

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152201001 - 2 - 056999 Para Personas</b>												
10-1.152	1162	11/09/2017	ALIMENTACION,		BAZAES SOTO SERGIO TOM	F-581	05/09/2017	0	821.671	62.474		02/10/2017
<b>2152201001 - 2 - 057799 Para Personas</b>												
10-1.140	1097	08/09/2017	colaciones para salida			F-594	06/09/2017	0	92.939	61.911		02/10/2017
10-1.229		25/09/2017	alimentacion para el liceo			F-621	20/09/2017	0	399.840	0		
<b>2152201001 - 2 - 059999 Para Personas</b>												
10-1.125	1225	06/09/2017	ALIMENTACION, ESCUELA			F-538	21/08/2017	0	199.938	63.488		17/10/2017
<b>2152201001 - 17 - 010200 Para Personas</b>												
10-1.135	1081	08/09/2017	Alimentacion para jornada para			F-595	06/09/2017	0	78.998	61.862		02/10/2017
10-1.161	1080	11/09/2017	Alimentación para jornada para			F-607	07/09/2017	0	76.083	61.855		02/10/2017
10-1.231	1256	25/09/2017	Alimentación para jornada			F-617	14/09/2017	0	899.652	63.727		19/10/2017
10-1.233	1145	25/09/2017	ALMUERZOS	76.104.717-5	GASTRONOMIA ARAUCAR	F-43	20/09/2017	0	38.032	62.413		01/10/2017
10-1.242	1146	26/09/2017	ALIMENTACION PARA		CONTRERAS GALLEGOS L	F-216	15/09/2017	0	134.800	62.414		01/10/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.741.953</b>		
<b>2152202001 - 2 - 057799 Textiles y Acabados Textiles</b>												
10-1.252	1164	27/09/2017	Frazadas para el liceo Grecia,	83.535.000-2	HALES HERMANOS Y COMP	F-2.435	26/09/2017	0	95.426	62.476		02/10/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-95.426</b>		
<b>2152202002 - 2 - 056199 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
10-1.071	1086	24/08/2017	VESTIMENTA PARA	1	HERNANDEZ PARDO CLAU	F-561	18/08/2017	0	1.422.508	61.869		02/10/2017
<b>2152202002 - 2 - 057799 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
10-1.177	1107	13/09/2017	Pañuelos de Guaso Dama y	76.473.279-0	COMERCIAL TORRES Y CO	F-23	05/09/2017	0	140.420	61.998		25/09/2017
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		18/10/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.299.375</b>		
<b>2152202003 - 2 - 056199 Calzado</b>												
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
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-364.997</b>		
<b>2152203001002 - 1 - 010200 PETROLEO</b>												
10-1.271	1188	29/09/2017	CARGA DE PETRÓLEO	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	f-5.833.458	12/09/2017	0	240.000	62.848		05/10/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-240.000</b>		
<b>2152204001 - 2 - 053799 Materiales de Oficina</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	263.193	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-263.193</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	5.391.667	0		
<b>2152204002 - 2 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	2.800.086	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	2.002.817	0		
<b>2152204002 - 2 - 057799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	4.922.250	0		
<b>2152204002 - 2 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	1.546.576	0		
<b>2152204002 - 3 - 010200 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	24.318	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-21.242.610</b>		
<b>2152204004 - 8 - 053799 Productos Farmacéuticos</b>												
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
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-94.950</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
10-1.250	1252	27/09/2017	DESPACHAR MERCADERIA	96.556.940-5		f-9.745.990	13/09/2017	0	230.278	63.671		19/10/2017
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 - 056999 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
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		12/10/2017
10-1.258	1208	27/09/2017	UTILES DE ASEO,	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.746.662	13/09/2017	0	67.176	63.243		12/10/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-407.925</b>		
<b>2152204009 - 2 - 010200 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
10-1.228	1180	25/09/2017	DESPACHAR MERCADERÍA	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-1.850	05/09/2017	0	1.014.147	62.789		05/10/2017

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-1.251	1166	27/09/2017	DESPACHAR MERCADERÍA	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	f-4.232	25/09/2017	0	400.011	62.682		04/10/2017
