

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152201001 - 1 - 010200 Para Personas</b>												
10-1.666	1600	25/10/2018	ALIMENTACIÓN	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-892.549	18/06/2018	0	80.000	86.839		05/12/2018
<b>2152201001 - 2 - 051299 Para Personas</b>												
10-1.854	1789	27/11/2018	ALIMENTACIÓN		ALCACIBAR MORALES BE	f-100	26/11/2018	0	152.921	88.713		03/12/2018
<b>2152201001 - 2 - 056199 Para Personas</b>												
10-1.700		07/11/2018	COLACIONES, LICEO JOHN			F-94	05/11/2018	0	32.154	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-265.075</b>	
<b>2152202002 - 1 - 010200 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
3-74		29/06/2018	ANULA DEVENGADO10-388	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	-0		0	-1.635.907	0		
3-78		25/09/2018	ANULA DEVENGADO N°	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	-0		0	-67.040	0		
10-388	1012	23/03/2018	Delantales para los	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	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		
10-1.301		27/08/2018	Elementos de Protección para	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-91.996.387	24/08/2018	0	67.040	0		
10-1.501	1365	25/09/2018	Elementos de Protección para	96.792.430-K		F-91.996.387	24/08/2018	0	63.206	84.156		25/09/2018
11-1.000	1012	31/07/2018	DP-1012 SODEXO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-73.160		1.635.907	0	80.278		26/07/2018
11-1.351	1365	28/09/2018	DP-1365 SODIMAC S.A.	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-91.996.387		63.206	0	84.156		25/09/2018
<b>2152202002 - 1 - 051299 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-73.160	09/03/2018	0	253.623	0		
<b>2152202002 - 1 - 053799 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS	96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	199.683	0		
<b>2152202002 - 1 - 055399 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS	96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	101.356	0		
<b>2152202002 - 1 - 055799 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS	96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	245.351	0		
<b>2152202002 - 1 - 056199 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS	96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	167.412	0		
<b>2152202002 - 1 - 056599 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS	96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	114.054	0		
<b>2152202002 - 1 - 056999 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS	96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	129.782	0		
<b>2152202002 - 1 - 057799 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS	96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	300.223	0		
<b>2152202002 - 1 - 059999 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
10-1.000		29/06/2018	DELANTALES PARA LOS	96.556.930-8		F-73.160	09/03/2018	0	124.423	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2152204001 - 1 - 010200 Materiales de Oficina</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	323.143	0		
<b>2152204001 - 1 - 056599 Materiales de Oficina</b>												
0-0				0-		-0		0	20.212	0		
<b>2152204001 - 3 - 056599 Materiales de Oficina</b>												
0-0				0-		-0		0	73.071	0		
<b>2152204001 - 3 - 059999 Materiales de Oficina</b>												
0-0				0-		-0		0	28.067	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-444.493</b>	
<b>2152204002 - 3 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	571.645	0		
<b>2152204002 - 3 - 056599 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	1.361.438	0		
<b>2152204002 - 3 - 057799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	719.499	0		
<b>2152204002 - 3 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	1.243.806	0		
<b>2152204002 - 19 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
0-0				0-		-0		0	496.104	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.392.492</b>	
<b>2152204007 - 14 - 055399 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
10-1.840	1778	21/11/2018	MATERIALES DE ASEO,	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-10.442.928	12/11/2018	0	613.897	88.573		29/11/2018
10-1.868	1778	28/11/2018	NOTA CREDITO N° 902840,	96.556.940-5		N-902.840	21/11/2018	0	-187.871	88.573		29/11/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-426.026</b>	
