

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|--|---------|------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|
| 2152201001 - 1 - 010200 Para Personas | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.368 | 1314 | 19/10/2017 | ALIMENTACION | 96.556.930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE | f-788.234 | 28/09/2017 | 0 | 113.000 | 64.453 | | 02/11/2017 |
| 2152201001 - 2 - 051299 Para Personas | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.366 | 1313 | 19/10/2017 | ALIMENTACIÓN | | BAZAES SOTO SERGIO TOM | f-683 | 17/10/2017 | 0 | 119.536 | 64.452 | | 02/11/2017 |
| 10-1.367 | 1307 | 19/10/2017 | Alimentación Escuela La | | | F-628 | 26/09/2017 | 0 | 99.964 | 64.433 | | 02/11/2017 |
| 2152201001 - 2 - 055799 Para Personas | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.422 | | 30/10/2017 | Colaciones para salidas | | | F-727 | 25/10/2017 | 0 | 149.226 | 0 | | |
| 10-1.423 | | 30/10/2017 | Colaciones para salidas | | | F-730 | 25/10/2017 | 0 | 130.662 | 0 | | |
| 2152201001 - 2 - 057799 Para Personas | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.229 | | 25/09/2017 | alimentacion para el liceo | | | F-621 | 20/09/2017 | 0 | 399.840 | 0 | | |
| 10-1.321 | 1330 | 12/10/2017 | Alimentación para el liceo | | | F-644 | 02/10/2017 | 0 | 546.079 | 64.499 | | 03/11/2017 |
| 10-1.345 | | 16/10/2017 | Alimentación para el liceo | | | F-681 | 13/10/2017 | 0 | 299.642 | 0 | | |
| 10-1.363 | 1305 | 18/10/2017 | Alimentación para el liceo | | | F-685 | 17/10/2017 | 0 | 22.158 | 64.423 | | 02/11/2017 |
| 10-1.424 | | 30/10/2017 | Alimentación para el liceo | | | F-731 | 25/10/2017 | 0 | 299.642 | 0 | | |
| 2152201001 - 8 - 053799 Para Personas | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.421 | | 30/10/2017 | Coctail para el liceo polivalente, | | | F-708 | 25/10/2017 | 0 | 693.076 | 0 | | |
| 2152201001 - 17 - 010200 Para Personas | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.135 | 1081 | 08/09/2017 | Alimentacion para jornada para | | | F-595 | 06/09/2017 | 0 | 78.998 | 61.862 | | 02/11/2017 |
| 10-1.231 | 1256 | 25/09/2017 | Alimentación para jornada | | | F-617 | 14/09/2017 | 0 | 899.652 | 63.727 | | 19/10/2017 |
| 10-1.296 | 1304 | 11/10/2017 | Servicio de alimentacion para la | | | F-664 | 05/10/2017 | 0 | 1.999.795 | 64.411 | | 02/11/2017 |
| 10-1.299 | 1257 | 11/10/2017 | Alimentación para jornada para | | | F-643 | 02/10/2017 | 0 | 93.951 | 63.730 | | 02/11/2017 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -5.945.221 | | |
| 2152202002 - 2 - 057799 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.243 | 1247 | 26/09/2017 | Vales para compra de vestuario | 96.556.930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE | F-66.553 | 13/09/2017 | 0 | 1.736.447 | 63.630 | | 02/11/2017 |
| 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 | | 24/10/2017 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -2.035.447 | | |
| 2152203001002 - 1 - 051299 PETROLEO | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.420 | | 26/10/2017 | CARGAR PETROLEO, PARA | 99.520.000-7 | CIA. DE PETROLEOS DE CH | f-5.838.940 | 25/10/2017 | 0 | 240.000 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -240.000 | | |
| 2152204001 - 2 - 010200 Materiales de Oficina | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | SALDO | -0 | | 0 | 494.921 | 0 | | |
| 2152204001 - 2 - 053799 Materiales de Oficina | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 24.685 | 0 | | |
| 2152204001 - 2 - 055799 Materiales de Oficina | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 1.737.933 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -2.257.539 | | |
