

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001 - 2 - 056599 Para Personas												
10-1.107		23/07/2018	Alimentación para los alumnos a		ALCACIBAR MORALES BER	F-53	16/07/2018	0	198.187	0		
2152201001 - 2 - 056999 Para Personas												
10-1.139		30/07/2018	Alimentación para la Escuela			F-52	16/07/2018	0	1.333.654	0		
2152201001 - 17 - 010200 Para Personas												
10-1.111		23/07/2018	Alimentación para jornada de			F-54	20/07/2018	0	60.495	0		
10-1.112		23/07/2018	Alimentación para jornada de			F-55	20/07/2018	0	167.742	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.760.078		
2152202002 - 1 - 010200 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
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	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		
11-1.000	1012	31/07/2018	DP-1012 SODEXO		96.556.930-8	F-73.160		1.635.907	0	80.278		26/07/2018
2152202002 - 1 - 051299 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8	F-73.160	09/03/2018	0	253.623	0		
2152202002 - 1 - 053799 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8	F-73.160	09/03/2018	0	199.683	0		
2152202002 - 1 - 055399 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8	F-73.160	09/03/2018	0	101.356	0		
2152202002 - 1 - 055799 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8	F-73.160	09/03/2018	0	245.351	0		
2152202002 - 1 - 056199 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8	F-73.160	09/03/2018	0	167.412	0		
2152202002 - 1 - 056599 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8	F-73.160	09/03/2018	0	114.054	0		
2152202002 - 1 - 056999 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8	F-73.160	09/03/2018	0	129.782	0		
2152202002 - 1 - 057799 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8	F-73.160	09/03/2018	0	300.223	0		
2152202002 - 1 - 059999 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS		96.556.930-8	F-73.160	09/03/2018	0	124.423	0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152204001 - 1 - 010200 Materiales de Oficina												
0-0				0-		SALDO		-0	270.374	0		
2152204001 - 4 - 050300 Materiales de Oficina												
0-0				0-				-0	56.667	0		
								** Total por pagar Cuenta		-327.041		
2152204002 - 2 - 053799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				-0	368.380	0		
2152204002 - 3 - 055799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				-0	164.907	0		
2152204002 - 3 - 056599 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				-0	871.104	0		
2152204002 - 3 - 056999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				-0	50.700	0		
2152204002 - 19 - 056599 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				-0	45.572	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.500.663		
2152204007 - 4 - 051299 Materiales y Útiles de Aseo												
10-967		26/06/2018	DISPENSADORES DE PAPEL	96.670.840-9		DIMERC S.A.	f-7.840.766	11/06/2018	0	72.811		0
2152204007 - 14 - 051299 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.145		31/07/2018	ASEO ESCUELA LA		96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	f-10.262.941	23/07/2018	0	917.383		0
2152204007 - 14 - 055799 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.141		31/07/2018	Material de Aseo para el liceo	78.906.980-8		COMERCIAL MUÑOZ Y CO	F-114.587	30/07/2018	0	593.252		0
2152204007 - 14 - 057799 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.142		31/07/2018	Material para el Liceo Rep. de	78.906.980-8			F-114.590	30/07/2018	0	550.696		0
								** Total por pagar Cuenta		-2.134.142		
2152204009 - 1 - 010200 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-1.098		18/07/2018	TONER PARRA	76.023.573-3		SOCIEDAD FLORES Y HERN	f-15.331	13/07/2018	0	249.806		0
2152204009 - 3 - 056599 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-1.054	1022	11/07/2018	TINTAS PARA LA ESCUELA	76.297.487-8		SERVICIOS INTEGRALES D	F-5.559	11/07/2018	0	50.896	80.330	26/07/2018
