

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103007 - 1 - 010200 Alumnos en Práctica												
10-146	85	31/01/2018	PAGO DE ALUMNO EN		VEJAR JIMENEZ GUILLERM	D-152	11/01/2018	0	21.667	70.242		31/01/2018
									** Total por pagar Cuenta		-21.667	
2152201001 - 1 - 010200 Para Personas												
10-51	83	17/01/2018	ALIMENTACIÓN	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-237.808	12/01/2018	0	59.590	70.073		29/01/2018
									** Total por pagar Cuenta		-59.590	
2152202002 - 1 - 010200 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-40	50	16/01/2018	PROTECCIÓN PARA EL	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	F-2.866.078	15/01/2018	0	24.225	69.811		22/01/2018
10-112	79	25/01/2018	PRODUCTOS DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-238.272	23/01/2018	0	44.179	70.065		29/01/2018
									** Total por pagar Cuenta		-68.404	
2152204001 - 1 - 010200 Materiales de Oficina												
0-0				0-	SALDO			0	119.595	0		
2152204001 - 2 - 010200 Materiales de Oficina												
0-0				0-				0	951.872	0		
2152204001 - 2 - 051299 Materiales de Oficina												
0-0				0-				0	271.904	0		
2152204001 - 2 - 053799 Materiales de Oficina												
0-0				0-				0	966.725	0		
2152204001 - 2 - 056599 Materiales de Oficina												
0-0				0-				0	1.440.459	0		
2152204001 - 3 - 059999 Materiales de Oficina												
0-0				0-				0	117.751	0		
									** Total por pagar Cuenta		-3.868.306	
2152204002 - 2 - 051299 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				0	847.737	0		
2152204002 - 3 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				0	213.276	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.061.013	
2152204007 - 14 - 050401 Materiales y Útiles de Aseo												
10-36	68	16/01/2018	INSUMOS PARA PISCINA DE		BARRA BRAVO PILAR AND	f-212	09/01/2018	0	445.774	69.952		25/01/2018
2152204007 - 14 - 051299 Materiales y Útiles de Aseo												
10-128		29/01/2018	MATERIAL DE ASEO - LA	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	f-9.944.854	17/01/2018	0	17.493	0		
10-129		29/01/2018	MATERIAL DE ASEO - LA	96.556.940-5		f-9.940.457	15/01/2018	0	405.001	0		
2152204007 - 14 - 053799 Materiales y Útiles de Aseo												
10-79	77	22/01/2018	Material de Aseo para el liceo	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CO	F-100.302	19/01/2018	0	459.358	70.059		29/01/2018
10-82	78	22/01/2018	Material de Aseo para el liceo	78.809.560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DI	F-6.167.264	16/01/2018	0	404.444	70.064		29/01/2018
2152204007 - 14 - 055399 Materiales y Útiles de Aseo												
10-118		26/01/2018	UTILES DE ASEO, ESCUELA	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.940.456	15/01/2018	0	369.615	0		
10-119		26/01/2018	UTILES DE ASEO, ESCUELA	96.556.940-5		F-9.944.853	17/01/2018	0	41.983	0		
2152204007 - 14 - 055799 Materiales y Útiles de Aseo												
10-70		18/01/2018	Material de Aseo para el liceo	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CO	F-200.203	17/01/2018	0	222.441	0		
2152204007 - 14 - 056199 Materiales y Útiles de Aseo												
10-117		26/01/2018	UTILES DE ASEO CERA, J.	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OC	F-9.471	25/01/2018	0	61.318	0		
10-120		26/01/2018	UTILES DE ASEO, LICEO	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CO	F-100.289	19/01/2018	0	79.718	0		
10-121		26/01/2018	UTILES DE ASEO, LICEO	78.906.980-8		F-100.695	24/01/2018	0	18.957	0		
10-130		29/01/2018	UTILES DE ASEO, J.	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.605.828	19/01/2018	0	1.591.957	0		
10-131		29/01/2018	UTILES DE ASEO, J.	96.670.840-9		F-7.605.829	19/01/2018	0	237.958	0		
2152204007 - 14 - 056599 Materiales y Útiles de Aseo												
10-80		22/01/2018	Material de aseo para la Escuela	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CO	F-100.441	22/01/2018	0	501.092	0		
10-81		22/01/2018	Material de aseo para la Escuela	78.906.980-8		F-100.442	22/01/2018	0	532.506	0		
10-110		24/01/2018	Material de aseo para la Escuela	78.906.980-8		F-100.697	24/01/2018	0	86.006	0		
2152204007 - 14 - 057799 Materiales y Útiles de Aseo												
10-71		18/01/2018	Material Aseo para el liceo	78.906.980-8		F-100.205	17/01/2018	0	467.180	0		
