

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152103001006 - 1 - 056599 HONORARIOS DAEM</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.412.445	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.412.445</b>	
<b>2152201001 - 2 - 057799 Para Personas</b>												
10-912	862	25/07/2017	colaciones para salidas		BAZAES SOTO SERGIO TOM	F-475	23/07/2017	0	31.535	59.304		08/08/2017
10-913	864	25/07/2017	colaciones para salida a			F-476	23/07/2017	0	21.444	59.315		08/08/2017
<b>2152201001 - 17 - 010200 Para Personas</b>												
10-833	803	07/07/2017	desayuno para jornada con			F-442	29/06/2017	0	83.241	58.666		01/08/2017
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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-425.212</b>	
<b>2152202001 - 4 - 050300 Textiles y Acabados Textiles</b>												
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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.712.408</b>	
<b>2152203999001 - 1 - 010200 OTROS</b>												
10-932	906	28/07/2017	Compra de Parafin		VELOSO OLIVA FERNAND	F-2.653	27/07/2017	0	139.016	59.899		17/08/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-139.016</b>	
<b>2152204001 - 1 - 010200 Materiales de Oficina</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	537.205	0		
<b>2152204001 - 1 - 056999 Materiales de Oficina</b>												
0-0				0-		-0		0	324.675	0		
<b>2152204001 - 2 - 057799 Materiales de Oficina</b>												
0-0				0-		-0		0	586.104	0		
<b>2152204001 - 3 - 056199 Materiales de Oficina</b>												
0-0				0-		-0		0	82.653	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.530.637</b>	
<b>2152204002 - 2 - 051299 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	1.260.848	0		
<b>2152204002 - 2 - 053799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	1.694.048	0		
<b>2152204002 - 2 - 055399 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	800.000	0		
<b>2152204002 - 2 - 055799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	3.104.247	0		
<b>2152204002 - 2 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	3.003.447	0		
<b>2152204002 - 2 - 056599 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	800.000	0		
<b>2152204002 - 2 - 056999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	2.180.657	0		
<b>2152204002 - 2 - 057799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	8.512.499	0		
<b>2152204002 - 2 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	1.546.576	0		
<b>2152204002 - 3 - 055799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	1.289.373	0		
<b>2152204002 - 3 - 057799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	1.020.825	0		
<b>2152204002 - 3 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	372.290	0		
<b>2152204002 - 4 - 050300 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	979.170	0		
<b>2152204002 - 16 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	422.883	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-26.986.863</b>	
<b>2152204007 - 4 - 051299 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
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
<b>2152204007 - 14 - 051299 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
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
<b>2152204007 - 14 - 055799 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
10-725	788	21/06/2017	materiales de Aseo para la	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CO	F-84.272	21/06/2017	0	403.085	58.457		26/07/2017
10-810	788	05/07/2017	materiales de Aseo para la	78.906.980-8		F-85.527	05/07/2017	0	153.846	58.457		26/07/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-556.931</b>	
<b>2152204009 - 2 - 055399 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
10-923	884	27/07/2017	ACCESORIOS	78.833.980-1	SALGADO Y CIA LTDA	F-4.089	15/06/2017	0	435.755	59.800		17/08/2017
<b>2152204009 - 2 - 055799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
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
<b>2152204009 - 2 - 056999 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
10-928	843	28/07/2017	FAVOR DESPACHAR A	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-82.214	18/05/2017	0	914.918	58.944		03/08/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152204009 - 2 - 057799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
10-780		29/06/2017	equipos y accesorios	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-3.806	28/06/2017	0	1.712.385	0		
<b>2152204009 - 3 - 056199 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
