

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

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
10-1.376	1270	25/10/2017	PAGOASIGNACION A			-0		0	16.667	64.073		25/10/2017
10-1.514	1412	16/11/2017	PAGO MOVILIZACION Y			-0		0	25.000	65.508		16/11/2017
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
11-919	986	05/09/2017	DP-986 VEJAR JIMENEZ			-0		25.000	0	60.623		01/09/2017
11-1.199	1270	26/10/2017	DP-1270 VEJAR JIMENEZ			-0		16.667	0	64.073		25/10/2017
								** Total por pagar Cuenta		-25.000		
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
2152201001 - 2 - 051299 Para Personas												
10-1.606		30/11/2017	Alimentacion- La Esperanza-		BAZAES SOTO SERGIO TO	f-732	30/10/2017	0	56.763	0		
2152201001 - 2 - 056199 Para Personas												
10-1.467		07/11/2017	COLACIONES, SALIDA			F-710	25/10/2017	0	51.884	0		
2152201001 - 2 - 057799 Para Personas												
10-1.229	1460	25/09/2017	alimentacion para el liceo			F-621	20/09/2017	0	399.840	65.857		22/11/2017
2152201001 - 8 - 055799 Para Personas												
10-1.598		29/11/2017	Servicio de alimentacion para	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOL L	F-1.463	28/11/2017	0	2.242.076	0		
								** Total por pagar Cuenta		-2.863.563		
2152202001 - 2 - 051299 Textiles y Acabados Textiles												
10-1.479	1424	07/11/2017	TELAS DE RAZO VARIOS		ARAVENA SAEZ ROBERTO	f-175	02/11/2017	0	140.301	65.666		20/11/2017
								** Total por pagar Cuenta		-140.301		
2152202002 - 1 - 010200 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-1.500		15/11/2017	DAEM, INDUMENTARIA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE_	F-68.654	09/11/2017	0	114.597	0		
2152202002 - 2 - 056999 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-1.574		23/11/2017	VALES SODEXO PARA	96.556.930-8		F-68.919	15/11/2017	0	433.012	0		
10-1.575		23/11/2017	VALES SODEXO	96.556.930-8		F-68.192	31/10/2017	0	2.309.755	0		
2152202002 - 2 - 059999 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-1.364	1283	18/10/2017	VALES SODEXO,	96.556.930-8		F-67.619	11/10/2017	0	299.000	64.033		06/11/2017
								** Total por pagar Cuenta		-3.156.364		
2152202003 - 1 - 010200 Calzado												
10-1.500		15/11/2017	DAEM, INDUMENTARIA	96.556.930-8		F-68.654	09/11/2017	0	152.915	0		
								** Total por pagar Cuenta		-152.915		
2152203001002 - 1 - 010200 PETROLEO												
10-1.604		30/11/2017	Carga de petroleo - furgon	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	f-6.033.338	29/11/2017	0	240.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-240.000		
2152204001 - 1 - 010200 Materiales de Oficina												
0-0				0-	SALDO	-0		0	49.982	0		
2152204001 - 2 - 051299 Materiales de Oficina												
0-0				0-		-0		0	66.640	0		
2152204001 - 3 - 056199 Materiales de Oficina												
0-0				0-		-0		0	48.165	0		
								** Total por pagar Cuenta		-164.787		
2152204002 - 2 - 051299 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	255.461	0		
2152204002 - 2 - 053799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	20.205	0		
2152204002 - 2 - 056999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	123.117	0		
2152204002 - 3 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	68.526	0		
2152204002 - 4 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	50.473	0		
2152204002 - 19 - 055399 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	479.815	0		
								** Total por pagar Cuenta		-997.597		
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 LIBRERIA-	96.972.190-2		F-14.709	28/09/2017	0	26.001	0		
10-1.576		23/11/2017	MATERIAL DE LIBRERIA Y	96.972.190-2		f-14.709	28/09/2017	0	54.333	0		
2152204007 - 14 - 051299 Materiales y Útiles de Aseo												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-1.523		17/11/2017	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.945.852	31/10/2017	0	115.056	0		
