

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001 - 2 - 057799 Para Personas												
10-563	502	23/04/2018	Colaciones para los alumnos del		ALCACIBAR MORALES BER	F-21	17/04/2018	0	14.699	75.175		02/05/2018
2152201001 - 17 - 010200 Para Personas												
10-456	377	04/04/2018	servicio de alimentacion para			F-15	01/04/2018	0	35.510	73.696		04/04/2018
									** Total por pagar Cuenta		-50.209	
2152202002 - 1 - 010200 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-388		23/03/2018	Delantales para los	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-73.160	09/03/2018	0	1.635.907	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.635.907	
2152204001 - 2 - 010200 Materiales de Oficina												
0-0				0-	SALDO			0	98.477	0		
2152204001 - 2 - 055399 Materiales de Oficina												
0-0				0-				0	268.815	0		
2152204001 - 2 - 057799 Materiales de Oficina												
0-0				0-				0	1.661.505	0		
2152204001 - 3 - 051299 Materiales de Oficina												
0-0				0-				0	212.442	0		
2152204001 - 4 - 050300 Materiales de Oficina												
0-0				0-				0	885.787	0		
									** Total por pagar Cuenta		-3.127.026	
2152204002 - 2 - 053799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				0	153.544	0		
2152204002 - 2 - 055399 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				0	636.660	0		
2152204002 - 2 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				0	219.125	0		
2152204002 - 2 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				0	687.687	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.697.016	
2152204007 - 14 - 010200 Materiales y Útiles de Aseo												
10-548	486	20/04/2018	DESPACHAR MERCADERÍA	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	f-243.146	02/05/7381	0	569.143	74.947		24/04/2018
10-549	486	20/04/2018	MATERIAL DE ASEO PARA	77.012.870-6		f-243.143	20/04/2018	0	66.204	74.947		24/04/2018
2152204007 - 14 - 055799 Materiales y Útiles de Aseo												
10-597	513	27/04/2018	Material de Aseo para el liceo	78.809.560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DI	F-6.488.660	20/04/2018	0	6.249	75.264		03/05/2018
2152204007 - 14 - 056599 Materiales y Útiles de Aseo												
10-580	512	25/04/2018	Material de aseo para la Escuela	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CO	F-107.939	25/04/2018	0	767.158	75.262		03/05/2018
									** Total por pagar Cuenta		-1.408.754	
2152204009 - 2 - 055799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-600	515	27/04/2018	Materiales Tecnológicos para el	76.055.806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	F-1.530	12/04/2018	0	1.983.855	75.281		03/05/2018
									** Total por pagar Cuenta		-1.983.855	
2152204010 - 7 - 053799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-543	511	18/04/2018	MATERIALES DE		VELOSO OLIVA FERNAND	F-3.556	20/03/2018	0	1.623.142	75.257		03/05/2018
2152204010 - 7 - 055799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-581		25/04/2018	MATERIALES DE			F-3.561	21/03/2018	0	529.407	0		
10-582		25/04/2018	MATERIALES DE			F-3.571	23/03/2018	0	855.491	0		
2152204010 - 7 - 056199 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-488	497	11/04/2018	MATERIALES DE			F-3.593	27/03/2018	0	204.725	75.044		25/04/2018
2152204010 - 7 - 056999 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-595	517	27/04/2018	MATERIALES DE			F-3.674	10/04/2018	0	117.405	75.366		04/05/2018
2152204010 - 7 - 059999 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-484		11/04/2018	MATERIALES DE			F-3.544	16/03/2018	0	331.996	0		
10-592		27/04/2018	MATERIALES DE			F-3.673	10/04/2018	0	1.691.655	0		
2152204010 - 19 - 055799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-585		25/04/2018	MATERIALES DE			F-3.640	05/04/2018	0	1.488.357	0		
									** Total por pagar Cuenta		-6.842.178	
2152204013 - 2 - 055399 Equipos Menores												
10-587		26/04/2018	UTILES DE OFICINA,	76.176.425-K	COMERCIAL DARIO FABB	F-66.305	11/04/2018	0	35.048	0		
									** Total por pagar Cuenta		-35.048	
215220499999 - 7 - 055799 OTROS MATERIALES												
0-0				0-	SALDO			0	46.188	0		
215220499999 - 7 - 059999 OTROS MATERIALES												
0-0				0-				0	138.147	0		
215220499999 - 8 - 057799 OTROS MATERIALES												
0-0				0-				0	82.800	0		
									** Total por pagar Cuenta		-267.135	
2152208008 - 1 - 056199 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
10-602	500	27/04/2018	SALA CUNA, GESTION	76.366.370-1	SERVICIOS DE JARDIN INF	F-841	24/04/2018	0	171.770	75.097		02/05/2018
2152208008 - 2 - 055399 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
10-593	509	27/04/2018	SALA CUNA, SEP	76.366.370-1		F-839	24/06/2018	0	195.000	75.253		03/05/2018
2152208008 - 3 - 057799 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
