22/08/2017	EQUIPAMIENTO	76.314.621-9	COMERCIO ELECTRÓNICO S	F-173	20/07/2017	0	208.494	60.162		07/09/2017
								** Total por pagar Cuenta		-208.494		
2152204999999 - 2 - 056199 OTROS MATERIALES												
0-0				0-	SALDO	-0		0	138.745	0		
2152204999999 - 16 - 056999 OTROS MATERIALES												
0-0				0-		-0		0	152.085	0		
								** Total por pagar Cuenta		-290.830		
2152205001 - 1 - 010200 Electricidad												
10-1.081	969	25/08/2017	PAGO CGE DAEM	99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	B-170.281.42	23/08/2017	0	496.900	60.353		25/08/2017
2152205001 - 1 - 055799 Electricidad												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-1.080	967	25/08/2017	PAGO CGE D-557	99.513.400-4		B-170.294.44	23/08/2017	0	1.003.600	60.346		25/08/2017
2152205001 - 1 - 056199 Electricidad												
10-1.077	965	25/08/2017	PAGO CGE D-561	99.513.400-4		B-170.292.26	23/08/2017	0	848.400	60.325		25/08/2017
10-1.078	966	25/08/2017	PAGO CGE D-561	99.513.400-4		B-170.255.68	23/08/2017	0	216.100	60.339		25/08/2017
									** Total por pagar Cuenta		-2.565.000	
2152205003 - 4 - 059999 Gas												
10-1.066	1192	22/08/2017	RECARGA DE GAS DE 5 KG,	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	f-9.436.967	18/08/2017	0	4.511	62.867		05/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-4.511	
2152206002 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
0-0				0-	SALDO	-0		0	3.750.453	0		
									** Total por pagar Cuenta		-3.750.453	
2152206004 - 7 - 055799 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina												
10-1.090	937	28/08/2017	Cambio de Rodillo para	77.168.950-7	MARINA PARRA Y CIA LT	F-1.522	17/08/2017	0	166.276	60.467		04/09/2017
									** Total por pagar Cuenta		-166.276	
2152206006 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos												
10-1.096	1103	29/08/2017	Recalibracion de Punto de	76.817.360-5	IMPORTADORA RM S A	F-1.404	29/08/2017	0	94.989	61.929		22/09/2017
									** Total por pagar Cuenta		-94.989	
2152206007 - 2 - 057799 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos												
3-21		17/08/2017	anula devengamiento	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	-0		0	-1.091.854	0		
10-780		29/06/2017	equipos y accesorios	76.297.487-8		F-3.806	28/06/2017	0	1.091.854	0		
10-1.007	876	17/08/2017	equipos y accesorios	76.297.487-8		F-3.806	28/06/2017	0	1.091.858	60.445		04/09/2017
									** Total por pagar Cuenta		-1.091.858	
2152208999202 - 2 - 056199 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-878	1158	18/07/2017	servicio de traslado alumnos	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-143	12/07/2017	0	140.000	62.433		02/10/2017
10-987	902	10/08/2017	FURGON ESCOLAR, JOHN		PEREIRA SALAS EDITH ALE	F-53	02/08/2017	0	180.000	59.880		17/08/2017
2152208999202 - 2 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-876	841	18/07/2017	SERVICIO TRANSPORTES,	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-112	06/06/2017	0	84.000	58.919		03/08/2017
2152208999202 - 2 - 057799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-878	1158	18/07/2017	servicio de traslado alumnos	76.520.886-6		F-143	12/07/2017	0	60.000	62.433		02/10/2017
2152208999202 - 2 - 059999 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-878	1158	18/07/2017	servicio de traslado alumnos	76.520.886-6		F-143	12/07/2017	0	60.000	62.433		02/10/2017
