

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001 - 1 - 010200 Para Personas												
10-162		02/02/2018	ALIMENTACION,	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	f-238.424	25/01/2018	0	84.566	0		
10-163		02/02/2018	Alimentación para reuniones	77.012.870-6		f-238.072	18/01/2018	0	2.411	0		
10-239		26/02/2018	ADQUISICION DE		CONTRERAS GALLEGOS L	F-226	25/01/2018	0	69.020	0		
2152201001 - 17 - 010200 Para Personas												
10-159		01/02/2018	Coffe Break para jornada de		BAZAES SOTO SERGIO TOM	F-913	18/01/2018	0	34.966	0		
									** Total por pagar Cuenta		-190.963	
2152202002 - 1 - 010200 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
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		05/03/2018
10-237		26/02/2018	IMPLEMENTOS DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-88.337.284	16/01/2018	0	181.194	0		
									** Total por pagar Cuenta		-225.373	
2152204001 - 2 - 051299 Materiales de Oficina												
0-0				0-	SALDO	-0		0	271.904	0		
2152204001 - 2 - 053799 Materiales de Oficina												
0-0				0-		-0		0	966.725	0		
2152204001 - 2 - 055399 Materiales de Oficina												
0-0				0-		-0		0	773.938	0		
2152204001 - 2 - 056199 Materiales de Oficina												
0-0				0-		-0		0	2.485.823	0		
2152204001 - 2 - 056599 Materiales de Oficina												
0-0				0-		-0		0	1.440.459	0		
2152204001 - 2 - 059999 Materiales de Oficina												
0-0				0-		-0		0	1.460.138	0		
2152204001 - 3 - 059999 Materiales de Oficina												
0-0				0-		-0		0	117.751	0		
									** Total por pagar Cuenta		-7.516.738	
2152204002 - 2 - 010200 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	30.024.725	0		
2152204002 - 2 - 051299 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	847.737	0		
2152204002 - 3 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	213.276	0		
									** Total por pagar Cuenta		-31.085.738	
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		
10-236		26/02/2018	ASEO LA ESPERANZA-	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-238.403	24/01/2018	0	39.289	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		
10-165		05/02/2018	Material de aseo para la Escuela	78.906.980-8		F-101.230	31/01/2018	0	79.958	0		
2152204007 - 14 - 056999 Materiales y Útiles de Aseo												
10-231		22/02/2018	UTILES DE ASEO,	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-238.662	30/01/2018	0	297.941	0		
2152204007 - 14 - 057799 Materiales y Útiles de Aseo												
10-71		18/01/2018	Material Aseo para el liceo	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CO	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	162	30/01/2018	UTILES DE ASEO, ESCUELA	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.950.179	22/01/2018	0	264.499	71.658		05/03/2018
10-142	154	30/01/2018	UTILES DE ASEO, ESCUELA	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-29.333	24/01/2018	0	26.323	71.631		05/03/2018
10-232		22/02/2018	TRAPEROS, ESCUELA	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.963.706	29/01/2018	0	51.598	0		
									** Total por pagar Cuenta		-6.161.182	
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	159	30/01/2018	TINTAS, LICEO JOHN	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-103.814	19/01/2018	0	382.236	71.653		05/03/2018
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	160	30/01/2018	TINTAS HP, ESCUELA	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-103.811	19/01/2018	0	772.171	71.654		05/03/2018
									** Total por pagar Cuenta		-4.705.826	
2152204010 - 4 - 051299 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-238		26/02/2018	MATERIALES DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	f-2.267	31/01/2018	0	80.208	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204010 - 7 - 055799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-221		14/02/2018	MATERIALES DE	76.040.528-0	COMERCIAL EDUARDO PR	F-319	08/02/2018	0	186.449	0		
10-222		14/02/2018	Materiales para habilitación de	76.040.528-0		F-321	08/02/2018	0	300.106	0		
10-223		14/02/2018	Materiales para habilitación de	76.040.528-0		F-322	08/02/2018	0	211.308	0		
10-224		14/02/2018	Materiales para habilitación de	76.040.528-0		F-323	08/02/2018	0	290.562	0		
10-225		14/02/2018	Materiales para habilitación de	76.040.528-0		F-324	08/02/2018	0	39.794	0		
10-226		14/02/2018	MATERIALES DE	76.040.528-0		F-325	12/02/2018	0	1.444.075	0		
2152204010 - 7 - 056199 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-115		26/01/2018	MATERIALES DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-88.283.535	12/01/2018	0	189.431	0		
2152204010 - 7 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-227		16/02/2018	Materiales de ferretería para el	76.040.528-0	COMERCIAL EDUARDO PR	F-326	14/02/2018	0	737.481	0		
10-228		16/02/2018	Materiales de ferretería para el	76.040.528-0		F-327	14/02/2018	0	203.049	0		
10-229		16/02/2018	Materiales de ferretería para el	76.040.528-0		F-328	14/02/2018	0	551.565	0		
10-230		16/02/2018	Materiales de ferretería para el	76.040.528-0		F-329	14/02/2018	0	7.167	0		
								** Total por pagar Cuenta		-4.241.195		
215220499999 - 1 - 010200 OTROS MATERIALES												
0-0				0-	SALDO	-0		0	45.149	0		
								** Total por pagar Cuenta		-45.149		
2152208999003 - 17 - 010200 SERV.GRALES. VARIOS												
10-220	151	13/02/2018	Jornada de Evaluación de	76.857.260-7	AINAHUE CLUB DE_CAMP	F-1.618	24/01/2018	0	1.543.403	71.477		27/02/2018
								** Total por pagar Cuenta		-1.543.403		
2152905999002 - 1 - 010200 Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM												
10-235		26/02/2018	PORTON AUTOMATICO E	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-88.583.895	30/01/2018	0	192.875	0		
								** Total por pagar Cuenta		-192.875		
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		-56.147.280		