| 2152204002 - 2 - 051299 Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 15.121 | 0 | | |
| 2152204002 - 2 - 053799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 25.784 | 0 | | |
| 2152204002 - 2 - 057799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 1.334.422 | 0 | | |
| 2152204002 - 2 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 263.311 | 0 | | |
| 2152204002 - 3 - 057799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 779.178 | 0 | | |
| 2152204002 - 4 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 78.805 | 0 | | |
| 2152204002 - 19 - 055399 Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 174.697 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -2.671.318 | | |
| 2152204004 - 8 - 053799 Productos Farmacéuticos | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.074 | | 24/08/2017 | medicamento | 76.007.493-4 | OLIVA ACEVEDO Y CIA LT | F-310 | 23/08/2017 | 0 | 94.950 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** 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 - 4 - 059999 Materiales y Útiles de Aseo | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.410 | | 24/10/2017 | ASEO- MAT. DE LIBRERIA- | 96.972.190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S | F-14.709 | 28/09/2017 | 0 | 26.001 | 0 | | |
| 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 |
| 2152204007 - 14 - 056999 Materiales y Útiles de Aseo | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.257 | 1207 | 27/09/2017 | UTILES DE ASEO, | 96.670.840-9 | DIMERC S.A. | F-7.425.637 | 13/09/2017 | 0 | 110.471 | 63.240 | | 02/11/2017 |
| 2152204007 - 14 - 057799 Materiales y Útiles de Aseo | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.385 | | 23/10/2017 | CERAS, REMOVEDOR Y | 76.605.027-1 | SOCIEDAD COMERCIAL QP | F-412 | 20/10/2017 | 0 | 128.520 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -264.992 | | |
| 2152204009 - 1 - 010200 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.273 | 1323 | 02/10/2017 | DESPACHAR MERCADERÍA | 76.023.573-3 | SOCIEDAD FLORES Y HERN | f-12.909 | 05/09/2017 | 0 | 123.373 | 64.463 | | 02/11/2017 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|--|---------|------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|-----------|----------------------------------|--------|-------------------|------------|
| 2152204009 - 2 - 051299 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.228 | | 25/09/2017 | DESPACHAR MERCADERÍA | 76.059.325-7 | KARINA CARDENAS ASTET | F-1.850 | 05/09/2017 | 0 | 1.014.147 | 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 |
| 10-1.298 | 1291 | 11/10/2017 | Compra de bandejas para el | 76.297.487-8 | | F-4.276 | 04/10/2017 | 0 | 59.112 | 64.167 | | 02/11/2017 |
| 10-1.409 | 1306 | 24/10/2017 | IMPRESORA Y TINTAS | 76.297.487-8 | | F-4.300 | 13/10/2017 | 0 | 21.587 | 64.581 | | 06/11/2017 |
| 10-1.411 | | 24/10/2017 | Productos tecnológicos para la | 76.055.806-0 | ESPEX BIO BIO S.A. | F-890 | 10/10/2017 | 0 | 3.655.806 | 0 | | |
| 11-1.038 | 876 | 26/09/2017 | DP-876 SERVICIOS | 76.297.487-8 | SERVICIOS INTEGRALES D | F-3.806 | | 1.712.401 | 0 | 60.445 | | 04/09/2017 |
| 2152204009 - 3 - 057799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.429 | | 31/10/2017 | Tintas para el liceo grecia, | 76.297.487-8 | | F-4.313 | 17/10/2017 | 0 | 148.004 | 0 | | |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -5.022.029 | |
| 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 |
