

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001 - 2 - 055799	Para Personas											
10-890	891	15/06/2018	Servicio de alimentacion para		ALCACIBAR MORALES BE	F-44	14/06/2018	0	249.719	78.855		03/07/2018
2152201001 - 2 - 056199	Para Personas											
10-970		27/06/2018	COLACIONES, LICEO JOHN			F-45	21/06/2018	0	25.674	0		
2152201001 - 2 - 059999	Para Personas											
10-927		18/06/2018	ALIMENTACION, ESCUELA			F-43	14/06/2018	0	222.137	0		
2152201001 - 17 - 010200	Para Personas											
10-628	608	08/05/2018	JORNADAS DE BUENAS			f-24	27/04/2018	0	188.972	76.180		18/05/2018
								** Total por pagar Cuenta		-686.502		
2152202002 - 1 - 010200	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas											
3-74		29/06/2018	ANULA DEVENGADO10-388	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	-0		0	-1.635.907	0		
10-388		23/03/2018	Delantales para los	96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	1.635.907	0		
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS	96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	0	0		
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		
2152202002 - 2 - 056599	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas											
10-929	894	18/06/2018	EQUIPOS DEPORTIVOS	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.291	13/06/2018	0	799.716	78.925		03/07/2018
2152202002 - 18 - 010200	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas											
10-781	818	29/05/2018	Vales para vestuario deportivo,	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-75.596	17/05/2018	0	2.930.930	78.215		03/07/2018
								** Total por pagar Cuenta		-5.366.553		
2152203001002 - 1 - 010200	PETROLEO											
10-972		28/06/2018	CARGA PETROLEO PARA	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	f-6.611.072	27/06/2018	0	40.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-40.000		
2152204002 - 2 - 053799	Textos y Otros Materiales de Enseñanza											
0-0				0-	SALDO	-0		0	470.106	0		
2152204002 - 2 - 056599	Textos y Otros Materiales de Enseñanza											
0-0				0-		-0		0	788.928	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.259.034		
2152204007 - 4 - 051299	Materiales y Útiles de Aseo											
10-967		26/06/2018	DISPENSADORES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	f-7.840.766	11/06/2018	0	72.811	0		
								** Total por pagar Cuenta		-72.811		
2152204009 - 2 - 053799	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales											
10-898	883	28/06/2018	TINTAS PARA EL TALLER	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-245.979	13/06/2018	0	90.086	78.801		29/06/2018
								** Total por pagar Cuenta		-90.086		
2152204010 - 7 - 055399	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles											
10-955		22/06/2018	KIT DE INSTALACION	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-34.939	21/06/2018	0	579.565	0		
10-956		22/06/2018	SILICONA ALTA		RUIZ RODRIGO RODRIGO J	F-26.015	15/06/2018	0	31.535	0		
2152204010 - 7 - 056199	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles											
10-969		27/06/2018	MATERIALES DE	76.040.528-0	MATERIALES CONSTRUCC	F-418	21/06/2018	0	28.429	0		
2152204010 - 7 - 056999	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles											
10-885	862	14/06/2018	PISO FLOTANTE,		RUIZ RODRIGO RODRIGO J	F-25.829	11/06/2018	0	126.931	78.497		25/06/2018
								** Total por pagar Cuenta		-766.460		
2152204013 - 2 - 053799	Equipos Menores											
10-965	882	25/06/2018	Materiales de física para el		KLAIBER ESPERGUEL JOSE	F-1.791	19/06/2018	0	59.657	78.800		29/06/2018
								** Total por pagar Cuenta		-59.657		
2152206001 - 7 - 059999	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones											
10-920	859	18/06/2018	LIMPIEZA	76.706.097-1	Ferrematcon spa	F-21	13/06/2018	0	499.800	78.491		25/06/2018
								** Total por pagar Cuenta		-499.800		
2152208999003 - 4 - 050300	SERV.GRALES. VARIOS											
10-791	893	04/06/2018	Programa anual de saneamiento	76.368.707-4	Bio Ambiental Ltda.	F-158	21/05/2018	0	76.282	78.924		03/07/2018
2152208999003 - 4 - 051299	SERV.GRALES. VARIOS											
10-975		28/06/2018	RECARGA A REALIZAR EN	77.605.610-3	SOCIEDAD COMERCIAL E I	f-6.364	27/06/2018	0	23.338	0		
2152208999003 - 4 - 059999	SERV.GRALES. VARIOS											
10-791	893	04/06/2018	Programa anual de saneamiento	76.368.707-4	Bio Ambiental Ltda.	F-158	21/05/2018	0	76.282	78.924		03/07/2018
10-976		28/06/2018	RECARGA EXTINTORES	77.605.610-3	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-6.153	05/06/2018	0	26.629	0		
2152208999003 - 7 - 010200	SERV.GRALES. VARIOS											
10-791	893	04/06/2018	Programa anual de saneamiento	76.368.707-4	Bio Ambiental Ltda.	F-158	21/05/2018	0	76.282	78.924		03/07/2018
2152208999003 - 7 - 050401	SERV.GRALES. VARIOS											
10-791	893	04/06/2018	Programa anual de saneamiento	76.368.707-4		F-158	21/05/2018	0	76.282	78.924		03/07/2018
2152208999003 - 7 - 051299	SERV.GRALES. VARIOS											