2152208007002 - 2 - 053799 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS												
10-1.519	1475	17/11/2017	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.938.484	24/10/2017	0	257.574	65.948		24/11/2017
									** Total por pagar Cuenta		-372.630	
2152208999003 - 17 - 010200 SERV.GRALES. VARIOS												
10-1.588		27/11/2017	CONVERSATORIO SOBRE	76.203.524-3	EMPRESA DE COMUNICACI	F-209		0	4.986.844	0		
10-1.596		28/11/2017	1° CONVERSATORIO		MONCADA JARA MARIO A	F-17	31/10/2017	0	5.000.000	0		
10-1.605		30/11/2017	Seminario sobre Nueva	76.396.410-8	FREE-WAY S.A.	F-155	27/11/2017	0	14.999.864	0		
									** Total por pagar Cuenta		-24.986.708	
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		03/11/2017
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	17.500	64.481		03/11/2017
10-1.469	1443	07/11/2017	BUSES PARA TRASLADOS	76.520.886-6		f-250	03/11/2017	0	480.000	65.754		21/11/2017
2152208999202 - 2 - 053799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	14.000	64.481		03/11/2017
10-1.377	1452	20/10/2017	TRASLADO ALUMNOS DE	76.520.886-6		F-228	18/10/2017	0	180.000	65.798		21/11/2017
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		03/11/2017
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	14.000	64.481		03/11/2017
10-1.484		08/11/2017	RASLADO SALIDA	76.520.886-6		F-123	16/06/2017	0	217.800	0		
2152208999202 - 2 - 055799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.297		11/10/2017	Traslado de alumnos del liceo	76.520.886-6		F-217	03/10/2017	0	550.000	0		
10-1.342	1000	03/11/2017	SERVICIO DE TRASLADO	76.520.886-6		F-90	25/04/2017	0	168.000	64.479		03/11/2017
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	14.000	64.481		03/11/2017
10-1.377	1452	20/10/2017	TRASLADO ALUMNOS DE	76.520.886-6		F-228	18/10/2017	0	180.000	65.798		21/11/2017
10-1.484		08/11/2017	RASLADO SALIDA	76.520.886-6		F-123	16/06/2017	0	234.000	0		
2152208999202 - 2 - 056199 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	14.000	64.481		03/11/2017
10-1.377	1452	20/10/2017	TRASLADO ALUMNOS DE	76.520.886-6		F-228	18/10/2017	0	180.000	65.798		21/11/2017
2152208999202 - 2 - 056599 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	14.000	64.481		03/11/2017
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		03/11/2017
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	17.500	64.481		03/11/2017
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		08/11/2017	RASLADO SALIDA	76.520.886-6		F-123	16/06/2017	0	217.800	0		
11-1.330	1001	16/11/2017	DP-1001 TRANSPORTES	76.520.886-6		F-97		60.000	0	63.367		02/11/2017
2152208999202 - 2 - 057799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.302	1458	11/10/2017	Servicio de traslado alumnos	76.520.886-6		F-205	29/09/2017	0	120.000	65.848		22/11/2017
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	17.500	64.481		03/11/2017
10-1.377	1452	20/10/2017	TRASLADO ALUMNOS DE	76.520.886-6		F-228	18/10/2017	0	180.000	65.798		21/11/2017
10-1.492		10/11/2017	SERVICIO DE TRASLADO	76.520.886-6		F-262	09/11/2017	0	1.800.000	0		
10-1.517	1464	16/11/2017	SERVICIO DE TRASLADO	76.520.886-6		F-270	14/11/2017	0	1.101.000	65.873		22/11/2017
2152208999202 - 2 - 059999 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.276	1402	02/10/2017	BUS TRASLADO	76.520.886-6		F-204	29/09/2017	0	40.000	65.306		15/11/2017
10-1.342	1000	03/11/2017	SERVICIO DE TRASLADO	76.520.886-6		F-90	25/04/2017	0	102.000	64.479		03/11/2017
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	17.500	64.481		03/11/2017
10-1.377	1452	20/10/2017	TRASLADO ALUMNOS DE	76.520.886-6		F-228	18/10/2017	0	180.000	65.798		21/11/2017
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	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		03/11/2017