| 2152204010 - 7 - 010200 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 3-29 | | 26/10/2017 | Ajuste a devengamiento por | | | -0 | | 0 | -99.874 | 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 |
| 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 | | |
| 10-1.312 | 1295 | 12/10/2017 | UTILES DE FERRETERIA, | | VELOSO OLIVA FERNAND | F-2.920 | 12/10/2017 | 0 | 100.127 | 64.218 | | 26/10/2017 |
| 2152204010 - 7 - 056199 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 3-23 | | 28/08/2017 | AJUSTE DEVENGADO | | SANHUEZA HENRIQUEZ AL | -0 | | 0 | -288.429 | 0 | | |
| 10-1.093 | | 28/08/2017 | VIDRIOS, LICEO J. | | | F-105 | 28/08/2017 | 0 | 288.429 | 0 | | |
| 10-1.360 | 1311 | 18/10/2017 | MATERIALES ELECTRICOS, | | VELOSO OLIVA FERNAND | F-2.919 | 12/10/2017 | 0 | 306.306 | 64.444 | | 02/11/2017 |
| 10-1.361 | 1309 | 18/10/2017 | ALARGADORES, LICEO J. | | | F-2.921 | 12/10/2017 | 0 | 53.507 | 64.442 | | 02/11/2017 |
| 2152204010 - 7 - 056999 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.313 | 1296 | 12/10/2017 | VIDRIOS, ESCUELA | | SANHUEZA HENRIQUEZ AL | F-127 | 11/10/2017 | 0 | 33.835 | 64.219 | | 26/10/2017 |
| 10-1.362 | 1312 | 18/10/2017 | MATERIALES DE | | VELOSO OLIVA FERNAND | F-2.818 | 11/09/2017 | 0 | 93.492 | 64.445 | | 02/11/2017 |
| 2152204010 - 7 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.254 | 1141 | 27/09/2017 | Materiales de mantencion para | | | F-2.819 | 11/09/2017 | 0 | 2.824.798 | 62.333 | | 02/11/2017 |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -4.908.425 | |
| 2152204013 - 2 - 051299 Equipos Menores | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.427 | 1348 | 31/10/2017 | MATERIAL DE | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | F-86.774.552 | 31/10/2017 | 0 | 146.726 | 64.648 | | 06/11/2017 |
| 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 | | -146.726 | |
| 215220499999 - 2 - 055799 OTROS MATERIALES | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | SALDO | -0 | | 0 | 95.260 | 0 | | |
| 215220499999 - 2 - 056199 OTROS MATERIALES | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 36.171 | 0 | | |
| 215220499999 - 2 - 057799 OTROS MATERIALES | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | -0 | | 0 | 21.579 | 0 | | |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -153.010 | |
| 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 | | 02/11/2017 |
| 10-1.101 | 1190 | 01/09/2017 | DESPACHAR MERCADERÍA | 91.806.000-6 | | f-9.437.413 | 28/08/2017 | 0 | 4.746 | 62.853 | | 05/10/2017 |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -9.257 | |
| 2152206001 - 15 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.189 | 1053 | 14/09/2017 | Normalizacion de la red húmeda | 76.422.985-1 | PAGON LIMITADA | F-334 | 20/08/2017 | 0 | 714.000 | 61.718 | | 14/09/2017 |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -714.000 | |
| 2152206006 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.406 | 1327 | 24/10/2017 | REARACION CEPILLO | | CHEUQUEHUALA CALBUC | f-1.087 | 23/10/2017 | 0 | 38.900 | 64.487 | | 03/11/2017 |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -38.900 | |
| 2152206007 - 2 - 055799 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.346 | 1336 | 16/10/2017 | Instalación de Proyectoros para | 76.055.806-0 | ESPEX BIO BIO S.A. | F-891 | 10/10/2017 | 0 | 253.227 | 64.533 | | 03/11/2017 |
| 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 | | -253.227 | |
| 2152206999 - 2 - 057799 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.306 | 1292 | 11/10/2017 | recursos tecnológicos para el | 76.068.924-6 | SOCIEDAD COMERCIAL EC | F-2.660 | 04/10/2017 | 0 | 441.848 | 64.168 | | 02/11/2017 |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -441.848 | |
