

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001 - 1 - 010200 Para Personas												
10-676		15/05/2018	VALES DE ALIMENTACIÓN	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-877.909	10/05/2018	0	80.000	0		
2152201001 - 2 - 051299 Para Personas												
10-773		29/05/2018	ALIMENTACIÓN		ALCACIBAR MORALES BER	f-36	28/05/2018	0	37.616	0		
2152201001 - 2 - 056199 Para Personas												
10-739	678	22/05/2018	COLACIONES, LICEO JOHN			F-28	13/05/2018	0	42.259	76.702		28/05/2018
10-740	688	23/05/2018	CONVIVENCIA ESCOLAR,			F-30	13/05/2018	0	85.780	76.868		31/05/2018
10-741	688	23/05/2018	CONVIVENCIA ESCOLAR,			F-31	13/05/2018	0	644.905	76.868		31/05/2018
10-746	689	23/05/2018	ALIMENTACION. LICEO			F-32	16/05/2018	0	45.013	76.869		31/05/2018
2152201001 - 2 - 057799 Para Personas												
10-726		17/05/2018	Alimentación para el liceo Rep.			F-34	16/05/2018	0	238.488	0		
10-727		17/05/2018	Alimentación para el liceo Rep.			F-33	16/05/2018	0	426.765	0		
10-774		29/05/2018	Colaciones para el liceo grecia			F-35	28/05/2018	0	339.912	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		-2.129.710		
2152202002 - 1 - 010200 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
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		
2152202002 - 18 - 010200 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-781		29/05/2018	Vales para vestuario deportivo,	96.556.930-8		F-75.596	17/05/2018	0	2.930.930	0		
								** Total por pagar Cuenta		-4.566.837		
2152203001002 - 1 - 010200 PETROLEO												
10-744		23/05/2018	CARGA DE PETRÓLEO	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	f-6.605.436	22/05/2018	0	240.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-240.000		
2152203999001 - 1 - 051299 OTROS												
10-772		28/05/2018	COMPRA DE PARAFINA		VELOSO OLIVA FERNAND	F-3.968	24/05/2018	0	60.000	0		
2152203999001 - 1 - 053799 OTROS												
10-772		28/05/2018	COMPRA DE PARAFINA			F-3.968	24/05/2018	0	300.000	0		
2152203999001 - 1 - 055799 OTROS												
10-772		28/05/2018	COMPRA DE PARAFINA			F-3.968	24/05/2018	0	519.985	0		
2152203999001 - 1 - 056199 OTROS												
10-772		28/05/2018	COMPRA DE PARAFINA			F-3.968	24/05/2018	0	500.000	0		
2152203999001 - 1 - 056599 OTROS												
10-772		28/05/2018	COMPRA DE PARAFINA			F-3.968	24/05/2018	0	220.000	0		
2152203999001 - 1 - 056999 OTROS												
10-772		28/05/2018	COMPRA DE PARAFINA			F-3.968	24/05/2018	0	280.000	0		
2152203999001 - 1 - 057799 OTROS												
10-772		28/05/2018	COMPRA DE PARAFINA			F-3.968	24/05/2018	0	120.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.999.985		
2152204002 - 2 - 055399 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-	SALDO	-0		0	979.757	0		
2152204002 - 2 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	712.119	0		
2152204002 - 2 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	125.474	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.817.350		
2152204009 - 2 - 056199 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-768	675	28/05/2018	CD AUDIO, LICEO JOHN	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.803.903	15/05/2018	0	13.773	76.698		28/05/2018
2152204009 - 2 - 056599 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-775		29/05/2018	Soporte para vídeo proyectores	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-5.295	24/05/2018	0	216.218	0		
10-776		29/05/2018	Compra de Print Server para la	76.297.487-8		F-5.296	24/05/2018	0	30.030	0		
								** Total por pagar Cuenta		-260.021		
2152204010 - 7 - 055399 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-682	643	16/05/2018	MATERIALES FERRETERIA,		VELOSO OLIVA FERNAND	F-3.841	03/05/2018	0	426.596	76.476		24/05/2018
10-785	707	31/05/2018	MATERIALES DE			F-3.887	14/05/2018	0	25.395	77.080		04/06/2018
2152204010 - 7 - 056199 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-778	692	30/05/2018	VIDRIOS, LICEO JOHN		SANHUEZA HENRIQUEZ AL	F-229	17/05/2018	0	90.157	76.969		01/06/2018
2152204010 - 7 - 056999 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-783	693	31/05/2018	MATERIALES DE		VELOSO OLIVA FERNAND	F-3.970	24/05/2018	0	123.378	76.999		04/06/2018
10-784	705	31/05/2018	MATERIALES DE			F-3.888	14/05/2018	0	275.098	77.077		04/06/2018
2152204010 - 7 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-780		30/05/2018	MATERIALES DE			F-4.013	29/05/2018	0	1.719.095	0		