10-1.343	1002	03/11/2017	Fondo SEP, servicio de	76.520.886-6		F-91	28/04/2017	0	0	64.481		03/11/2017
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		-6.340.600	
2152209002 - 8 - 055799 Arriendo de Edificios												
10-1.598		29/11/2017	Servicio de alimentacion para	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOL L	F-1.463	28/11/2017	0	300.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-300.000	
2152209005 - 2 - 055799 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-1.270		28/09/2017	arriendo de fotocopidora para		OLIVARES FERNANDEZ AL	F-2.275	28/09/2017	0	69.296	0		
2152209005 - 2 - 056199 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-1.487	1469	23/11/2017	ARRIENDO			f-2.276	18/02/9865	0	173.391	65.908		23/11/2017
10-1.487	1469	23/11/2017	ARRIENDO			f-2.276	18/02/9865	0	1.180			
10-1.571		27/11/2017	CONSUMOS FOTOCOPIAS			F-2.371	27/11/2017	0	281.335	0		
									** Total por pagar Cuenta		-525.202	
2152211002002 - 2 - 051299 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-1.542	1497	20/11/2017	CAPACITACIÓN PARA	76.514.209-1	SOCIEDAD DE CAPACITAC	f-215	06/11/2017	0	1.500.000	66.310		04/12/2017
2152211002002 - 3 - 051299 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-1.579		24/11/2017	CAPACITACION DOCENTES	76.107.167-K	ULLMANN & ESSMANN FO	F-5	22/11/2017	0	193.548	0		
2152211002002 - 3 - 053799 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-1.579		24/11/2017	CAPACITACION DOCENTES	76.107.167-K		F-5	22/11/2017	0	387.096	0		
2152211002002 - 3 - 055399 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-1.579		24/11/2017	CAPACITACION DOCENTES	76.107.167-K		F-5	22/11/2017	0	677.418	0		
2152211002002 - 3 - 055799 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-1.579		24/11/2017	CAPACITACION DOCENTES	76.107.167-K		F-5	22/11/2017	0	1.064.514	0		
2152211002002 - 3 - 056199 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-1.579		24/11/2017	CAPACITACION DOCENTES	76.107.167-K		F-5	22/11/2017	0	870.978	0		
2152211002002 - 3 - 056599 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-1.579		24/11/2017	CAPACITACION DOCENTES	76.107.167-K		F-5	22/11/2017	0	580.644	0		
2152211002002 - 3 - 056999 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-1.579		24/11/2017	CAPACITACION DOCENTES	76.107.167-K		F-5	22/11/2017	0	580.644	0		
2152211002002 - 3 - 057799 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-1.579		24/11/2017	CAPACITACION DOCENTES	76.107.167-K		F-5	22/11/2017	0	1.064.514	0		
2152211002002 - 3 - 059999 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-1.579		24/11/2017	CAPACITACION DOCENTES	76.107.167-K		F-5	22/11/2017	0	580.644	0		
								** Total por pagar Cuenta		-7.500.000		
2152211003001 - 2 - 051299 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.494		10/11/2017	Renovacion Soporte y	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-389	10/11/2017	0	29.994	0		
2152211003001 - 2 - 053799 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.494		10/11/2017	Renovacion Soporte y	96.556.940-5		F-389	10/11/2017	0	35.993	0		
2152211003001 - 2 - 055399 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.494		10/11/2017	Renovacion Soporte y	96.556.940-5		F-389	10/11/2017	0	29.994	0		
2152211003001 - 2 - 055799 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.494		10/11/2017	Renovacion Soporte y	96.556.940-5		F-389	10/11/2017	0	89.983	0		
2152211003001 - 2 - 056199 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.494		10/11/2017	Renovacion Soporte y	96.556.940-5		F-389	10/11/2017	0	107.980	0		
2152211003001 - 2 - 056599 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.494		10/11/2017	Renovacion Soporte y	96.556.940-5		F-389	10/11/2017	0	59.989	0		