| 2152208007005 - 1 - 057799 PASAJES | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.289 | 1178 | 04/10/2017 | DEVOLUCION DE PASAJES | | CORDOVA SANCHEZ PAOL | -0 | | 0 | 57.280 | 62.783 | | 04/10/2017 |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -57.280 | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|--|---------|------------|---------------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|
| 2152208999003 - 1 - 010200 SERV.GRALES. VARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.291 | 1251 | 05/10/2017 | ESTADIA LUNES 25-09-2017 | 99.511.100-4 | HOTELERA SAN FRANCIS | f-29.679 | 26/09/2017 | 0 | 79.185 | 63.669 | | 02/11/2017 |
| 2152208999003 - 2 - 056199 SERV.GRALES. VARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.428 | | 31/10/2017 | ENTRADAS AL CICAT, | 81.494.400-K | UNIVERSIDAD DE_CONCEP | F-36.212 | 26/10/2017 | 0 | 68.800 | 0 | | |
| 2152208999003 - 2 - 057799 SERV.GRALES. VARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.341 | 1308 | 13/10/2017 | ENTRADAS PARA | 65.303.260-9 | CORPORACION BALDOMER | F-82 | 06/09/2017 | 0 | 175.200 | 64.437 | | 02/11/2017 |
| 2152208999003 - 7 - 059999 SERV.GRALES. VARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.374 | 1317 | 19/10/2017 | Realizar recarga en calle los | 77.605.610-3 | SOC COMERCIAL E INDUST | f-4.829 | 19/10/2017 | 0 | 108.659 | 64.457 | | 02/11/2017 |
| 2152208999003 - 18 - 010200 SERV.GRALES. VARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.176 | 1079 | 13/09/2017 | Servicio de producción para la | 76.203.524-3 | EMPRESA DE COMUNICACI | F-189 | 12/09/2017 | 0 | 1.152.813 | 61.854 | | 02/10/2017 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -1.584.657 | | |
| 2152208999202 - 2 - 051299 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.386 | | 23/10/2017 | TRASLADO DE 100 | 76.520.886-6 | TRANSPORTES SANDOVAL | f-229 | 18/10/2017 | 0 | 150.000 | 0 | | |
| 2152208999202 - 2 - 053799 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.377 | | 20/10/2017 | TRASLADO ALUMNOS DE | 76.520.886-6 | | F-228 | 18/10/2017 | 0 | 180.000 | 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 | | |
| 10-1.348 | | 16/10/2017 | Servicio de traslado alumnos a | 76.520.886-6 | | F-223 | 02/12/3682 | 0 | 651.200 | 0 | | |
| 10-1.377 | | 20/10/2017 | TRASLADO ALUMNOS DE | 76.520.886-6 | | F-228 | 18/10/2017 | 0 | 180.000 | 0 | | |
| 10-1.379 | 1331 | 20/10/2017 | Servicio de traslado alumnos a | 76.520.886-6 | | F-230 | 18/10/2017 | 0 | 180.000 | 64.503 | | 03/11/2017 |
| 2152208999202 - 2 - 056199 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.277 | | 02/10/2017 | BUSES TRASLADO | 76.520.886-6 | | F-207 | 29/09/2017 | 0 | 80.000 | 0 | | |
| 10-1.303 | 1324 | 11/10/2017 | TRASLADO ALUMNOS DEL | 76.520.886-6 | | F-208 | 29/09/2017 | 0 | 114.000 | 64.464 | | 02/11/2017 |
| 10-1.339 | 1310 | 13/10/2017 | Traslado Salida pedagógica,Lota | 76.520.886-6 | | f-218 | 06/10/2017 | 0 | 300.000 | 64.443 | | 02/11/2017 |
| 10-1.377 | | 20/10/2017 | TRASLADO ALUMNOS DE | 76.520.886-6 | | F-228 | 18/10/2017 | 0 | 180.000 | 0 | | |
| 10-1.426 | | 31/10/2017 | TRASLADO ALUMNOS | 76.520.886-6 | | F-222 | 11/10/2017 | 0 | 240.000 | 0 | | |
| 2152208999202 - 2 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2152208999202 - 2 - 057799 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.302 | | 11/10/2017 | Servicio de traslado alumnos | 76.520.886-6 | | F-205 | 29/09/2017 | 0 | 120.000 | 0 | | |
| 10-1.377 | | 20/10/2017 | TRASLADO ALUMNOS DE | 76.520.886-6 | | F-228 | 18/10/2017 | 0 | 180.000 | 0 | | |