10-89		23/01/2018	Material de Aseo para el liceo	78.809.560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DI	F-6.167.263	16/01/2018	0	913.685	0		
2152204007 - 14 - 059999 Materiales y Útiles de Aseo												
10-78		22/01/2018	UTILES ASEO,	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CO	F-100.317	19/01/2018	0	135.377	0		
10-137		30/01/2018	UTILES ASEO,	78.906.980-8		F-100.696	24/01/2018	0	79.864	0		
10-140		30/01/2018	UTILES DE ASEO, ESCUELA	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-138.698	23/01/2018	0	51.021	0		
10-141		30/01/2018	UTILES DE ASEO, ESCUELA	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.950.179	22/01/2018	0	264.499	0		
10-142		30/01/2018	UTILES DE ASEO, ESCUELA	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-29.333	24/01/2018	0	26.323	0		
									** Total por pagar Cuenta		-7.413.570	
2152204009 - 1 - 010200 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-39	51	16/01/2018	TONER PARA EL DAEM,	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERN	F-13.779	08/01/2018	0	117.684	69.828		22/01/2018
2152204009 - 2 - 051299 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-85		23/01/2018	TINTAS ESCUELA LA	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	f-4.716	19/01/2018	0	1.324.466	0		
2152204009 - 2 - 053799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-122		29/01/2018	TINTAS PARA EL LICEO	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-2.527	29/01/2018	0	945.182	0		
2152204009 - 2 - 055799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-111		24/01/2018	TINTAS PARA EL LICEO	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-4.739	24/01/2018	0	342.995	0		
10-123		29/01/2018	TINTAS PARA EL LICEO	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-2.526	29/01/2018	0	450.454	0		
2152204009 - 2 - 056199 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-136		30/01/2018	TINTAS , LICEO JOHN	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL !	F-103.814	19/01/2018	0	382.236	0		
2152204009 - 2 - 056599 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-83		22/01/2018	TINTAS PARA LA ESCUELA	92.083.000-5	DIMACOFI S.A..	F-268.934	17/01/2018	0	315.897	0		
10-84		23/01/2018	TINTAS PARA LA ESCUELA	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-4.715	19/01/2018	0	1.496.891	0		
2152204009 - 2 - 059999 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-135		30/01/2018	TINTAS HP, ESCUELA	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL !	F-103.811	19/01/2018	0	772.171	0		
									** Total por pagar Cuenta		-6.147.976	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204010 - 7 - 055399 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-116		26/01/2018	PINTURAS, ESCUELA	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-88.202.376	10/01/2018	0	382.401	0		
2152204010 - 7 - 056199 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-115		26/01/2018	MATERIALES DE	96.792.430-K		F-88.283.535	12/01/2018	0	189.431	0		
								** Total por pagar Cuenta		-571.832		
215220499999 - 1 - 050401 OTROS MATERIALES												
0-0				0-	SALDO			0	28.723	0		
								** Total por pagar Cuenta		-28.723		
2152301004 - 1 - 056599 Desahucios e Indemnizaciones												
10-44	36	16/01/2018	PAGO DE FINIQUITO A DON		MONARES VENEGAS PAB	D-151	11/01/2018	0	519.793	69.553		16/01/2018
10-147	86	31/01/2018	PAGO DE FINIQUITO A DON		TORRES CASTRO JOSE RAM	D-493	26/01/2018	0	4.620.954	70.207		31/01/2018
2152301004 - 4 - 051299 Desahucios e Indemnizaciones												
10-127	82	29/01/2018	PAGO DE FINIQUITO A		LUENGO SAEZ PATRICIA A	D-344	23/01/2018	0	68.542	70.071		29/01/2018
								** Total por pagar Cuenta		-5.209.289		
2152905999001 - 1 - 050401 OTROS												
0-0				0-	SALDO			0	286.160	0		
								** Total por pagar Cuenta		-286.160		
2152906001001 - 3 - 056199 Equipos Computacionales y Periféricos												
10-139		30/01/2018	NOTEBOOK HP, LICEO	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-103.716	18/01/2018	0	184.368	0		
								** Total por pagar Cuenta		-184.368		
2152906001002 - 3 - 056199 Equipos Computacionales y Periféricos Inferiores a 3 UTM												
10-138		30/01/2018	IMPRESORA EPSON, JOHN	96.689.970-0		F-103.715	18/01/2018	0	54.470	0		
								** Total por pagar Cuenta		-54.470		
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		-24.975.368		