								** Total por pagar Cuenta		-2.659.719		
2152205007 - 2 - 053799 Acceso a Internet												
10-689	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.247.631	27/04/2018	0	0	76.677		28/05/2018
10-690	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.247.632	27/04/2018	0	24.990	76.677		28/05/2018
10-691	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.247.633	27/04/2018	0	0	76.677		28/05/2018
10-692	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.247.634	24/04/2018	0	0	76.677		28/05/2018
10-693	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.240.358	26/04/2018	0	142.723	76.677		28/05/2018
2152205007 - 2 - 055799 Acceso a Internet												
10-689	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.247.631	27/04/2018	0	0	76.677		28/05/2018
10-690	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.247.632	27/04/2018	0	0	76.677		28/05/2018
10-691	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.247.633	27/04/2018	0	0	76.677		28/05/2018
10-692	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.247.634	24/04/2018	0	24.990	76.677		28/05/2018
10-693	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.240.358	26/04/2018	0	142.723	76.677		28/05/2018
2152205007 - 2 - 056199 Acceso a Internet												
10-689	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.247.631	27/04/2018	0	0	76.677		28/05/2018
10-690	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.247.632	27/04/2018	0	0	76.677		28/05/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-691	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.247.633	27/04/2018	0	24.990	76.677		28/05/2018
10-692	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.247.634	24/04/2018	0	0	76.677		28/05/2018
10-693	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.240.358	26/04/2018	0	142.723	76.677		28/05/2018
2152205007 - 2 - 057799 Acceso a Internet												
10-689	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.247.631	27/04/2018	0	24.990	76.677		28/05/2018
10-690	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.247.632	27/04/2018	0	0	76.677		28/05/2018
10-691	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.247.633	27/04/2018	0	0	76.677		28/05/2018
10-692	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.247.634	24/04/2018	0	0	76.677		28/05/2018
10-693	674	16/05/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.240.358	26/04/2018	0	142.723	76.677		28/05/2018
									** Total por pagar Cuenta	-670.852		
2152208999003 - 2 - 055399 SERV.GRALES. VARIOS												
10-611	657	03/05/2018	FONDOS SEP,	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-379	03/05/2018	0	26.428	76.514		24/05/2018
2152208999003 - 2 - 055799 SERV.GRALES. VARIOS												
10-611	657	03/05/2018	FONDOS SEP,	76.520.886-6		F-379	03/05/2018	0	26.430	76.514		24/05/2018
2152208999003 - 2 - 056199 SERV.GRALES. VARIOS												
10-611	657	03/05/2018	FONDOS SEP,	76.520.886-6		F-379	03/05/2018	0	26.430	76.514		24/05/2018
2152208999003 - 2 - 056599 SERV.GRALES. VARIOS												
10-611	657	03/05/2018	FONDOS SEP,	76.520.886-6		F-379	03/05/2018	0	26.428	76.514		24/05/2018
2152208999003 - 2 - 056999 SERV.GRALES. VARIOS												
10-611	657	03/05/2018	FONDOS SEP,	76.520.886-6		F-379	03/05/2018	0	26.428	76.514		24/05/2018
2152208999003 - 2 - 057799 SERV.GRALES. VARIOS												
10-611	657	03/05/2018	FONDOS SEP,	76.520.886-6		F-379	03/05/2018	0	26.428	76.514		24/05/2018
2152208999003 - 2 - 059999 SERV.GRALES. VARIOS												
10-611	657	03/05/2018	FONDOS SEP,	76.520.886-6		F-379	03/05/2018	0	26.428	76.514		24/05/2018
									** Total por pagar Cuenta	-185.000		
2152208999202 - 2 - 051299 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-767		25/05/2018	BUSES PARA VISITA	76.520.886-6		f-404	25/05/2018	0	146.000	0		
2152208999202 - 2 - 056199 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-742	677	23/05/2018	SERVICIO LOCOMOCION,	76.520.886-6		F-395	15/05/2018	0	96.000	76.701		28/05/2018
									** Total por pagar Cuenta	-242.000		
2152209003 - 17 - 010200 Arriendo de Vehículos												
10-734	651	18/05/2018	ARRIENDO CAMIONETA	76.664.256-K	ARRIENDOS R Y M SPA	f-30	17/05/2018	0	198.331	76.496		24/05/2018
									** Total por pagar Cuenta	-198.331		
2152209005 - 7 - 057799 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-721	667	17/05/2018	ARRIENDO DE MAQUINAS	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-90.466.468	07/05/2018	0	69.325	76.733		28/05/2018