<b>2152204009 - 2 - 057799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
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
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
<b>2152204009 - 4 - 059999 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
10-1.249	1186	27/09/2017	DESPACHAR MERCADERIA	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	f-1.930	26/09/2017	0	119.970	62.835		05/10/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.534.128</b>	
<b>2152204010 - 7 - 010200 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-1.147	1191	11/09/2017	REPARACIÓN DE BAÑOS		VELOSO OLIVA FERNAND	f-2.788	01/09/2017	0	99.874	62.865		05/10/2017
10-1.154	1083	11/09/2017	Materiales de mantencion para			F-2.790	01/09/2017	0	476.716	62.204		02/10/2017
<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		
<b>2152204010 - 7 - 055399 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
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		
10-1.261	1223	28/09/2017	VIDRIOS, ESCUELA		SANHUEZA HENRIQUEZ AL	F-100	09/08/2017	0	343.636	63.469		17/10/2017
<b>2152204010 - 7 - 055799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-1.230	1268	25/09/2017	equipos Fluorescentes stanco		VELOSO OLIVA FERNAND	F-2.867	21/09/2017	0	328.297	63.779		19/10/2017
<b>2152204010 - 7 - 056199 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
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		
<b>2152204010 - 7 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-1.254	1141	27/09/2017	Materiales de mantencion para		VELOSO OLIVA FERNAND	F-2.819	11/09/2017	0	2.824.798	62.333		02/10/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.993.091</b>	
<b>2152204013 - 4 - 050300 Equipos Menores</b>												
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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2152205003 - 1 - 010200 Gas</b>												
10-1.227	1189	25/09/2017	DESPACHAR MERCADERÍA	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	f-9.438.587	20/09/2017	0	11.876	62.851		05/10/2017
<b>2152205003 - 4 - 059999 Gas</b>												
10-1.066	1192	22/08/2017	RECARGA DE GAS DE 5 KG,	91.806.000-6		f-9.436.967	18/08/2017	0	4.511	62.867		05/10/2017
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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-21.133</b>	
<b>2152206001 - 15 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>												
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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-714.000</b>	
<b>2152206007 - 2 - 057799 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>												
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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2152208999003 - 7 - 056199 SERV.GRALES. VARIOS</b>												
10-1.226	1206	22/09/2017	CARGA EXTINTORES, JOHN	77.605.610-3	SOC COMERCIAL E INDUST	F-4.630	20/09/2017	0	166.976	63.237		12/10/2017
<b>2152208999003 - 18 - 010200 SERV.GRALES. VARIOS</b>												
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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.319.789</b>	
<b>2152208999202 - 2 - 053799 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.104	1108	01/09/2017	traslado alumnos a salida	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-172	23/08/2017	0	96.000	62.006		25/09/2017
10-1.185	1272	13/09/2017	servicio de traslado alumnos de	76.520.886-6		F-7.092.017	08/11/2611	0	260.000	63.805		20/10/2017
<b>2152208999202 - 2 - 056199 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-878	1158	18/07/2017	servicio de traslado alumnos	76.520.886-6		F-143	12/07/2017	0	140.000	62.433		02/10/2017
10-1.132	1218	07/09/2017	TRASLADO ALUMNOS	76.520.886-6		F-170	23/08/2017	0	60.000	63.359		13/10/2017
10-1.151	1142	11/09/2017	FURGON ESCOLAR, JOHN		PEREIRA SALAS EDITH ALE	F-54	03/09/2017	0	600.000	62.410		01/10/2017
<b>2152208999202 - 2 - 057799 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	60.000	62.433		02/10/2017
10-1.103	1111	01/09/2017	Traslado alumnos del liceo	76.520.886-6		F-183	31/08/2017	0	120.000	62.024		25/09/2017
10-1.105	1110	01/09/2017	traslado alumnos a nonguen,	76.520.886-6		F-146	21/07/2017	0	180.000	62.016		25/09/2017
10-1.183	1099	13/09/2017	traslado alumnos del liceo	76.520.886-6		F-190	07/09/2017	0	222.000	61.917		02/10/2017
