

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001 - 1 - 010200 Para Personas												
3-39		29/11/2017	ANULA DECRETO 10-1368	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	-0		0	-113.000	0		
10-1.368		19/10/2017	ALIMENTACION	96.556.930-8		F-788.234	28/09/2017	0	113.000	0		
10-1.601	1492	29/11/2017	DESAPCHAR VALES A	96.556.930-8		F-788.234	28/09/2017	0	113.000	66.222		29/11/2017
11-1.489	1492	12/12/2017	DP-1492 SODEXO	96.556.930-8		F-788.234		113.000	0	66.222		29/11/2017
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152204004 - 8 - 053799 Productos Farmacéuticos												
3-31		02/11/2017	SE ELIMINA	76.007.493-4	OLIVA ACEVEDO Y CIA LT	-0		0	-94.950	0		
10-1.074		24/08/2017	medicamento	76.007.493-4		F-310	23/08/2017	0	94.950	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
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 - 4 - 059999 Materiales y Útiles de Aseo												
3-38		23/11/2017	AJUSTE CUENTAS 10-1410	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S	-0		0	-26.001	0		
10-1.410		24/10/2017	ASEO- MAT. DE LIBRERÍA-	96.972.190-2		F-14.709	28/09/2017	0	26.001	0		
10-1.576	1544	23/11/2017	MATERIAL DE LIBRERIA Y	96.972.190-2		F-14.709	28/09/2017	0	54.333	67.021		10/12/2017
11-1.628	1544	28/12/2017	DP-1544 DISTRIBUIDORA	96.972.190-2		F-14.709		54.333	0	67.021		10/12/2017
2152204007 - 14 - 051299 Materiales y Útiles de Aseo												
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
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152204009 - 2 - 057799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
3-21		17/08/2017	anula devengamiento	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	-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
11-1.038	876	26/09/2017	DP-876 SERVICIOS	76.297.487-8		F-3.806		1.712.401	0	60.445		04/09/2017
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152204010 - 1 - 010200 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-1.416	1191	26/10/2017	REPARACIÓN DE BAÑOS		VELOSO OLIVA FERNAND	F-2.788	01/09/2017	0	99.874	64.116		02/11/2017
11-1.263	1191	06/11/2017	DP-1191 VELOSO OLIVA			F-2.788		99.874	0	64.116		02/11/2017
2152204010 - 7 - 010200 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
3-29		26/10/2017	Ajuste a devengamiento por			-0		0	-99.874	0		
3-30		02/11/2017	ELIMINA			-0		0	-476.716	0		
10-1.147		11/09/2017	REPARACIÓN DE BAÑOS			F-2.788	01/09/2017	0	99.874	0		
10-1.154		11/09/2017	Materiales de mantencion para			F-2.790	01/09/2017	0	476.716	0		
10-1.416	1191	26/10/2017	REPARACIÓN DE BAÑOS			F-2.788	01/09/2017	0	0	64.116		02/11/2017
10-1.441	1083	02/11/2017	Materiales para mantenimientos			F-2.790	01/09/2017	0	0	64.468		03/11/2017
11-1.263	1191	06/11/2017	DP-1191 VELOSO OLIVA			F-2.788		0	0	64.116		02/11/2017
11-1.316	1083	15/11/2017	DP-1083 VELOSO OLIVA			F-2.790		0	0	64.468		03/11/2017
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 - 056199 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
3-23		28/08/2017	AJUSTE DEVENGADO			-0		0	-288.429	0		
10-1.093		28/08/2017	VIDRIOS, LICEO J.			F-105	28/08/2017	0	288.429	0		
2152204010 - 15 - 010200 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-1.441	1083	02/11/2017	Materiales para mantenimientos		VELOSO OLIVA FERNAND	F-2.790	01/09/2017	0	476.716	64.468		03/11/2017
11-1.316	1083	15/11/2017	DP-1083 VELOSO OLIVA			F-2.790		476.716	0	64.468		03/11/2017
									** Total por pagar Cuenta		0	
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
11-953	899	13/09/2017	DP-899 SEGURA			F-1.109		0	0	60.093		21/08/2017
									** Total por pagar Cuenta		0	
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
11-1.038	876	26/09/2017	DP-876 SERVICIOS	76.297.487-8		F-3.806		1.091.858	0	60.445		04/09/2017
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152207001002 - 1 - 010200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
0-0				0-	SALDO	-0		0	2.380.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-2.380.000	
2152208999202 - 2 - 051299 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.342	1000	03/11/2017	SERVICIO DE TRASLADO	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-90	25/04/2017	0	90.000	64.479		19/12/2017
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de traslado	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	17.500	64.481		20/12/2017
11-1.611	1000	26/12/2017	DP-1000 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-90		90.000	0	64.479		19/12/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.636	1002	28/12/2017	DP-1002 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-91		17.500	0	64.481		20/12/2017
2152208999202 - 2 - 053799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de traslado	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	14.000	64.481		20/12/2017
11-1.636	1002	28/12/2017	DP-1002 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-91		14.000	0	64.481		20/12/2017
2152208999202 - 2 - 055399 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.342	1000	03/11/2017	SERVICIO DE TRASLADO	76.520.886-6		F-90	25/04/2017	0	84.000	64.479		19/12/2017
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de traslado	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	14.000	64.481		20/12/2017
10-1.484	1590	08/11/2017	RASLADO SALIDA	76.520.886-6		F-123	16/06/2017	0	217.800	67.396		14/12/2017
11-1.610	1590	26/12/2017	DP-1590 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-123		217.800	0	67.396		14/12/2017
11-1.611	1000	26/12/2017	DP-1000 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-90		84.000	0	64.479		19/12/2017