2152204009 - 3 - 056999 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-1.134		30/07/2018	FAVOR DESPACHAR A	96.689.970-0		COMPUTACION INTEGRAL:	F-118.173	18/07/2018	0	214.338		0
								** Total por pagar Cuenta		-515.040		
2152204010 - 7 - 051299 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-1.140		30/07/2018	MATERIALES DE	96.792.430-K		SODIMAC S.A.	F-92.094.631	24/07/2018	0	31.963		0
2152204010 - 7 - 056599 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-1.104		23/07/2018	ROLLO DE LAMINA 3M			URRA SALAS ABEL SEGUNI	F-671	12/07/2018	0	336.294		0
10-1.109		23/07/2018	Brochas y Rodillos	76.040.528-0		MATERIALES CONSTRUCC	F-442	16/07/2018	0	82.824		0
10-1.122		25/07/2018	Vidrio para la Escuela Bélgica,			SANHUEZA HENRIQUEZ AL	F-286	24/07/2018	0	20.524		0
10-1.124		25/07/2018	Maicillo para la Escuela belgíca,	77.750.890-3		COMERCIAL PROMAC LIM	F-7.886	20/07/2018	0	60.065		0
2152204010 - 7 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-1.121		25/07/2018	Vidrios para ventana y puertas			SANHUEZA HENRIQUEZ AL	F-285	24/07/2018	0	32.331		0
								** Total por pagar Cuenta		-564.001		
2152204012 - 1 - 056599 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
10-1.032	980	09/07/2018	Linterna para la Escuela	76.231.391-K		EMPRESA COMERCIALIZA	F-35.301	27/06/2018	0	28.380	79.688	13/07/2018
								** Total por pagar Cuenta		-28.380		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204013 - 3 - 055799 Equipos Menores												
10-1.132		27/07/2018	MATERIALES PARA	76.799.984-4	EL CONEJO BLANCO SPA	F-12	21/06/2018	0	260.398	0		
									** Total por pagar Cuenta		-260.398	
2152208007002 - 17 - 010200 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS												
10-1.102		23/07/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	f-588.072	29/06/2018	0	209.526	0		
									** Total por pagar Cuenta		-209.526	
2152208999003 - 3 - 055799 SERV.GRALES. VARIOS												
10-1.131	1021	26/07/2018	COALIVI MESES DE MARZO	70.829.000-9	CORP.DE AYUDA AL LIMIT	F-524	19/07/2018	0	900.000	80.329		26/07/2018
2152208999003 - 3 - 056199 SERV.GRALES. VARIOS												
10-1.131	1021	26/07/2018	COALIVI MESES DE MARZO	70.829.000-9		F-524	19/07/2018	0	720.000	80.329		26/07/2018
2152208999003 - 7 - 055399 SERV.GRALES. VARIOS												
10-1.135		30/07/2018	RECARGA EXTINTORES,	77.605.610-3	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-6.378	28/06/2018	0	225.390	0		
2152208999003 - 17 - 010200 SERV.GRALES. VARIOS												
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
									** Total por pagar Cuenta		-2.307.205	
2152208999202 - 2 - 055399 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.051		11/07/2018	Traslado de Alumnos de los	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-442	10/07/2018	0	38.400	0		
2152208999202 - 2 - 055799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.051		11/07/2018	Traslado de Alumnos de los	76.520.886-6		F-442	10/07/2018	0	38.400	0		
2152208999202 - 2 - 056199 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.051		11/07/2018	Traslado de Alumnos de los	76.520.886-6		F-442	10/07/2018	0	38.400	0		
10-1.052		11/07/2018	Traslado de Alumnos de los	76.520.886-6		F-443	10/07/2018	0	75.000	0		
10-1.053		11/07/2018	Traslado de Alumnos de los	76.520.886-6		F-444	10/07/2018	0	143.000	0		
2152208999202 - 2 - 056599 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.136		30/07/2018	Transporte para los alumnos a	76.520.886-6		F-470	30/07/2018	0	650.000	0		
2152208999202 - 2 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.051		11/07/2018	Traslado de Alumnos de los	76.520.886-6		F-442	10/07/2018	0	38.400	0		
2152208999202 - 2 - 057799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.051		11/07/2018	Traslado de Alumnos de los	76.520.886-6		F-442	10/07/2018	0	38.400	0		
10-1.052		11/07/2018	Traslado de Alumnos de los	76.520.886-6		F-443	10/07/2018	0	75.000	0		
10-1.053		11/07/2018	Traslado de Alumnos de los	76.520.886-6		F-444	10/07/2018	0	143.000	0		
