

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152202002 - 1 - 010200 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
3-74		29/06/2018	ANULA DEVENGADO10-388	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	-0		0	-1.635.907	0		
3-78		25/09/2018	ANULA DEVENGADO N°	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	-0		0	-67.040	0		
10-388	1012	23/03/2018	Delantales para los	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-73.160	09/03/2018	0	1.635.907	80.278		26/07/2018
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS	96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	0	0		
10-1.301		27/08/2018	Elementos de Protección para	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-91.996.387	24/08/2018	0	67.040	0		
10-1.501	1365	25/09/2018	Elementos de Protección para	96.792.430-K		F-91.996.387	24/08/2018	0	63.206	84.156		25/09/2018
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	80.278		26/07/2018
11-1.351	1365	28/09/2018	DP-1365 SODIMAC S.A.	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-91.996.387		63.206	0	84.156		25/09/2018
<b>2152202002 - 1 - 051299 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-73.160	09/03/2018	0	253.623	0		
<b>2152202002 - 1 - 053799 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	0		
<b>2152202002 - 1 - 055399 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	0		
<b>2152202002 - 1 - 055799 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	0		
<b>2152202002 - 1 - 056199 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	0		
<b>2152202002 - 1 - 056599 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	0		
<b>2152202002 - 1 - 056999 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	0		
<b>2152202002 - 1 - 057799 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	0		
<b>2152202002 - 1 - 059999 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	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152204010 - 19 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-1.656		24/10/2018	MEJORAMIENTO DE PATIO	<del>96.556.930-8</del>	VELOSO OLIVA FERNAND	F-4.626	12/09/2018	0	1.123.498	0		
10-1.657		24/10/2018	MEJORAMIENTO DE PATIO	<del>96.556.930-8</del>		N-263	19/10/2018	0	-94.770	0		
10-2.053		19/12/2018	MEJORAMIENTO DE PATIO	<del>96.556.930-8</del>		N-5		0	94.770	0		
10-2.054		19/12/2018	MEJORAMIENTO DE PATIO	<del>96.556.930-8</del>		N-274	10/12/2018	0	-1.123.498	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152204012 - 1 - 010200 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
3-78		25/09/2018	ANULA DEVENGADO N°	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	-0		0	-37.751	0		
10-1.301		27/08/2018	Elementos de Protección para	96.792.430-K		F-91.996.387	24/08/2018	0	37.751	0		
10-1.501	1365	25/09/2018	Elementos de Protección para	96.792.430-K		F-91.996.387	24/08/2018	0	41.585	84.156		25/09/2018
11-1.351	1365	28/09/2018	DP-1365 SODIMAC S.A.	96.792.430-K		F-91.996.387		41.585	0	84.156		25/09/2018
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152207003 - 1 - 010200 Servicios de Encuadernación y Empaste</b>												
10-2.086		27/12/2018	EMPASTES DECRETOS DE	<del>96.556.930-8</del>	RETAMAL PAVEZ CARLOS O	F-24	27/12/2018	0	133.875	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-133.875</b>		
<b>2152208008 - 1 - 056199 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
3-80		28/09/2018	ANULA DEVENGADO	76.850.807-0	JARDIN INFANTIL Y SALA C	-0		0	-97.500	0		
10-1.328		30/08/2018	PAGO DE SALA CUNA, MES	76.850.807-0		F-22	29/08/2018	0	97.500	0		
<b>2152208008 - 2 - 055399 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
3-83		28/09/2018	ANULA DEVENGADO	76.850.807-0		-0		0	-73.125	0		
10-1.365		04/09/2018	SEP, PAGO DE SALA CUNA,	76.850.807-0		F-23	31/08/2018	0	73.125	0		
<b>2152208008 - 3 - 057799 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
3-79		28/09/2018	ANULA DEVENGADO	76.850.807-0		-0		0	-97.500	0		
10-1.325		29/08/2018	PAGO DE SALA CUNA, MES	76.850.807-0		F-21	29/08/2018	0	97.500	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2153407001017 - 1 - 010200 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>-133.875</b>	