

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
<b>2152201001</b>	<b>- 2 - 051299</b>		<b>Para Personas</b>										
10-1.317	1215	27/08/2018	ALIMENTACIÓN PARA		ALCACIBAR MORALES BER	f-65	26/08/2018	0	12.971	82.816		03/09/2018	
<b>2152201001</b>	<b>- 8 - 053799</b>		<b>Para Personas</b>										
10-1.314		28/08/2018	Alimentación para Cueca			F-64	26/08/2018	0	224.792	0			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-237.763</b>			
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 010200</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
3-74		29/06/2018	ANULA DEVENGADO	10-388	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	-0	0	-1.635.907	0			
10-388	1012	23/03/2018	Delantales para los		96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	1.635.907		26/07/2018	
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	0			
10-1.221	1265	16/08/2018	Elementos de Protección para el		96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	f-2.931.649	08/08/2018	0	56.951		05/09/2018	
10-1.299	1267	24/08/2018	Elementos de Protección para el		76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	f-37.318	08/08/2018	0	96.643		05/09/2018	
10-1.301		27/08/2018	Elementos de Protección para el		96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-91.996.387	24/08/2018	0	67.040			
11-1.000	1012	31/07/2018	DP-1012 SODEXO		96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-73.160		1.635.907	0		26/07/2018	
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 051299</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	253.623			
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 053799</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	199.683			
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 055399</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	101.356			
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 055799</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	245.351			
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 056199</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	167.412			
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 056599</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	114.054			
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 056999</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	129.782			
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 057799</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	300.223			
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 059999</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	124.423			
<b>2152202002</b>	<b>- 2 - 056199</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
10-1.206	1226	10/08/2018	COMPRA VALES PARA		96.556.930-8		f-78.892	07/08/2018	0	432.219		03/09/2018	
<b>2152202002</b>	<b>- 2 - 059999</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
10-1.272	1200	21/08/2018	ARTICULOS DEPORTIVOS,		76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-5.399	16/08/2018	0	95.098		28/08/2018	
<b>2152202002</b>	<b>- 8 - 053799</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
10-1.331		30/08/2018	Implementos de Huaso para el			PUNTES REPISSO FLOR C.	F-111	28/08/2018	0	257.301			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.005.252</b>			
<b>2152204001</b>	<b>- 1 - 010200</b>		<b>Materiales de Oficina</b>										
0-0				0-		SALDO	-0	0	460.590	0			
<b>2152204001</b>	<b>- 2 - 051299</b>		<b>Materiales de Oficina</b>										
0-0				0-			-0	0	27.096	0			
<b>2152204001</b>	<b>- 2 - 056199</b>		<b>Materiales de Oficina</b>										
0-0				0-			-0	0	97.805	0			
<b>2152204001</b>	<b>- 3 - 057799</b>		<b>Materiales de Oficina</b>										
0-0				0-			-0	0	502.350	0			
<b>2152204001</b>	<b>- 3 - 059999</b>		<b>Materiales de Oficina</b>										
0-0				0-			-0	0	194.449	0			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.282.290</b>			
<b>2152204002</b>	<b>- 2 - 051299</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>										
0-0				0-			-0	0	115.982	0			
<b>2152204002</b>	<b>- 2 - 053799</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>										
0-0				0-			-0	0	266.927	0			
<b>2152204002</b>	<b>- 2 - 056199</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>										
0-0				0-			-0	0	79.604	0			
<b>2152204002</b>	<b>- 2 - 059999</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>										
0-0				0-			-0	0	76.693	0			
<b>2152204002</b>	<b>- 3 - 056999</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>										
0-0				0-			-0	0	234.649	0			