2152211003001 - 2 - 056999 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.494		10/11/2017	Renovacion Soporte y	96.556.940-5		F-389	10/11/2017	0	65.988	0		
2152211003001 - 2 - 057799 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.494		10/11/2017	Renovacion Soporte y	96.556.940-5		F-389	10/11/2017	0	131.975	0		
2152211003001 - 2 - 059999 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.494		10/11/2017	Renovacion Soporte y	96.556.940-5		F-389	10/11/2017	0	47.991	0		
								** Total por pagar Cuenta		-599.887		
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		
2152401008 - 1 - 010200 Premios y Otros ¹												
10-1.595		27/11/2017	Galvanos y trofeos para		FRANCO DODERO PASSAL	F-1.461	22/11/2017	0	57.477	0		
2152401008 - 2 - 051299 Premios y Otros ¹												
10-1.404		23/10/2017	trofeos y medallas- Esc. la			f-1.335	23/10/2017	0	188.960	0		
2152401008 - 2 - 053799 Premios y Otros ¹												
10-1.506		15/11/2017	Premios para los alumnos del	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-4.453	13/11/2017	0	177.435	0		
10-1.513		16/11/2017	TERMOS DE AGUA	76.040.528-0	COMERCIAL EDUARDO PR	F-257	15/11/2017	0	131.757	0		
10-1.520		17/11/2017	calculadoras para premios	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-5.054	15/11/2017	0	100.142	0		
2152401008 - 2 - 055799 Premios y Otros ¹												
10-1.593	1498	27/11/2017	Libros de cuentos para el liceo	76.424.515-6		F-5.095	23/11/2017	0	119.443	66.313		04/12/2017
10-1.594		27/11/2017	Premios para el Liceo Jose	76.424.515-6		F-5.099	23/11/2017	0	50.070	0		
2152401008 - 2 - 056199 Premios y Otros ¹												
10-1.483	1411	16/11/2017	VALES SODEXO, LICEO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE_	F-68.184		0	1.172.842	65.432		16/11/2017
2152401008 - 2 - 057799 Premios y Otros ¹												
10-1.415	1494	25/10/2017	Vales para buzos del liceo	96.556.930-8		F-67.904	20/10/2017	0	13.050.559	66.235		29/11/2017
2152401008 - 8 - 053799 Premios y Otros ¹												
10-1.244		26/09/2017	Vales para compra de vestuario	96.556.930-8		F-66.554	12/09/2017	0	474.509	0		
10-1.498		14/11/2017	Premios tecnológicos para el	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-4.442	10/11/2017	0	304.632	0		
2152401008 - 8 - 055799 Premios y Otros ¹												
10-1.507		15/11/2017	Audifonos para premios para el	76.055.806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	F-956	13/11/2017	0	492.220	0		
10-1.516		16/11/2017	Premios licenciatura Liceo Jose	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-4.461	16/11/2017	0	1.193.928	0		
10-1.522		17/11/2017	premios para los alumnos del	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-5.052	15/11/2017	0	9.645	0		
10-1.577		24/11/2017	libros para premios para el	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-24.990	08/11/2017	0	90.163	0		
2152401008 - 8 - 057799 Premios y Otros ¹												
10-1.382		20/10/2017	adquisición de útiles escolares	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-4.936	19/10/2017	0	3.701.032	0		
								** Total por pagar Cuenta		-21.314.814		
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		
2152904001 - 16 - 056199 MOBILIARIO Y OTROS												
10-988	1149	10/08/2017	JUEGO INFANTIL, J.		ALLENDES CASTILLO MAU	F-708	03/08/2017	0	418.505	62.417		02/11/2017
								** Total por pagar Cuenta		-418.505		
2152905999001 - 8 - 055799 OTROS												
0-0		0-	SALDO			-0		0	1.148.740	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.148.740		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
2152906001001 - 3 - 056599 Equipos Computacionales y Periféricos												
10-1.504	1491	30/11/2017	Tintas e Impresora para la	76.297.487-8		f-4.455	14/11/2017	0	149.640	66.275		30/11/2017
								** Total por pagar Cuenta		-149.640		
								**** Total General		-73.006.553		