2152208999202 - 3 - 055799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.115		24/07/2018	FURGONES PARA EL		ACUÑA JARA MANUEL AL	F-52	13/07/2018	0	1.400.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-2.678.000	
2152209005 - 2 - 057799 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-1.110		23/07/2018	Arriendo de fotocopiadora para		OLIVARES FERNANDEZ AL	F-2.804	23/07/2018	0	70.560	0		
									** Total por pagar Cuenta		-70.560	
2152211002002 - 18 - 010200 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-1.113	1004	24/07/2018	Seminario Chiguayante: La	76.124.493-0	VISION ACTIVA LATINOAM	F-1.020	05/07/2018	0	2.000.000	80.163		24/07/2018
10-1.114	1004	24/07/2018	Seminario Chiguayante: La	76.124.493-0		F-1.021	05/07/2018	0	1.500.000	80.163		24/07/2018
10-1.127	1031	25/07/2018	OBLIGA ORDEN DE	76.396.410-8	FREE-WAY S.A.	F-201	05/03/2018	0	2.499.934	80.729		02/08/2018
									** Total por pagar Cuenta		-5.999.934	
2152401008 - 2 - 051299 Premios y Otros ¹												
10-1.099		18/07/2018	MEDALLAS PARA		FRANCO DODERO PASSALA	f-1.981	09/07/2018	0	83.110	0		
2152401008 - 2 - 057799 Premios y Otros ¹												
10-612		03/05/2018	Tablet para los estudiantes del	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-5.858	18/04/2018	0	7.754.472	0		
10-843		08/06/2018	Buzos para los alumnos del	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-75.630	18/05/2018	0	1.152.777	0		
2152401008 - 8 - 053799 Premios y Otros ¹												
10-977		03/07/2018	Agendas para el liceo	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-6.162	29/06/2018	0	979.608	0		
2152401008 - 8 - 055799 Premios y Otros ¹												
10-1.012		06/07/2018	Agendas para el liceo Jose	76.424.515-6		F-6.110	21/06/2018	0	1.797.822	0		
2152401008 - 8 - 059999 Premios y Otros ¹												
10-1.028		07/07/2018	VALES SODEXO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-77.147	27/06/2018	0	100.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-11.867.789	
2152904001 - 19 - 057799 MOBILIARIO Y OTROS												
10-1.133		30/07/2018	Termo calefactores para el liceo	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W L	F-32.090	26/07/2018	0	1.089.202	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.089.202	
2152904002 - 2 - 053799 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM												
0-0				0-	SALDO	-0		0	280.152	0		
2152904002 - 2 - 056999 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM												
0-0				0-		-0		0	440.828	0		
									** Total por pagar Cuenta		-720.980	
2152905999001 - 18 - 010200 OTROS												
0-0				0-		-0		0	8.067.450	0		
									** Total por pagar Cuenta		-8.067.450	
2152905999002 - 2 - 055399 Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM												
10-1.017	978	07/07/2018	PARLANTES GENIUS,	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	f-10.303	28/06/2018	0	30.474	79.684		13/07/2018
2152905999002 - 2 - 055799 Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM												
10-1.036	959	09/07/2018	Recursos Tecnológicos para el	76.428.318-K	COM. ELIZABETH P. ALBOR	F-120	06/07/2018	0	574.960	79.501		12/07/2018
2152905999002 - 18 - 010200 Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM												
10-998	999	04/07/2018	IMPLEMENTACIÓN DE	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUA	f-7.628	30/04/2018	0	1.879.420	80.036		19/07/2018
									** Total por pagar Cuenta		-2.484.854	
2152906001001 - 2 - 051299 Equipos Computacionales y Periféricos												
10-1.143		31/07/2018	EQUIPOS DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	f-5.336	19/07/2018	0	1.176.852	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.176.852	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152906001002 - 3 - 056999 Equipos Computacionales y Perifericos Inferiores a 3 UTM												
10-1.134		30/07/2018	FAVOR DESPACHAR A	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-118.173	18/07/2018	0	213.196	0		
									** Total por pagar Cuenta		-213.196	
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		-43.975.291	