<b>2152204010 - 19 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-1.656		24/10/2018	MEJORAMIENTO DE PATIO		VELOSO OLIVA FERNAND	F-4.626	12/09/2018	0	1.123.498	0		
10-1.657		24/10/2018	MEJORAMIENTO DE PATIO			N-263	19/10/2018	0	-94.770	0		
10-1.857	1781	27/11/2018	Pintura para mantencion del			F-4.877	08/11/2018	0	213.764	88.601		29/11/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.242.492</b>	
<b>2152204012 - 1 - 010200 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
3-78		25/09/2018	ANULA DEVENGADO N°	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	-0		0	-37.751	0		
10-1.301		27/08/2018	Elementos de Protección para	96.792.430-K		F-91.996.387	24/08/2018	0	37.751	0		
10-1.501	1365	25/09/2018	Elementos de Protección para	96.792.430-K		F-91.996.387	24/08/2018	0	41.585	84.156		25/09/2018
11-1.351	1365	28/09/2018	DP-1365 SODIMAC S.A.	96.792.430-K		F-91.996.387		41.585	0	84.156		25/09/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2152204013 - 3 - 056599 Equipos Menores</b>												
10-1.866		27/11/2018	Material de Libreria para la	76.176.425-K	COMERCIAL DARIO FABB	F-82.701	22/11/2018	0	70.095	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-70.095</b>	
<b>2152206001 - 7 - 057799 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>												
10-1.773	1782	15/11/2018	Vidrios para el Liceo Rep de		SANHUEZA HENRIQUEZ A	F-348	14/11/2018	0	48.352	88.602		29/11/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-48.352</b>	
<b>2152208007005 - 8 - 053799 PASAJES</b>												

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-1.745	1788	12/11/2018	FONDOS PRO RETENCIÓN.	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	f-3.055.334	30/10/2018	0	558.802	88.710		03/12/2018
<b>2152208007005 - 8 - 055399 PASAJES</b>												
10-1.745	1788	12/11/2018	FONDOS PRO RETENCIÓN.	89.862.200-2		f-3.055.334	30/10/2018	0	118.136	88.710		03/12/2018
<b>2152208007005 - 8 - 055799 PASAJES</b>												
10-1.745	1788	12/11/2018	FONDOS PRO RETENCIÓN.	89.862.200-2		f-3.055.334	30/10/2018	0	622.025	88.710		03/12/2018
<b>2152208007005 - 8 - 056199 PASAJES</b>												
10-1.745	1788	12/11/2018	FONDOS PRO RETENCIÓN.	89.862.200-2		f-3.055.334	30/10/2018	0	393.229	88.710		03/12/2018
<b>2152208007005 - 8 - 056599 PASAJES</b>												
10-1.745	1788	12/11/2018	FONDOS PRO RETENCIÓN.	89.862.200-2		f-3.055.334	30/10/2018	0	330.003	88.710		03/12/2018
<b>2152208007005 - 8 - 056999 PASAJES</b>												
10-1.745	1788	12/11/2018	FONDOS PRO RETENCIÓN.	89.862.200-2		f-3.055.334	30/10/2018	0	393.229	88.710		03/12/2018
<b>2152208007005 - 8 - 057799 PASAJES</b>												
10-1.745	1788	12/11/2018	FONDOS PRO RETENCIÓN.	89.862.200-2		f-3.055.334	30/10/2018	0	393.229	88.710		03/12/2018
<b>2152208007005 - 8 - 059999 PASAJES</b>												
10-1.745	1788	12/11/2018	FONDOS PRO RETENCIÓN.	89.862.200-2		f-3.055.334	30/10/2018	0	393.229	88.710		03/12/2018
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				<b>-3.201.882</b>
<b>2152208008 - 1 - 056199 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
3-80		28/09/2018	ANULA DEVENGADO	76.850.807-0	JARDIN INFANTIL Y SALA C	-0		0	-97.500	0		
10-1.328		30/08/2018	PAGO DE SALA CUNA, MES	76.850.807-0		F-22	29/08/2018	0	97.500	0		
<b>2152208008 - 2 - 055399 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
3-83		28/09/2018	ANULA DEVENGADO	76.850.807-0		-0		0	-73.125	0		
10-1.365		04/09/2018	SEP, PAGO DE SALA CUNA,	76.850.807-0		F-23	31/08/2018	0	73.125	0		
<b>2152208008 - 3 - 057799 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
3-79		28/09/2018	ANULA DEVENGADO	76.850.807-0		-0		0	-97.500	0		
10-1.325		29/08/2018	PAGO DE SALA CUNA, MES	76.850.807-0		F-21	29/08/2018	0	97.500	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				<b>0</b>
<b>2152208999003 - 1 - 010200 SERV.GRALES. VARIOS</b>												
10-1.767	1765	12/11/2018	estadia director daem en	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LIMI	f-246.516	08/11/2018	0	54.578	88.509		27/11/2018
<b>2152208999003 - 7 - 056199 SERV.GRALES. VARIOS</b>												
10-1.855	1741	27/11/2018	MANTENCION Y RECARGA	77.605.610-3	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-7.255	15/11/2018	0	193.405	88.467		27/11/2018