10-855	818	14/07/2017	TINTAS, J. KENNEDY, PIE.	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-86.940	10/07/2017	0	75.843	58.736		01/08/2017
<b>2152204009 - 3 - 056599 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.342.644</b>	
<b>2152204010 - 4 - 059999 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-877	903	18/07/2017	Vidrio para ventana del jardin		SANHUEZA HENRIQUEZ AL	F-81	15/07/2017	0	26.764	59.887		17/08/2017
<b>2152204010 - 7 - 010200 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-766	810	27/06/2017	Despachar mercadería a calle M.		VELOSO OLIVA FERNAND	F-2.536	23/06/2017	0	17.761	58.726		01/08/2017
10-907	812	24/07/2017	Pintura y reparación de puertas y			F-2.521	21/06/2017	0	286.374	58.730		01/08/2017
<b>2152204010 - 7 - 053799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
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		
10-920	807	26/07/2017	materiales de ferreteria para el		VELOSO OLIVA FERNAND	F-2.652	26/07/2017	0	188.816	58.718		01/08/2017
<b>2152204010 - 7 - 055799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-809	787	04/07/2017	materiales ferreteria escuela Jose	76.040.528-0	COMERCIAL EDUARDO PR	F-163	13/06/2017	0	1.163.820	58.450		01/08/2017
10-875	806	18/07/2017	VIDRIOS PARA LA		SANHUEZA HENRIQUEZ AL	F-80	10/07/2017	0	104.218	58.709		01/08/2017
<b>2152204010 - 7 - 056199 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
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
<b>2152204010 - 7 - 056999 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
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
<b>2152204010 - 16 - 051299 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.097.906</b>	
<b>2152204013 - 4 - 050300 Equipos Menores</b>												
10-763		27/06/2017	COMPRA REUTER PARA LA		SEGURA SEPULVEDA ERN	F-1.109	22/06/2017	0	44.018	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-44.018</b>	
<b>2152205003 - 3 - 055799 Gas</b>												
10-795	800	03/07/2017	gas para la escuela jose hipolito		ABASTIBLE S.A	F-9.302.076	19/06/2017	0	33.238	58.756		02/08/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-33.238</b>	
<b>2152206001 - 7 - 053799 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>												
10-680	596	15/06/2017	MEJORAMIENTO SERVICIO	79.985.500-3	INGENIERIA Y MAESTRANZ	F-868	30/05/2017	0	89.999	56.316		01/08/2017
<b>2152206001 - 15 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>												
10-678	594	14/06/2017	Adquisición de gabinetes de Red	77.270.640-5	LAVIN Y CIA LTDA	-0		0	642.600	56.281		01/08/2017
10-680	596	15/06/2017	MEJORAMIENTO SERVICIO	79.985.500-3	INGENIERIA Y MAESTRANZ	F-868	30/05/2017	0	1.500.000	56.316		01/08/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.232.599</b>	
<b>2152206007 - 2 - 057799 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>												
10-780		29/06/2017	equipos y accesorios	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-3.806	28/06/2017	0	1.091.854	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.091.854</b>	
<b>2152208008 - 1 - 055399 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
10-927	793	27/07/2017	PAGO SALA CUNA MES DE	76.366.370-1	SERVICIOS DE JARDIN INF	F-533	12/07/2017	0	176.413	58.533		01/08/2017
<b>2152208008 - 1 - 056599 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
10-926	792	27/07/2017	PAGO SALA CUNA MES DE	76.366.370-1		F-532	12/07/2017	0	190.342	58.532		27/07/2017
<b>2152208008 - 1 - 057799 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
10-926	792	27/07/2017	PAGO SALA CUNA MES DE	76.366.370-1		F-532	12/07/2017	0	171.770	58.532		27/07/2017
<b>2152208008 - 2 - 057799 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
10-925	791	27/07/2017	PAGO SALA CUNA MES DE	76.366.370-1		F-531	12/07/2017	0	162.484	58.531		01/08/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-701.009</b>	
<b>2152208999202 - 2 - 056199 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
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
<b>2152208999202 - 2 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-876	841	18/07/2017	SERVICIO TRANSPORTES,	76.520.886-6		F-112	06/06/2017	0	84.000	58.919		03/08/2017
<b>2152208999202 - 2 - 057799 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
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
<b>2152208999202 - 2 - 059999 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
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