2152208999202 - 15 - 010200 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-487		11/05/2017	servicio de traslado alumnos	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	140.000	0		
10-495		11/05/2017	SERVICIO DE TRASLADO	76.520.886-6		F-90	25/04/2017	0	540.000	0		
10-879		18/07/2017	traslado para salidas	76.520.886-6		F-123	16/06/2017	0	669.600	0		
2152208999202 - 15 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-553	1243	22/05/2017	traslado de alumnos para la	76.520.886-6		F-97	15/05/2017	0	60.000	63.608		18/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-1.933.600	
2152209003 - 1 - 010200 Arriendo de Vehículos												
10-966	982	24/08/2017	SERVICIO DE	76.664.256-K	ARRIENDOS R Y M SPA	F-24	04/08/2017	0	700.000	60.448		29/08/2017
2152209003 - 17 - 010200 Arriendo de Vehículos												
10-966	982	24/08/2017	SERVICIO DE	76.664.256-K		F-24	04/08/2017	0	0	60.448		29/08/2017
									** Total por pagar Cuenta		-700.000	
2152211003001 - 2 - 053799 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-991	1032	11/08/2017	servicio de hospedaje para sitios	76.284.376-5	JOSE FABIAN MALDONAD	F-695	09/08/2017	0	92.250	61.465		12/09/2017
2152211003001 - 2 - 055399 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-991	1032	11/08/2017	servicio de hospedaje para sitios	76.284.376-5		F-695	09/08/2017	0	92.250	61.465		12/09/2017
2152211003001 - 2 - 055799 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-991	1032	11/08/2017	servicio de hospedaje para sitios	76.284.376-5		F-695	09/08/2017	0	92.250	61.465		12/09/2017
2152211003001 - 2 - 056199 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-991	1032	11/08/2017	servicio de hospedaje para sitios	76.284.376-5		F-695	09/08/2017	0	92.250	61.465		12/09/2017
2152211003001 - 2 - 056599 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-991	1032	11/08/2017	servicio de hospedaje para sitios	76.284.376-5		F-695	09/08/2017	0	92.250	61.465		12/09/2017
2152211003001 - 2 - 056999 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-991	1032	11/08/2017	servicio de hospedaje para sitios	76.284.376-5		F-695	09/08/2017	0	92.250	61.465		12/09/2017
2152211003001 - 2 - 057799 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-991	1032	11/08/2017	servicio de hospedaje para sitios	76.284.376-5		F-695	09/08/2017	0	92.250	61.465		12/09/2017
2152211003001 - 2 - 059999 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-991	1032	11/08/2017	servicio de hospedaje para sitios	76.284.376-5		F-695	09/08/2017	0	92.250	61.465		12/09/2017
									** Total por pagar Cuenta		-738.000	
2152211999 - 1 - 010200 Otros												
10-335		27/03/2017	PAGO HONORARIOS A		AGUILERA GABAI MONICA	B-305	17/01/2017	0	11.111.111	0		
11-315	248	21/04/2017	DP-248 AGUILERA GABAI			-0		11.111.111	0	51.720		03/04/2017
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152212999002 - 2 - 059999 OTROS												
10-1.092	1034	28/08/2017	FAVOR DESPACHAR A	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-4.645	22/08/2017	0	57.622	61.512		12/09/2017
									** Total por pagar Cuenta		-57.622	
2152401008 - 8 - 056599 Premios y Otros ¹												
10-355	907	31/03/2017	vales para la compra de	96.781.350-8	EDENRED CHILE SOCIEDA	F-33.494		0	684.431	59.907		17/08/2017
2152401008 - 8 - 057799 Premios y Otros ¹												
10-830	872	07/07/2017	mochilas y zapatillas para	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-4.370	30/06/2017	0	2.982.170	59.545		04/09/2017
									** Total por pagar Cuenta		-3.666.601	