| 10-1.378 | | 20/10/2017 | Traslado alumnos del liceo | 76.520.886-6 | | F-227 | 18/10/2017 | 0 | 96.000 | 0 | | |
| 2152208999202 - 2 - 059999 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.276 | | 02/10/2017 | BUS TRASLADO ALUMNOS, | 76.520.886-6 | | F-204 | 29/09/2017 | 0 | 40.000 | 0 | | |
| 10-1.377 | | 20/10/2017 | TRASLADO ALUMNOS DE | 76.520.886-6 | | F-228 | 18/10/2017 | 0 | 180.000 | 0 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | -4.150.800 | | |
| 2152209005 - 2 - 055799 Arriendo de Máquinas y Equipos | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.269 | 1179 | 28/09/2017 | Arriendo de fotocopiadora para | | OLIVARES FERNANDEZ AL | F-2.272 | 29/09/2017 | 0 | 62.851 | 62.786 | | 02/11/2017 |
| 10-1.270 | | 28/09/2017 | arriendo de fotocopiadora para | | | F-2.275 | 28/09/2017 | 0 | 69.296 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -132.147 | | |
| 2152211002002 - 18 - 010200 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.340 | 1241 | 13/10/2017 | capacitación en planificación y | | MARQUEZ FILGUEIRA RO | B-86 | 12/10/2017 | 0 | 1.500.000 | 63.570 | | 02/11/2017 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -1.500.000 | | |
| 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 - 1 - 010200 OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.279 | 1249 | 03/10/2017 | Marcos de madera para | | ARAVENA SAEZ ROBERTO | f-165 | 03/10/2017 | 0 | 140.015 | 63.666 | | 02/11/2017 |
| 2152212999002 - 2 - 057799 OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.370 | 1332 | 19/10/2017 | arREGLOS FLORALES | 76.024.497-K | GRANDON Y MORALES LI | F-685 | 15/10/2017 | 0 | 120.001 | 64.508 | | 03/11/2017 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -260.016 | | |
| 2152301004 - 1 - 055399 Desahucios e Indemnizaciones | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.432 | 1300 | 31/10/2017 | PAGO FINIQUITO A DOÑA | | AGUAYO ROMERO SUSAN | D-4.154 | | 0 | 74.391 | 64.353 | | 02/11/2017 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -74.391 | | |
| 2152401008 - 2 - 051299 Premios y Otros ¹ | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.404 | | 23/10/2017 | trofeos y medallas- Esc. la | | FRANCO DODERO PASSALA | f-1.335 | 23/10/2017 | 0 | 188.960 | 0 | | |
| 2152401008 - 2 - 057799 Premios y Otros ¹ | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.380 | | 20/10/2017 | Medallas para alumnos | | | F-1.167 | 29/08/2017 | 0 | 496.230 | 0 | | |
| 10-1.415 | | 25/10/2017 | Vales para buzos del liceo | 96.556.930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE_ | F-67.904 | 20/10/2017 | 0 | 13.050.559 | 0 | | |
| 2152401008 - 2 - 059999 Premios y Otros ¹ | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.260 | 1205 | 28/09/2017 | VALES PARA BUZOS | 96.556.930-8 | | F-66.626 | 14/09/2017 | 0 | 3.632.580 | 63.101 | | 02/11/2017 |
| 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 | | |
| 10-1.245 | | 26/09/2017 | Vales para compra de vestuario | 96.556.930-8 | | F-66.759 | 21/09/2017 | 0 | 4.205.686 | 0 | | |
| 10-1.425 | | 30/10/2017 | galvanos para el liceo | | FRANCO DODERO PASSALA | F-1.378 | 30/10/2017 | 0 | 321.657 | 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 | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|--|---------|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|----------------------------------|------------|--------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -26.071.213 | | |
| 2152904001 - 2 - 056599 MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.371 | | 19/10/2017 | Tableros y aros de basquetbol | 76.431.781-5 | GRUPO SASUA SPA | F-840 | 18/10/2017 | 0 | 837.701 | 0 | | |