10-1.184	1114	13/09/2017	Servicio de traslado alumnos del	76.520.886-6		F-189	07/09/2017	0	300.000	62.029		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>												
10-1.150	1259	11/09/2017	FURGON ESCOLAR	76.520.886-6		F-192	08/09/2017	0	420.000	63.733		19/10/2017
<b>2152208999202 - 3 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.150	1259	11/09/2017	FURGON ESCOLAR	76.520.886-6		F-192	08/09/2017	0	420.000	63.733		19/10/2017
<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

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.347.600</b>		
<b>2152209005 - 2 - 055799 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
10-1.156	1143	11/09/2017	arriendo de fotocopiadora para		OLIVARES FERNANDEZ AL	F-2.209	01/09/2017	0	382.672	62.411		01/10/2017
10-1.269	1179	28/09/2017	Arriendo de fotocopiadora para			F-2.272	29/09/2017	0	62.851	62.786		05/10/2017
10-1.270		28/09/2017	arriendo de fotocopiadora para			F-2.275	28/09/2017	0	69.296	0		
<b>2152209005 - 2 - 056599 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
10-1.153	1144	11/09/2017	Arriendo de fotocopiadora para			F-2.205	31/08/2017	0	232.070	62.412		01/10/2017
10-1.262	1261	28/09/2017	Arriendo de fotocopiadora para			F-2.267	28/09/2017	0	72.971	63.736		19/10/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-819.860</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>2152211999 - 3 - 010200 Otros</b>												
10-1.247	1147	26/09/2017	ajuste a obligacion 2774-242		SAEZ GONZALEZ PAULINA	B-189	28/08/2017	0	4.243.500	63.541		17/10/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.243.500</b>		
<b>2152401008 - 2 - 059999 Premios y Otros <sup>1</sup></b>												
10-1.260	1205	28/09/2017	VALES PARA BUZOS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	F-66.626	14/09/2017	0	3.632.580	63.101		10/10/2017
<b>2152401008 - 8 - 053799 Premios y Otros <sup>1</sup></b>												
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		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-8.312.775</b>		
<b>2152904001 - 2 - 057799 MOBILIARIO Y OTROS</b>												
10-1.265	1183	28/09/2017	Toldos para el liceo grecia,	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA	F-999	08/09/2017	0	300.416	62.818		05/10/2017
<b>2152904001 - 15 - 055701 MOBILIARIO Y OTROS</b>												
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		
<b>2152904001 - 16 - 055399 MOBILIARIO Y OTROS</b>												
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		10/10/2017
<b>2152904001 - 16 - 056199 MOBILIARIO Y OTROS</b>												
10-988	1149	10/08/2017	JUEGO INFANTIL, J.		ALLENDES CASTILLO MAU	F-708	03/08/2017	0	418.505	62.417		01/10/2017
<b>2152904001 - 16 - 056999 MOBILIARIO Y OTROS</b>												
10-1.259	1254	27/09/2017	COLUMPIO,			F-836	22/09/2017	0	484.985	63.715		19/10/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.611.491</b>		
<b>2152904002 - 2 - 057799 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	3.291.953	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.291.953</b>		
<b>2152905999001 - 2 - 051299 OTROS</b>												
0-0				0-		-0		0	270.844	0		
<b>2152905999001 - 16 - 056199 OTROS</b>												
0-0				0-		-0		0	1.827.900	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.098.744</b>		
<b>2152905999002 - 16 - 056199 Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM</b>												
10-1.124	1258	06/09/2017	EQUIPAMIENTO		DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-6.029	30/08/2017	0	357.277	63.732		19/10/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-357.277</b>		
<b>2152906001001 - 2 - 010200 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
10-1.228	1180	25/09/2017	DESPACHAR MERCADERÍA	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-1.850	05/09/2017	0	171.255	62.789		05/10/2017
<b>2152906001001 - 2 - 057799 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
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
<b>2152906001001 - 3 - 056199 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
10-1.121	1228	06/09/2017	FAVOR DESPACHAR A	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TOD	F-1.625	24/08/2017	0	398.341	63.544		17/10/2017
<b>2152906001001 - 11 - 055799 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
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		19/10/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.159.643</b>		
								<b>**** Total General</b>		<b>-63.575.413</b>		