2152904001 - 4 - 050300 MOBILIARIO Y OTROS												
10-916	949	25/07/2017	DESPACHAR MERCADERÍA	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	f-9.046	17/07/2017	0	1.580.023	60.260		07/09/2017
2152904001 - 16 - 055399 MOBILIARIO Y OTROS												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-989	918	10/08/2017	JUEGOS INFANTILES,		ALLENDES CASTILLO MAU	F-706	03/08/2017	0	1.438.125	60.080		21/08/2017
2152904001 - 16 - 056199 MOBILIARIO Y OTROS												
10-988	1149	10/08/2017	JUEGO INFANTIL, J.			F-708	03/08/2017	0	418.505	62.417		01/10/2017
2152904001 - 16 - 056999 MOBILIARIO Y OTROS												
10-990	934	10/08/2017	JUEGO INFANTIL,			F-739	10/08/2017	0	293.930	60.160		23/08/2017
2152904001 - 16 - 059999 MOBILIARIO Y OTROS												
10-977	894	08/08/2017	ASIENTOS, BALMACEDA,	76.014.335-9	VANGHAR S.A.	F-2.052	13/07/2017	0	2.299.755	59.832		17/08/2017
									** Total por pagar Cuenta		-6.030.338	
2152904002 - 2 - 055799 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM												
0-0				0-	SALDO			0	207.068	0		
2152904002 - 2 - 056999 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM												
0-0				0-				0	588.416	0		
2152904002 - 2 - 057799 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM												
0-0				0-				0	441.584	0		
2152904002 - 4 - 050300 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM												
0-0				0-				0	3.265.775	0		
									** Total por pagar Cuenta		-4.502.843	
2152905001001 - 2 - 051299 Máquinas y Equipos de Oficina												
10-1.005	914	16/08/2017	DESPACHAR MERCADERÍA	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-4.601	11/08/2017	0	153.708	60.051		21/08/2017
									** Total por pagar Cuenta		-153.708	
2152905001002 - 2 - 053799 MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIORES A 3 UTM												
10-1.091	959	28/08/2017	Materiales de librería para el	76.424.515-6		F-4.620	16/08/2017	0	71.346	60.459		04/09/2017
									** Total por pagar Cuenta		-71.346	
2152905999001 - 2 - 056199 OTROS												
0-0				0-	SALDO			0	576.245	0		
2152905999001 - 16 - 056199 OTROS												
0-0				0-				0	506.131	0		
2152905999001 - 16 - 056999 OTROS												
0-0				0-				0	1.369.614	0		
									** Total por pagar Cuenta		-2.451.990	
2152905999002 - 16 - 056199 Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM												
10-961	844	31/07/2017	CAJA ACUSTICA, CABLE, J.		COLQUE LERICI LUIS ALBE	F-793	20/06/2017	0	48.047	58.951		03/08/2017
2152905999002 - 16 - 056999 Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM												
10-1.059	935	22/08/2017	EQUIPAMIENTO	76.314.621-9	COMERCIO ELECTRONICO	F-173	20/07/2017	0	224.361	60.162		07/09/2017
									** Total por pagar Cuenta		-272.408	
2152906001001 - 2 - 057799 Equipos Computacionales y Periféricos												
3-21		17/08/2017	anula devengamiento	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D			0	-396.083	0		
10-780		29/06/2017	equipos y accesorios	76.297.487-8		F-3.806	28/06/2017	0	396.083	0		
10-1.007	876	17/08/2017	equipos y accesorios	76.297.487-8		F-3.806	28/06/2017	0	396.063	60.445		04/09/2017
									** Total por pagar Cuenta		-396.063	
2152906002002 - 4 - 050300 Equipos de comunicaciones para redes Informaticas Inferiores a 3 UTM												
10-1.032	899	21/08/2017	COMPRA REUTER PARA LA		SEGURA SEPULVEDA ERN	F-1.109	22/06/2017	0	44.018	60.093		21/08/2017
									** Total por pagar Cuenta		-44.018	
									**** Total General		-67.464.466	