									** Total por pagar Cuenta	-69.325		
2152210004 - 1 - 010200 Gastos Bancarios												
10-736	622	22/05/2018	COMPRA DE 2000 CHEQUES	97.030.000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	D-861	08/05/2018	0	505.226	76.319		04/06/2018
									** Total por pagar Cuenta	-505.226		
2152211003001 - 1 - 010200 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-769	680	28/05/2018	PAGO SMC MES DE ENERO	86.130.200-8	SIST. MODULARES DE_COM	F-110.346	31/03/2018	0	478.313	76.709		28/05/2018
10-770	680	28/05/2018	PAGO SMC MES DE	86.130.200-8		F-110.347	31/03/2018	0	478.313	76.709		28/05/2018
10-771	680	28/05/2018	PAGO SMC MES DE MARZO	86.130.200-8		F-110.526	23/04/2018	0	478.313	76.709		28/05/2018
									** Total por pagar Cuenta	-1.434.939		
2152211999 - 3 - 055399 Otros												
10-729	681	17/05/2018	EVALUACIÓN		OBREQUE SANHUEZA CAR	B-134	14/05/2018	0	60.000	76.765		29/05/2018
2152211999 - 3 - 055799 Otros												
10-729	681	17/05/2018	EVALUACIÓN			B-134	14/05/2018	0	30.000	76.765		29/05/2018
2152211999 - 3 - 056199 Otros												
10-729	681	17/05/2018	EVALUACIÓN			B-134	14/05/2018	0	60.000	76.765		29/05/2018
2152211999 - 3 - 056999 Otros												
10-729	681	17/05/2018	EVALUACIÓN			B-134	14/05/2018	0	60.000	76.765		29/05/2018
2152211999 - 3 - 059999 Otros												
10-729	681	17/05/2018	EVALUACIÓN			B-134	14/05/2018	0	60.000	76.765		29/05/2018
									** Total por pagar Cuenta	-270.000		
2152401008 - 2 - 055399 Premios y Otros ¹												
10-720		17/05/2018	VALES SODEXO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-75.172	08/05/2018	0	4.335.480	0		
2152401008 - 2 - 056599 Premios y Otros ¹												
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		
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		
10-728		17/05/2018	Compra de vestuario para el	76.424.515-6		F-5.948	07/05/2018	0	699.852	0		
2152401008 - 8 - 053799 Premios y Otros ¹												
10-387		23/03/2018	Vales para la compra de	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-73.316	15/03/2018	0	5.389.453	0		
2152401008 - 8 - 056599 Premios y Otros ¹												
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		
									** Total por pagar Cuenta	-23.293.651		
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
10-745	687	23/05/2018	ARTICULOS DEPORTIVOS,	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEU	F-3.698	16/05/2018	0	918.904	76.773		29/05/2018
2152904001 - 2 - 056199 MOBILIARIO Y OTROS												
10-779		30/05/2018	TELON VIDEOPROYECTOR	77.451.560-7	SERVICOM COMPUTACION	F-3.443	18/05/2018	0	746.051	0		
2152904001 - 2 - 056599 MOBILIARIO Y OTROS												
10-777		29/05/2018	Material didáctico para la	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA	F-1.686	17/05/2018	0	412.335	0		
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-3.451.435
2152904002	- 2 - 056199		MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM										
0-0				0-	SALDO			0	636.174	0			
2152904002	- 2 - 056999		MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM										
0-0				0-				0	440.828	0			
								** Total por pagar Cuenta					-1.077.002
2152905999001	- 1 - 010200		OTROS										
0-0				0-				0	148.561	0			
2152905999001	- 2 - 055399		OTROS										
0-0				0-				0	452.450	0			
2152905999001	- 2 - 056199		OTROS										
0-0				0-				0	939.396	0			
								** Total por pagar Cuenta					-1.540.407
2152905999002	- 2 - 055399		Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM										
10-694	673	16/05/2018	EQUIPOS DE MUSICA,	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-2.050	09/05/2018	0	376.085	76.589		28/05/2018	
2152905999002	- 2 - 056199		Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM										
10-699	655	16/05/2018	INSTRUMENTOS	96.579.920-6	COMERCIAL E IMPORTADO	F-161.730	04/05/2018	0	8.700	76.508		24/05/2018	
10-722	646	17/05/2018	INSTRUMENTOS	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-2.057	11/05/2018	0	205.924	76.483		24/05/2018	
								** Total por pagar Cuenta					-590.709
2152906001002	- 3 - 056199		Equipos Computacionales y Perifericos Inferiores a 3 UTM										
10-747	682	23/05/2018	IMPRESORA, LICEO JOHN	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA F	F-35.292	17/05/2018	0	93.555	76.739		29/05/2018	
								** Total por pagar Cuenta					-93.555
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					-47.296.054