

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

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>												
10-388		23/03/2018	Delantales para los	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-73.160	09/03/2018	0	1.635.907	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.635.907</b>	
<b>2152204001 - 2 - 056199 Materiales de Oficina</b>												
0-0				0-	SALDO			0	1.555.189	0		
<b>2152204001 - 2 - 057799 Materiales de Oficina</b>												
0-0				0-				0	1.661.505	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.216.694</b>	
<b>2152204002 - 2 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-				0	301.772	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-301.772</b>	
<b>2152204007 - 14 - 055399 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
10-417	366	28/03/2018	UTILES DE ASEO. ESCUELA	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-10.052.252	21/03/2018	0	66.628	73.633		04/04/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-66.628</b>	
<b>2152204009 - 2 - 056199 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
10-407	353	27/03/2018	EQUIPOS DE	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-108.377	22/03/2018	0	656.415	73.552		03/04/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-656.415</b>	
<b>2152204010 - 7 - 055399 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-416	364	28/03/2018	ADHESIVO TOPE Y		VELOSO OLIVA FERNAND	F-3.570	21/03/2018	0	80.825	73.627		04/04/2018
10-419	365	28/03/2018	MATERIALES DE			F-3.562	21/03/2018	0	104.571	73.632		04/04/2018
<b>2152204010 - 7 - 056199 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-395	358	24/03/2018	VIDRIO, LICEO J.		SANHUEZA HENRIQUEZ AL	F-198	20/03/2018	0	6.923	73.574		04/04/2018
10-396	355	24/03/2018	VIDRIOS LICEO JOHN			F-199	20/03/2017	0	30.969	73.570		04/04/2018
<b>2152204010 - 7 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-424		29/03/2018	MATERIALES DE		VELOSO OLIVA FERNAND	F-3.558	20/03/2018	0	44.994	0		
<b>2152204010 - 16 - 053799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-423	351	29/03/2018	MATERIALES DE			F-3.595		0	1.223.487	73.473		03/04/2018
<b>2152204010 - 16 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-425		29/03/2018	MATERIALES DE			F-3.596	28/03/2018	0	1.116.756	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.608.525</b>	
<b>2152205003 - 3 - 055799 Gas</b>												
10-431		29/03/2018	DESPACHAR MERCADERÍA	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-9.736.865	26/03/2018	0	73.728	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-73.728</b>	
<b>2152208999003 - 17 - 010200 SERV.GRALES. VARIOS</b>												
10-220	151	13/02/2018	Jornada de Evaluación de	76.857.260-7	AINAHUE CLUB DE CAMPO	F-1.618	24/01/2018	0	1.543.403	71.477		01/03/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.543.403</b>	
<b>2152209005 - 2 - 010200 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
10-430		29/03/2018	DAEM, SEP, ARRIENDO		OLIVARES FERNANDEZ AL	F-2.581	28/03/2018	0	89.412	0		
<b>2152209005 - 2 - 056199 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
10-432	363	29/03/2018	ARRIENDO			F-2.553	28/02/2018	0	74.793	73.593		04/04/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-164.205</b>	
<b>2152212999002 - 2 - 056199 OTROS</b>												
10-412	357	27/03/2018	ORNAMENTACION, JOHN	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-844	22/03/2018	0	73.399	73.573		04/04/2018
<b>2152212999002 - 2 - 057799 OTROS</b>												
10-426		29/03/2018	ARREGLOS FLORALES	76.024.497-K		F-848	28/03/2018	0	141.903	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-215.302</b>	
<b>2152401008 - 1 - 010200 Premios y Otros <sup>1</sup></b>												
10-376	352	21/03/2018	Tablet para premiacion Inicio	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-4.944	20/03/2018	0	208.850	73.500		03/04/2018
10-427	347	29/03/2018	Galvanos para reconocimiento,		FRANCO DODERO PASSALA	F-1.784	26/03/2018	0	576.198	73.422		03/04/2018
<b>2152401008 - 2 - 051299 Premios y Otros <sup>1</sup></b>												
10-421		28/03/2018	BUZOS PARA ALUMNOS DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	f-73.505	23/03/2018	0	1.541.308	0		
<b>2152401008 - 2 - 056599 Premios y Otros <sup>1</sup></b>												
10-389		23/03/2018	Vales para compra de vestuario	96.556.930-8		F-72.648	26/02/2018	0	2.940.485	0		
<b>2152401008 - 2 - 056999 Premios y Otros <sup>1</sup></b>												
10-404		26/03/2018	VALES SODEXO, ROPA	96.556.930-8		F-73.280	14/03/2018	0	8.942.897	0		
<b>2152401008 - 8 - 053799 Premios y Otros <sup>1</sup></b>												
10-387		23/03/2018	Vales para la compra de	96.556.930-8		F-73.316	15/03/2018	0	5.389.453	0		
<b>2152401008 - 8 - 056599 Premios y Otros <sup>1</sup></b>												
10-390		23/03/2018	Vales para compra de vestuario	96.556.930-8		F-72.647	26/02/2018	0	2.173.909	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-21.773.100</b>	
<b>2152904001 - 2 - 056999 MOBILIARIO Y OTROS</b>												
10-401	360	24/03/2018	RECEPCION MESON,	77.624.270-5	SOC. MUEBLES SANTA_AN	F-29.244	16/03/2018	0	234.014	73.580		04/04/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-234.014</b>	
<b>2152905999002 - 1 - 010200 Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM</b>												
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		
10-429		28/03/2018	HERRAMINETAS PARA EL	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	f-31.159	23/03/2018	0	130.381	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-323.256</b>	
<b>2152906001001 - 2 - 056199 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
10-407	353	27/03/2018	EQUIPOS DE	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-108.377	22/03/2018	0	3.757.044	73.552		03/04/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.757.044</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>	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								**** Total General	<b>-36.569.993</b>				