<b>2152204002</b>	<b>- 3 - 057799</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>										
0-0				0-			-0	0	949.888	0			
<b>2152204002</b>	<b>- 3 - 059999</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>										
0-0				0-			-0	0	217.884	0			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.941.627</b>			
<b>2152204007</b>	<b>- 14 - 056599</b>		<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>										
10-1.332		30/08/2018	Material de Aseo para la Escuela		78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CO	F-116.567	29/08/2018	0	415.352			
<b>2152204007</b>	<b>- 14 - 057799</b>		<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>										
10-1.220	1156	16/08/2018	Material para el Liceo Rep. de		78.809.560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DI	F-6.858.706	11/08/2018	0	309.332		21/08/2018	
<b>2152204007</b>	<b>- 14 - 059999</b>		<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>										
10-1.250	1182	20/08/2018	MATERIAL DE ASEO,		96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.953.858	07/08/2018	0	58.604		24/08/2018	
10-1.252	1221	20/08/2018	MATERIAL DE ASEO,		96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-10.292.744	08/08/2018	0	341.292		03/09/2018	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.124.580</b>			
<b>2152204009</b>	<b>- 2 - 010200</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>										
10-1.310		27/08/2018	Toner para la DAEM, Fondos		76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-5.773	24/08/2018	0	94.492			
<b>2152204009</b>	<b>- 2 - 051299</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>										
10-1.187	1214	09/08/2018	TINTA PARA ESCUELA LA		76.297.487-8		F-5.677	06/08/2018	0	163.949		30/08/2018	
<b>2152204009</b>	<b>- 2 - 059999</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>										
10-1.264	1199	21/08/2018	INSUMOS DE		76.297.487-8		F-5.694	09/08/2018	0	773.150		03/09/2018	
10-1.306	1243	27/08/2018	TINTAS, ESCUELA		96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-120.064	13/08/2018	0	15.564		04/09/2018	

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152204009 - 3 - 056599 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
10-1.185	1192	09/08/2018	Materiales Computacionales	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-5.693	09/08/2018	0	38.373	82.495		28/08/2018
<b>2152204009 - 3 - 057799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
10-1.293	1196	23/08/2018	Tintas para el Liceo Rep. de	76.297.487-8		F-5.739	21/08/2018	0	1.490.525	82.504		28/08/2018
10-1.308		27/08/2018	Memoria Ram para el Liceo	76.297.487-8		F-5.765	23/08/2018	0	47.028	0		
10-1.311		27/08/2018	Tintas para el Liceo Rep. de	76.297.487-8		F-5.766	23/08/2018	0	111.035	0		
<b>2152204009 - 3 - 059999 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
10-1.337	1254	30/08/2018	TINTAS, ESCUELA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-1.071.966	08/08/2018	0	40.543	83.155		05/09/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.774.659</b>	
<b>2152204010 - 7 - 053799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-1.329		30/08/2018	Union Americana, Codos,	76.040.528-0	MATERIALES CONSTRUCC	F-470	29/08/2018	0	109.670	0		
<b>2152204010 - 7 - 055799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-1.336		30/08/2018	Vidrios con instalación para el		SANHUEZA HENRIQUEZ AL	F-312	30/08/2018	0	521.717	0		
<b>2152204010 - 7 - 056199 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-1.199		10/08/2018	MATERIAL ELECTRICO,	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CA	F-22.636	09/08/2018	0	118.913	0		
10-1.271	1184	21/08/2018	MATERIAL DE	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-37.647	16/08/2018	0	8.866	82.339		24/08/2018
10-1.273	1195	21/08/2018	MATERIAL DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-92.576.323	21/08/2018	0	45.053	82.501		28/08/2018
10-1.334		30/08/2018	goma antideslizante, pintura,	76.040.528-0	MATERIALES CONSTRUCC	F-469	27/08/2018	0	131.745	0		
<b>2152204010 - 7 - 056599 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-1.319		28/08/2018	MATERIALES DE		VELOSO OLIVA FERNAND	F-4.558	27/08/2018	0	116.107	0		
10-1.342		31/08/2018	Vidrios para la Escuela Bélgica,		SANHUEZA HENRIQUEZ AL	F-313	30/08/2018	0	27.822	0		
<b>2152204010 - 7 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-1.121	1181	25/07/2018	Vidrios para ventana y puertas			F-285	24/07/2018	0	32.331	82.336		24/08/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.112.224</b>	
<b>2152204012 - 1 - 010200 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