| 2152904001 - 2 - 057799 MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.347 | | 16/10/2017 | Materiales para recreos | 76.098.804-9 | IMPORTADORA BILINGUA | F-6.075 | 12/09/2017 | 0 | 2.744.345 | 0 | | |
| 2152904001 - 15 - 055799 MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.253 | | 27/09/2017 | implementacion sala taller | 79.909.150-K | METALURGICA SILCOSIL L | F-238.774 | 26/09/2017 | 0 | 177.855 | 0 | | |
| 2152904001 - 16 - 055399 MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.187 | 1204 | 14/09/2017 | TACA-TACA, ALEMANA, | 76.428.497-6 | MIS PRODUCTOS SPA | F-980 | 06/09/2017 | 0 | 229.730 | 63.040 | | 02/11/2017 |
| 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 |
| 2152904001 - 16 - 056999 MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.259 | 1254 | 27/09/2017 | COLUMPIO, | | | F-836 | 22/09/2017 | 0 | 484.985 | 63.715 | | 02/11/2017 |
| 2152904001 - 16 - 057799 MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.315 | 1255 | 12/10/2017 | juegos para el patio del liceo | | | F-915 | 11/10/2017 | 0 | 5.748.081 | 64.574 | | 06/11/2017 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -10.641.202 | | |
| 2152904002 - 2 - 057799 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | SALDO | | | -0 | 300.416 | 0 | | |
| 2152904002 - 3 - 056199 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | | | -0 | 120.000 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -420.416 | | |
| 2152905999001 - 2 - 055799 OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | | | -0 | 219.900 | 0 | | |
| 2152905999001 - 16 - 056199 OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | | | -0 | 1.827.900 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -2.047.800 | | |
| 2152905999002 - 16 - 056199 Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.124 | | 06/09/2017 | EQUIPAMIENTO | | DIAZ AMPUERO IVONNE B | F-6.029 | 30/08/2017 | 0 | 357.277 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -357.277 | | |
| 2152906001001 - 2 - 051299 Equipos Computacionales y Periféricos | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.228 | | 25/09/2017 | DESPACHAR MERCADERÍA | 76.059.325-7 | KARINA CARDENAS ASTET | F-1.850 | 05/09/2017 | 0 | 171.255 | 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 |
| 10-1.409 | 1306 | 24/10/2017 | IMPRESORA Y TINTAS | 76.297.487-8 | | F-4.300 | 13/10/2017 | 0 | 149.654 | 64.581 | | 06/11/2017 |
| 10-1.411 | | 24/10/2017 | Productos tecnológicos para la | 76.055.806-0 | ESPEX BIO BIO S.A. | F-890 | 10/10/2017 | 0 | 10.750.185 | 0 | | |
| 10-1.431 | | 31/10/2017 | Notebook para el liceo Grecia, | 77.683.370-3 | ESPEX INGENIERIA LIMITA | F-2.984 | 23/10/2017 | 0 | 444.615 | 0 | | |
| 11-1.038 | 876 | 26/09/2017 | DP-876 SERVICIOS | 76.297.487-8 | SERVICIOS INTEGRALES D | F-3.806 | | 396.063 | 0 | 60.445 | | 04/09/2017 |
| 2152906001001 - 11 - 055799 Equipos Computacionales y Periféricos | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.163 | 1266 | 12/09/2017 | Impresoras Multifuncional para | 76.271.597-K | MAGENS S.A. | F-17.812 | 11/09/2017 | 0 | 590.047 | 63.760 | | 02/11/2017 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -12.105.756 | | |
| 2152906001002 - 2 - 055799 Equipos Computacionales y Periféricos Inferiores a 3 UTM | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.381 | 1335 | 20/10/2017 | Parlantes para el liceo Jose | 77.683.370-3 | ESPEX INGENIERIA LIMITA | F-2.918 | 03/10/2017 | 0 | 162.080 | 64.518 | | 03/11/2017 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -162.080 | | |
| | | | | | | | | **** Total General | | -84.761.924 | | |