10-791	893	04/06/2018	Programa anual de saneamiento	76.368.707-4		F-158	21/05/2018	0	76.282	78.924		03/07/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208999003 - 7 - 053799 SERV.GRALES. VARIOS												
10-791	893	04/06/2018	Programa anual de saneamiento	76.368.707-4		F-158	21/05/2018	0	76.282	78.924		03/07/2018
2152208999003 - 7 - 055399 SERV.GRALES. VARIOS												
10-791	893	04/06/2018	Programa anual de saneamiento	76.368.707-4		F-158	21/05/2018	0	76.282	78.924		03/07/2018
2152208999003 - 7 - 055799 SERV.GRALES. VARIOS												
10-791	893	04/06/2018	Programa anual de saneamiento	76.368.707-4		F-158	21/05/2018	0	76.282	78.924		03/07/2018
2152208999003 - 7 - 056199 SERV.GRALES. VARIOS												
10-791	893	04/06/2018	Programa anual de saneamiento	76.368.707-4		F-158	21/05/2018	0	76.282	78.924		03/07/2018
2152208999003 - 7 - 056599 SERV.GRALES. VARIOS												
10-791	893	04/06/2018	Programa anual de saneamiento	76.368.707-4		F-158	21/05/2018	0	76.282	78.924		03/07/2018
2152208999003 - 7 - 056999 SERV.GRALES. VARIOS												
10-791	893	04/06/2018	Programa anual de saneamiento	76.368.707-4		F-158	21/05/2018	0	76.282	78.924		03/07/2018
2152208999003 - 7 - 057799 SERV.GRALES. VARIOS												
10-791	893	04/06/2018	Programa anual de saneamiento	76.368.707-4		F-158	21/05/2018	0	76.282	78.924		03/07/2018
2152208999003 - 7 - 059999 SERV.GRALES. VARIOS												
10-791	893	04/06/2018	Programa anual de saneamiento	76.368.707-4		F-158	21/05/2018	0	76.282	78.924		03/07/2018
								** Total por pagar Cuenta		-1.041.633		
2152208999202 - 2 - 056199 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-957		22/06/2018	TRASLADO ALUMNOS,	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-430	22/06/2018	0	96.000	0		
2152208999202 - 2 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-925	865	18/06/2018	TRASLADO DE ALUMNOS,	76.520.886-6		F-427	15/06/2018	0	192.000	78.554		26/06/2018
2152208999202 - 2 - 057799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-963		25/06/2018	IDA A CAÑETE POR	76.520.886-6		F-432	25/06/2018	0	300.000	0		
2152208999202 - 3 - 055799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-964	875	25/06/2018	FURGONES PARA EL		ACUÑA JARA MANUEL AL	F-50	25/06/2018	0	1.470.000	78.614		03/07/2018
								** Total por pagar Cuenta		-2.058.000		
2152209005 - 2 - 056199 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-933	873	26/06/2018	ARRIENDO		OLIVARES FERNANDEZ AL	F-2.739	18/06/2018	0	312.632	78.599		26/06/2018
10-968	873	26/06/2018	NOTA DE CREDITO N° 140.			N-140	19/06/2018	0	-1.635	78.599		26/06/2018
2152209005 - 2 - 056999 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-930	867	18/06/2018	ARRIENDO			F-2.709	04/06/2018	0	122.514	78.560		26/06/2018
								** Total por pagar Cuenta		-433.511		
2152211002002 - 1 - 010200 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-966		26/06/2018	Capacitacion para 3	76.085.050-0	INSTITUTO NACIONAL DE_	F-1.866	21/06/2018	0	753.300	0		
								** Total por pagar Cuenta		-753.300		
2152212004001 - 1 - 010200 INTERESES Y MULTAS DAEM												
0-0				0-	SALDO	-0		0	713.070	0		
								** Total por pagar Cuenta		-713.070		
2152401008 - 2 - 051299 Premios y Otros 1												
10-855	846	11/06/2018	VALES SODEXO PARA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	f-75.635	18/05/2018	0	242.760	78.356		03/07/2018
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		
								** Total por pagar Cuenta		-9.150.009		
2152904001 - 2 - 055399 MOBILIARIO Y OTROS												
10-540	468	18/04/2018	LOCKER METALICO,	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	F-536	16/04/2018	0	756.578	74.797		23/04/2018
2152904001 - 2 - 056599 MOBILIARIO Y OTROS												
10-922	869	18/06/2018	Material didáctico para la	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-6.077	14/06/2018	0	355.524	78.582		03/07/2018
2152904001 - 2 - 056999 MOBILIARIO Y OTROS												
10-541	467	18/04/2018	LOCKER, ESCUELA	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	F-535	16/04/2018	0	617.567	74.796		23/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-1.729.669		
2152904002 - 2 - 053799 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM												
0-0				0-	SALDO	-0		0	130.898	0		
2152904002 - 2 - 056999 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM												
0-0				0-		-0		0	440.828	0		
								** Total por pagar Cuenta		-571.726		
2152906001001 - 2 - 051299 Equipos Computacionales y Periféricos												
10-973		28/06/2018	IMPRESORA ESCUELA LA	52.001.785-2	JUAN LUIS MONSALVE CU	F-1.808	27/06/2018	0	211.174	0		
10-974		28/06/2018	IMPRESORA ESCUELA LA	52.001.785-2		F-1.809	27/06/2018	0	422.354	0		
2152906001001 - 2 - 053799 Equipos Computacionales y Periféricos												
10-961	880	25/06/2018	LAPTOR PARA EL TALLER	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-5.447	21/06/2018	0	208.959	78.798		29/06/2018
10-962	881	25/06/2018	Laptor para filosofia del Liceo	76.297.487-8		F-5.448	21/06/2018	0	208.959	78.799		29/06/2018
								** Total por pagar Cuenta		-1.051.446		
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		-26.343.267		