10-1.301		27/08/2018	Elementos de Protección para el	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-91.996.387	24/08/2018	0	37.751	0		
<b>2152204012 - 19 - 057799 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
10-1.227	1154	16/08/2018	Basureros y Dispensadores para	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CO	F-115.661	16/08/2018	0	9.820	82.076		03/09/2018
10-1.228	1154	16/08/2018	Basureros y Dispensadores para	78.906.980-8		F-115.409	10/08/2018	0	294.939	82.076		03/09/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-342.510</b>	
<b>215220499999 - 1 - 010200 OTROS MATERIALES</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	36.304	0		
<b>215220499999 - 7 - 056199 OTROS MATERIALES</b>												
0-0				0-		-0		0	128.704	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-165.008</b>	
<b>2152205003 - 3 - 055799 Gas</b>												
10-1.219	1187	16/08/2018	Gas para el taller laboral del	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-9.957.204	07/08/2018	0	76.372	82.342		24/08/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-76.372</b>	
<b>2152208008 - 1 - 056199 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
10-1.320	1205	29/08/2018	PAGO DE BONO SALA		RUIZ MUÑOZ MARIEL GIS	-0		0	110.500	82.650		04/09/2018
10-1.328	1220	30/08/2018	PAGO DE SALA CUÑA, MES	76.850.807-0	JARDIN INFANTIL Y SALA C	F-22	29/08/2018	0	97.500	82.772		04/09/2018
<b>2152208008 - 3 - 057799 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
10-1.321	1206	29/08/2018	PAGO DE BONO, SALA		RECABARREN FERNANDE	-0		0	110.500	82.652		04/09/2018
10-1.325	1219	29/08/2018	PAGO DE SALA CUÑA, MES	76.850.807-0	JARDIN INFANTIL Y SALA C	F-21	29/08/2018	0	97.500	82.765		04/09/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-416.000</b>	
<b>2152208999001 - 8 - 053799 AMPLIFICACION DE SONIDO</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	300.000	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-300.000</b>	
<b>2152208999003 - 2 - 056999 SERV.GRALES. VARIOS</b>												
10-1.302	1238	27/08/2018	ENTRADAS, TEATRO	65.605.970-2	CORPORACION CULTURAL	F-137	27/08/2018	0	139.500	83.078		04/09/2018
<b>2152208999003 - 8 - 055799 SERV.GRALES. VARIOS</b>												
10-1.341		31/08/2018	Entradas para salida Pedagógica	65.303.260-9	CORPORACION BALDOMER	F-677	30/08/2018	0	310.500	0		
<b>2152208999003 - 17 - 010200 SERV.GRALES. VARIOS</b>												
10-999	993	05/07/2018	HOSPEDAJE POR	96.914.990-7	PANAMERICANA HOTELES	f-6.660	28/06/2018	0	461.815	80.022		19/07/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-911.815</b>	
<b>2152208999202 - 2 - 051299 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.297	1216	24/08/2018	Traslado de alumnos de la	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-500	24/08/2018	0	50.000	82.743		30/08/2018
<b>2152208999202 - 2 - 053799 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.189	1188	10/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	76.520.886-6		F-487	09/08/2018	0	392.400	82.400		27/08/2018
<b>2152208999202 - 2 - 055399 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.189	1188	10/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	76.520.886-6		F-487	09/08/2018	0	495.000	82.400		27/08/2018
<b>2152208999202 - 2 - 056199 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.270	1211	21/08/2018	VIAJE A LAS TRANCAS	76.520.886-6		F-468	30/07/2018	0	1.300.000	82.712		30/08/2018
<b>2152208999202 - 2 - 056599 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.189	1188	10/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	76.520.886-6		F-487	09/08/2018	0	617.400	82.400		27/08/2018
<b>2152208999202 - 2 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.189	1188	10/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	76.520.886-6		F-487	09/08/2018	0	617.400	82.400		27/08/2018
<b>2152208999202 - 2 - 057799 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.189	1188	10/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	76.520.886-6		F-487	09/08/2018	0	495.000	82.400		27/08/2018
<b>2152208999202 - 2 - 059999 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.189	1188	10/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	76.520.886-6		F-487	09/08/2018	0	495.000	82.400		27/08/2018
<b>2152208999202 - 3 - 055399 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.268	1178	21/08/2018	FURGON ESCOLAR	76.520.886-6		F-457	20/07/2018	0	180.000	82.308		27/08/2018
<b>2152208999202 - 3 - 055799 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.115	1084	24/07/2018	FURGONES PARA EL		ACUÑA JARA MANUEL AL	F-52	13/07/2018	0	1.400.000	81.153		08/08/2018