11-1.636	1002	28/12/2017	DP-1002 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-91		14.000	0	64.481		20/12/2017
2152208999202 - 2 - 055799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.342	1000	03/11/2017	SERVICIO DE TRASLADO	76.520.886-6		F-90	25/04/2017	0	168.000	64.479		19/12/2017
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de traslado	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	14.000	64.481		20/12/2017
10-1.484	1590	08/11/2017	RASLADO SALIDA	76.520.886-6		F-123	16/06/2017	0	234.000	67.396		14/12/2017
11-1.610	1590	26/12/2017	DP-1590 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-123		234.000	0	67.396		14/12/2017
11-1.611	1000	26/12/2017	DP-1000 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-90		168.000	0	64.479		19/12/2017
11-1.636	1002	28/12/2017	DP-1002 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-91		14.000	0	64.481		20/12/2017
2152208999202 - 2 - 056199 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de traslado	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	14.000	64.481		20/12/2017
11-1.636	1002	28/12/2017	DP-1002 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-91		14.000	0	64.481		20/12/2017
2152208999202 - 2 - 056599 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de traslado	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	14.000	64.481		20/12/2017
11-1.636	1002	28/12/2017	DP-1002 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-91		14.000	0	64.481		20/12/2017
2152208999202 - 2 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.342	1000	03/11/2017	SERVICIO DE TRASLADO	76.520.886-6		F-90	25/04/2017	0	96.000	64.479		19/12/2017
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de traslado	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	17.500	64.481		20/12/2017
10-1.344	1001	13/10/2017	SEP, TRASLADO DE	76.520.886-6		F-97	15/05/2017	0	60.000	63.367		02/11/2017
10-1.484	1590	08/11/2017	RASLADO SALIDA	76.520.886-6		F-123	16/06/2017	0	217.800	67.396		14/12/2017
11-1.330	1001	16/11/2017	DP-1001 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-97		60.000	0	63.367		02/11/2017
11-1.610	1590	26/12/2017	DP-1590 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-123		217.800	0	67.396		14/12/2017
11-1.611	1000	26/12/2017	DP-1000 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-90		96.000	0	64.479		19/12/2017
11-1.636	1002	28/12/2017	DP-1002 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-91		17.500	0	64.481		20/12/2017
2152208999202 - 2 - 057799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de traslado	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	17.500	64.481		20/12/2017
11-1.636	1002	28/12/2017	DP-1002 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-91		17.500	0	64.481		20/12/2017
2152208999202 - 2 - 059999 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.342	1000	03/11/2017	SERVICIO DE TRASLADO	76.520.886-6		F-90	25/04/2017	0	102.000	64.479		19/12/2017
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de traslado	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	17.500	64.481		20/12/2017
11-1.611	1000	26/12/2017	DP-1000 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-90		102.000	0	64.479		19/12/2017
11-1.636	1002	28/12/2017	DP-1002 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-91		17.500	0	64.481		20/12/2017
2152208999202 - 15 - 010200 TRANSPORTE ESCOLAR												
3-24		13/10/2017	Servicio de traslado alumnos	76.520.886-6		-0		0	-540.000	0		
3-26		13/10/2017	Servicio de traslado alumnos	76.520.886-6		-0		0	-140.000	0		
3-37		08/11/2017	SE ANULA DECRETO 10-879	76.520.886-6		-0		0	-669.600	0		
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		
10-1.342	1000	03/11/2017	SERVICIO DE TRASLADO	76.520.886-6		F-90	25/04/2017	0	0	64.479		19/12/2017
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de traslado	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	0	64.481		20/12/2017
11-1.636	1002	28/12/2017	DP-1002 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-91		0	0	64.481		20/12/2017
2152208999202 - 15 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR												
3-25		13/10/2017	Servicio de traslado alumnos	76.520.886-6		-0		0	-60.000	0		
10-553		22/05/2017	traslado de alumnos para la	76.520.886-6		F-97	15/05/2017	0	60.000	0		
10-1.344	1001	13/10/2017	SEP, TRASLADO DE	76.520.886-6		F-97	15/05/2017	0	0	63.367		02/11/2017
									** Total por pagar Cuenta		0	
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	
2152904001 - 15 - 055799 MOBILIARIO Y OTROS												
3-32		06/11/2017	ANULA COMPROBANTE	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	-0		0	-177.855	0		
10-1.253		27/09/2017	implementacion sala taller	79.909.150-K		F-238.774	26/09/2017	0	177.855	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152905999002 - 16 - 056199 Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM												
3-36		06/11/2017	ANULA COMPROBANTE		DIAZ AMPUERO IVONNE B	-0		0	-357.277	0		
10-1.124		06/09/2017	EQUIPAMIENTO			F-6.029	30/08/2017	0	357.277	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152906001001 - 2 - 057799 Equipos Computacionales y Periféricos												
3-21		17/08/2017	anula devengamiento	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	-0		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
11-1.038	876	26/09/2017	DP-876 SERVICIOS	76.297.487-8		F-3.806		396.063	0	60.445		04/09/2017
									** Total por pagar Cuenta		0	
									**** Total General		-2.380.000	