<b>2152208999202 - 3 - 055399 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-933	820	31/07/2017	FURGON ESCOLAR	76.520.886-6		F-142	12/07/2017	0	400.000	58.738		01/08/2017
<b>2152208999202 - 3 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-933	820	31/07/2017	FURGON ESCOLAR	76.520.886-6		F-142	12/07/2017	0	400.000	58.738		01/08/2017
<b>2152208999202 - 15 - 010200 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
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		
<b>2152208999202 - 15 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.553.600</b>	
<b>2152209005 - 2 - 055399 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
10-711	774	20/06/2017	ARRIENDO		OLIVARES FERNANDEZ AL	F-1.914	02/06/2017	0	217.215	58.351		01/08/2017
<b>2152209005 - 2 - 055799 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
10-779	845	29/06/2017	arriendo de fotocopiadora para			F-2.075	29/06/2017	0	132.823	58.954		03/08/2017
<b>2152209005 - 2 - 056599 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
10-787	755	03/07/2017	Arriendo de fotocopiadora para			F-2.090	30/06/2017	0	120.904	58.147		20/07/2017

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152209005 - 2 - 056999 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
10-817	842	06/07/2017	SERVICIO ARRIENDO			F-2.076	29/06/2017	0	189.386	58.925		03/08/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-660.328</b>	
<b>2152211999 - 1 - 010200 Otros</b>												
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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2152401008 - 1 - 010200 Premios y Otros 1</b>												
10-885	663	20/07/2017	Galvanos reconocimiento para		FRANCO DODERO PASSALA	F-1.076	20/07/2017	0	113.526	58.448		01/08/2017
<b>2152401008 - 2 - 051299 Premios y Otros 1</b>												
10-880	797	18/07/2017	SEP, E-1207, MEDALLAS			f-1.041	29/06/2017	0	92.820	58.605		01/08/2017
<b>2152401008 - 8 - 053799 Premios y Otros 1</b>												
10-243	208	13/03/2017	vales para uniformes liceo	96.781.350-8	EDENRED CHILE SOCIEDA	F-32.532	26/01/2017	0	10.727.493	51.431		04/08/2017
<b>2152401008 - 8 - 055799 Premios y Otros 1</b>												
10-244	605	13/03/2017	uniformes para los alumnos de la	96.781.350-8		F-32.730	02/02/2017	0	1.122.744	56.386		04/08/2017
<b>2152401008 - 8 - 056599 Premios y Otros 1</b>												
10-355	907	31/03/2017	vales para la compra de	96.781.350-8		F-33.494		0	684.431	59.907		17/08/2017
<b>2152401008 - 8 - 057799 Premios y Otros 1</b>												
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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-15.723.184</b>	
<b>2152904001 - 2 - 055799 MOBILIARIO Y OTROS</b>												
10-922	670	27/07/2017	sillas para la escuela jose	76.369.152-7	COMERCIALIZADORA E IN	F-162	15/05/2017	0	624.172	58.528		01/08/2017
<b>2152904001 - 4 - 050300 MOBILIARIO Y OTROS</b>												
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
<b>2152904001 - 16 - 056199 MOBILIARIO Y OTROS</b>												
10-803	825	04/07/2017	JUEGOS PATIO INTERIOR,	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRIA	F-1.648	14/06/2017	0	140.325	58.847		02/08/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.344.520</b>	
<b>2152904002 - 4 - 050300 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.194.285	0		
<b>2152904002 - 15 - 010200 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM</b>												
0-0				0-		-0		0	221.129	0		
<b>2152904002 - 16 - 056199 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM</b>												
0-0				0-		-0		0	107.338	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.522.752</b>	
<b>215290599001 - 2 - 057799 OTROS</b>												
0-0				0-		-0		0	585.230	0		
<b>215290599001 - 16 - 056199 OTROS</b>												
0-0				0-		-0		0	506.131	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.091.361</b>	
<b>215290599002 - 16 - 056199 Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM</b>												
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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-48.047</b>	
<b>2152906001001 - 2 - 057799 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
10-780		29/06/2017	equipos y accesorios	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-3.806	28/06/2017	0	396.083	0		
<b>2152906001001 - 3 - 056199 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
10-853	815	14/07/2017	LAPTOP HP, J. KENNEDY,	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-86.942	10/07/2017	0	186.230	58.733		01/08/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-582.313</b>	
									<b>**** Total General</b>		<b>-68.832.885</b>	