10-601	510	27/04/2018	SALA CUNA, PIE	76.366.370-1		F-840	24/04/2018	0	157.845	75.255		03/05/2018
									** Total por pagar Cuenta		-524.615	
2152208999003 - 17 - 010200 SERV.GRALES. VARIOS												
10-220	151	13/02/2018	Jornada de Evaluación de	76.857.260-7	AINAHUE CLUB DE CAMPO	F-1.618	24/01/2018	0	1.543.403	71.477		01/03/2018
									** Total por pagar Cuenta		-1.543.403	
2152208999202 - 1 - 050401 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-573		24/04/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-344	16/02/2018	0	140.000	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208999202	- 2 - 055799		TRANSPORTE ESCOLAR									
10-499	507	16/04/2018	SERVICIO DE TRASLADO	76.520.886-6		F-362	13/04/2018	0	180.000	75.275		03/05/2018
2152208999202	- 2 - 056199		TRANSPORTE ESCOLAR									
10-547	490	20/04/2018	SERVICIO DE TRASLADO		PEREIRA SALAS EDITH ALE	F-1	19/04/2018	0	420.000	74.984		02/05/2018
2152208999202	- 2 - 057799		TRANSPORTE ESCOLAR									
10-501		16/04/2018	Servicio de traslado alumnos a	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-363	13/04/2018	0	55.000	0		
2152208999202	- 3 - 055399		TRANSPORTE ESCOLAR									
10-544	514	18/04/2018	FURGON ESCOLAR	76.520.886-6		F-360	11/04/2018	0	380.000	75.279		03/05/2018
2152208999202	- 3 - 056999		TRANSPORTE ESCOLAR									
10-544	514	18/04/2018	FURGON ESCOLAR	76.520.886-6		F-360	11/04/2018	0	380.000	75.279		03/05/2018
								** Total por pagar Cuenta		-1.555.000		
2152211999	- 8 - 057799		Otros									
10-565	501	23/04/2018	E-577, PRORETENCION		RIVERA PEÑA ISABEL MAR	B-6.492	18/04/2018	0	200.000	75.174		02/05/2018
								** Total por pagar Cuenta		-200.000		
2152301004	- 4 - 050300		Desahucios e Indemnizaciones									
10-586	492	26/04/2018	FINIQUITO A DOÑA MARIA		SEGURA FAUNDEZ MARIA I	D-1.597	20/04/2018	0	19.283	75.027		26/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-19.283		
2152401008	- 2 - 056599		Premios y Otros ¹									
10-389		23/03/2018	Vales para compra de vestuario	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-72.648	26/02/2018	0	2.940.485	0		
2152401008	- 2 - 056999		Premios y Otros ¹									
10-404	378	26/03/2018	VALES SODEXO, ROPA	96.556.930-8		F-73.280	14/03/2018	0	8.942.897	73.714		05/04/2018
2152401008	- 8 - 053799		Premios y Otros ¹									
10-387		23/03/2018	Vales para la compra de	96.556.930-8		F-73.316	15/03/2018	0	5.389.453	0		
2152401008	- 8 - 056599		Premios y Otros ¹									
10-390		23/03/2018	Vales para compra de vestuario	96.556.930-8		F-72.647	26/02/2018	0	2.173.909	0		
								** Total por pagar Cuenta		-19.446.744		
2152904001	- 2 - 055399		MOBILIARIO Y OTROS									
10-540	468	18/04/2018	LOCKER METALICO,	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	F-536	16/04/2018	0	756.578	74.797		23/04/2018
2152904001	- 2 - 056999		MOBILIARIO Y OTROS									
10-541	467	18/04/2018	LOCKER, ESCUELA	76.369.344-9		F-535	16/04/2018	0	617.567	74.796		23/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-1.374.145		
2152904002	- 2 - 056999		MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM									
0-0				0-	SALDO	-0		0	440.828	0		
								** Total por pagar Cuenta		-440.828		
2152905999001	- 1 - 056999		OTROS									
0-0				0-		-0		0	353.359	0		
								** Total por pagar Cuenta		-353.359		
2152906001001	- 2 - 055799		Equipos Computacionales y Periféricos									
10-600	515	27/04/2018	Materiales Tecnológicos para el	76.055.806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	F-1.530	12/04/2018	0	7.554.046	75.281		03/05/2018
2152906001001	- 2 - 056599		Equipos Computacionales y Periféricos									
10-574	504	24/04/2018	Proyectores para la escuela	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-5.121	20/04/2018	0	1.744.699	75.198		02/05/2018
								** Total por pagar Cuenta		-9.298.745		
2152906001002	- 2 - 055799		Equipos Computacionales y Periféricos Inferiores a 3 UTM									
10-598	516	27/04/2018	Materiales Tecnológicos para el	76.055.806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	F-1.500		0	120.488	75.282		03/05/2018
								** Total por pagar Cuenta		-120.488		
2153102004006	- 13 - 056999		PROYECTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA MANQUIMAVIDA									
10-576	489	25/04/2018	OBLIGA ORDEN DE		CANCINO BURDILES DANI	F-2	26/09/2017	0	2.532.915	74.978		25/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-2.532.915		
2153407001017	- 1 - 010200		DEUDA FLOTANTE									
10-148		31/01/2018	ORDEN DE COMPRA	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-116.230	03/10/2017	0	2.380.000	0		
10-149		31/01/2018	ORDEN DE COMPRA	76.564.940-4		N-21.571	11/01/2018	0	-2.380.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
								**** Total General		-54.456.653		