10-1.224		16/08/2018	FURGONES PARA EL			F-56	13/08/2018	0	630.000	0		
<b>2152208999202 - 3 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-1.268	1178	21/08/2018	FURGON ESCOLAR	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-457	20/07/2018	0	180.000	82.308		27/08/2018
<b>2152208999202 - 18 - 055799 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.190	1189	10/08/2018	AJUSTE POR CAMBIO DE	76.520.886-6		F-486	09/08/2018	0	617.400	82.401		27/08/2018
<b>2152208999202 - 18 - 056199 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.190	1189	10/08/2018	AJUSTE POR CAMBIO DE	76.520.886-6		F-486	09/08/2018	0	1.112.400	82.401		27/08/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-8.582.000</b>	
<b>2152209005 - 2 - 010200 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
10-1.340	1242	31/08/2018	Arriendo de fotocopiadora para		OLIVARES FERNANDEZ AL	F-2.867	29/08/2018	0	101.885	83.086		04/09/2018
<b>2152209005 - 2 - 055799 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
10-1.338	1237	31/08/2018	Fotocopiadora Escuela Jose			F-2.869	29/08/2018	0	98.126	83.075		10/09/2018
<b>2152209005 - 2 - 056599 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
10-1.339	1241	31/08/2018	Arriendo de fotocopiadora para			F-2.875	29/08/2018	0	150.053	83.084		04/09/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-350.064</b>	
<b>2152211003001 - 2 - 051299 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS</b>												
10-1.312	1230	27/08/2018	FONDOS SEP.	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS	F-485	27/08/2018	0	17.907	82.904		03/09/2018
<b>2152211003001 - 2 - 053799 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS</b>												
10-1.262	1212	21/08/2018	Servicio de 8 Hosting para los	76.284.376-5	JOSE FABIAN MALDONAD	F-855	17/08/2018	0	46.125	82.714		03/09/2018
10-1.312	1230	27/08/2018	FONDOS SEP.	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS	F-485	27/08/2018	0	60.026	82.904		03/09/2018
<b>2152211003001 - 2 - 055399 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS</b>												
10-1.262	1212	21/08/2018	Servicio de 8 Hosting para los	76.284.376-5	JOSE FABIAN MALDONAD	F-855	17/08/2018	0	46.125	82.714		03/09/2018
10-1.312	1230	27/08/2018	FONDOS SEP.	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS	F-485	27/08/2018	0	40.173	82.904		03/09/2018
<b>2152211003001 - 2 - 055799 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS</b>												
10-1.262	1212	21/08/2018	Servicio de 8 Hosting para los	76.284.376-5	JOSE FABIAN MALDONAD	F-855	17/08/2018	0	46.125	82.714		03/09/2018
10-1.312	1230	27/08/2018	FONDOS SEP.	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS	F-485	27/08/2018	0	112.877	82.904		03/09/2018
<b>2152211003001 - 2 - 056199 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS</b>												
10-1.262	1212	21/08/2018	Servicio de 8 Hosting para los	76.284.376-5	JOSE FABIAN MALDONAD	F-855	17/08/2018	0	46.125	82.714		03/09/2018
10-1.312	1230	27/08/2018	FONDOS SEP.	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS	F-485	27/08/2018	0	132.193	82.904		03/09/2018
<b>2152211003001 - 2 - 056599 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS</b>												
10-1.262	1212	21/08/2018	Servicio de 8 Hosting para los	76.284.376-5	JOSE FABIAN MALDONAD	F-855	17/08/2018	0	46.125	82.714		03/09/2018
10-1.312	1230	27/08/2018	FONDOS SEP.	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS	F-485	27/08/2018	0	53.856	82.904		03/09/2018
<b>2152211003001 - 2 - 056999 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS</b>												
10-1.262	1212	21/08/2018	Servicio de 8 Hosting para los	76.284.376-5	JOSE FABIAN MALDONAD	F-855	17/08/2018	0	46.125	82.714		03/09/2018
10-1.312	1230	27/08/2018	FONDOS SEP.	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS	F-485	27/08/2018	0	65.660	82.904		03/09/2018
<b>2152211003001 - 2 - 057799 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS</b>												
10-1.262	1212	21/08/2018	Servicio de 8 Hosting para los	76.284.376-5	JOSE FABIAN MALDONAD	F-855	17/08/2018	0	46.125	82.714		03/09/2018
10-1.312	1230	27/08/2018	FONDOS SEP.	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS	F-485	27/08/2018	0	147.484	82.904		03/09/2018
<b>2152211003001 - 2 - 059999 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS</b>												
10-1.262	1212	21/08/2018	Servicio de 8 Hosting para los	76.284.376-5	JOSE FABIAN MALDONAD	F-855	17/08/2018	0	46.125	82.714		03/09/2018
10-1.312	1230	27/08/2018	FONDOS SEP.	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS	F-485	27/08/2018	0	38.296	82.904		03/09/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.037.472</b>	
<b>2152211999 - 3 - 010200 Otros</b>												
10-1.248	1186	27/08/2018	Valoracion de Estado General de		SAEZ GONZALEZ PAULINA	B-211	06/08/2018	0	0	82.418		27/08/2018
<b>2152211999 - 3 - 051299 Otros</b>												
10-1.248	1186	27/08/2018	Valoracion de Estado General de			B-211	06/08/2018	0	103.500	82.418		27/08/2018
<b>2152211999 - 3 - 053799 Otros</b>												
10-1.248	1186	27/08/2018	Valoracion de Estado General de			B-211	06/08/2018	0	230.000	82.418		27/08/2018
<b>2152211999 - 3 - 055399 Otros</b>												
10-1.248	1186	27/08/2018	Valoracion de Estado General de			B-211	06/08/2018	0	138.000	82.418		27/08/2018
<b>2152211999 - 3 - 055799 Otros</b>												
10-1.248	1186	27/08/2018	Valoracion de Estado General de			B-211	06/08/2018	0	713.000	82.418		27/08/2018
<b>2152211999 - 3 - 056199 Otros</b>												
10-1.248	1186	27/08/2018	Valoracion de Estado General de			B-211	06/08/2018	0	184.000	82.418		27/08/2018
<b>2152211999 - 3 - 056599 Otros</b>												
10-1.248	1186	27/08/2018	Valoracion de Estado General de			B-211	06/08/2018	0	379.500	82.418		27/08/2018
<b>2152211999 - 3 - 056999 Otros</b>												
10-1.248	1186	27/08/2018	Valoracion de Estado General de			B-211	06/08/2018	0	655.500	82.418		27/08/2018
<b>2152211999 - 3 - 057799 Otros</b>												
10-1.248	1186	27/08/2018	Valoracion de Estado General de			B-211	06/08/2018	0	897.000	82.418		27/08/2018
<b>2152211999 - 3 - 059999 Otros</b>												
10-1.248	1186	27/08/2018	Valoracion de Estado General de			B-211	06/08/2018	0	345.000	82.418		27/08/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.645.500</b>	
<b>2152401008 - 2 - 051299 Premios y Otros 1</b>												
10-1.205	1217	10/08/2018	VALES COMPRA POLERAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	f-78.891	07/08/2018	0	894.728	82.747		30/08/2018
<b>2152401008 - 8 - 053799 Premios y Otros 1</b>												
10-1.316		28/08/2018	Medallas y Galvanos para		FRANCO DODERO PASSALA	F-2.042	23/08/2018	0	147.341	0		
<b>2152401008 - 8 - 059999 Premios y Otros 1</b>												
10-1.028	1177	07/07/2018	VALES SODEXO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-77.147	27/06/2018	0	100.000	82.307		27/08/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.142.069</b>	
<b>2152904001 - 2 - 051299 MOBILIARIO Y OTROS</b>												
10-1.300	1229	24/08/2018	DIDÁCTICOS PARA	76.469.603-4	ARLEKIN SPA	f-684	21/08/2018	0	836.403	82.896		03/09/2018
10-1.307	1228	27/08/2018	DIDÁCTICOS SALA CUNA	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	f-18.148	16/08/2018	0	2.837.508	82.893		03/09/2018
<b>2152904001 - 19 - 057799 MOBILIARIO Y OTROS</b>												
10-1.309	1225	27/08/2018	Termo Calefactor para el Liceo	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ	F-8.718	24/08/2018	0	153.766	82.955		03/09/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.827.677</b>	
<b>2152904002 - 2 - 051299 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM</b>												
0-0				0-	SALDO			0	200.910	0		
<b>2152904002 - 19 - 057799 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM</b>												
0-0				0-				0	665.916	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-866.826</b>
<b>2152905999001 - 1 - 010200</b>			<b>OTROS</b>										
0-0				0-				0	172.335	0			
<b>2152905999001 - 14 - 056199</b>			<b>OTROS</b>										
0-0				0-				0	588.635	0			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-760.970</b>
<b>2152906001001 - 2 - 056999</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>										
10-1.267	1210	21/08/2018	LAPTOP HP, ESCUELA	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	F-401	09/08/2018	0	296.550	82.711		30/08/2018	
<b>2152906001001 - 3 - 056599</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>										
10-1.186	1193	09/08/2018	Video Proyector y Scanner para la	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-5.692	09/08/2018	0	1.846.440	82.496		28/08/2018	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.142.990</b>
<b>2152906002001 - 2 - 059999</b>			<b>Equipos de comunicaciones para redes Informaticas</b>										
10-1.264	1199	21/08/2018	INSUMOS DE	76.297.487-8		F-5.694	09/08/2018	0	546.963	82.593		03/09/2018	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-546.963</b>
<b>2153407001017 - 1 - 010200</b>			<b>DEUDA FLOTANTE</b>										
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			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>0</b>
								<b>**** Total General</b>					<b>-34.592.631</b>