<b>2152208999003 - 8 - 056199 SERV.GRALES. VARIOS</b>												
10-1.845		21/11/2018	CENA GRADUACION,	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOL L	F-1.743	16/11/2018	0	1.230.548	0		
<b>2152208999003 - 18 - 010200 SERV.GRALES. VARIOS</b>												
10-1.853	1764	22/11/2018	jornada Planificacion y	76.124.493-0	VISION ACTIVA LATINOAME	f-1.158	22/11/2018	0	780.540	88.496		27/11/2018
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				<b>-2.259.071</b>
<b>2152208999202 - 2 - 057799 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.870	1794	30/11/2018	Traslado Alumnos del Liceo	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-643	29/11/2018	0	180.000	89.044		05/12/2018
<b>2152208999202 - 3 - 055399 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.848	1779	21/11/2018	FURGON ESCOLAR	76.520.886-6		F-624	14/11/2018	0	440.000	88.576		29/11/2018
<b>2152208999202 - 3 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
10-1.848	1779	21/11/2018	FURGON ESCOLAR	76.520.886-6		F-624	14/11/2018	0	440.000	88.576		29/11/2018
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				<b>-1.060.000</b>
<b>2152211002002 - 3 - 056199 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS</b>												
10-1.778	1785	15/11/2018	CAPACITACION, LICEO	65.168.786-1	CORPORACION CAPACITA E	F-22	13/11/2018	0	188.100	88.689		03/12/2018
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				<b>-188.100</b>
<b>2152401008 - 2 - 051299 Premios y Otros <sup>1</sup></b>												
10-1.851	1768	22/11/2018	Trofeos para escuvela la		FRANCO DODERO PASSAL	f-2.355	21/11/2018	0	246.568	88.512		28/11/2018
10-1.852	1769	22/11/2018	Medallas para escula La			f-2.356	21/11/2018	0	73.875	88.513		28/11/2018
<b>2152401008 - 2 - 056599 Premios y Otros <sup>1</sup></b>												
10-1.830	1766	20/11/2018	TABLE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-6.153	15/11/2018	0	143.681	88.510		28/11/2018
10-1.831	1767	20/11/2018	Compra de Premios para los	76.293.503-1	ECOFFICE COMPUTACIÓN L	F-3.801	13/11/2018	0	107.254	88.511		28/11/2018
<b>2152401008 - 8 - 056199 Premios y Otros <sup>1</sup></b>												
10-1.677	1712	29/10/2018	MEDALLAS, LICEO JOHN		FRANCO DODERO PASSAL	F-2.243	25/10/2018	0	36.938	88.042		04/12/2018
<b>2152401008 - 8 - 057799 Premios y Otros <sup>1</sup></b>												
10-1.838		21/11/2018	Casacas para el Liceo Rep. de	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-6.819	21/11/2018	0	5.994.418	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				<b>-6.602.734</b>
<b>2152904002 - 19 - 057799 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	375.420	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				<b>-375.420</b>
<b>2152905001002 - 3 - 056599 MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIORES A 3 UTM</b>												
10-1.866		27/11/2018	Material de Libreria para la	76.176.425-K	COMERCIAL DARIO FABB	F-82.701	22/11/2018	0	109.572	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				<b>-109.572</b>
<b>2152905999001 - 19 - 059999 OTROS</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.226.380	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				<b>-1.226.380</b>
<b>2152905999002 - 19 - 059999 Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM</b>												
10-1.843	1780	21/11/2018	EQUIPOS Y ACCESORIOS	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-2.899	20/11/2018	0	246.316	88.578		03/12/2018
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				<b>-246.316</b>
<b>2152906001001 - 3 - 056599 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
10-1.865		27/11/2018	IMPRESORA	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-6.201	23/11/2018	0	312.412	0		
<b>2152906001001 - 3 - 056999 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
10-1.780		15/11/2018	SCANNER EPSON,	76.423.377-8	ANDESCO SPA	F-2.676	12/11/2018	0	577.345	0		
<b>2152906001001 - 3 - 059999 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
10-1.779		15/11/2018	SCANNER EPSON,	76.423.377-8		F-2.677	12/11/2018	0	288.673	0		
10-1.847		21/11/2018	EQUIPOS INFORMATICOS Y	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-127.221	16/11/2018	0	1.164.005	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				<b>-2.342.435</b>

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152906001002 - 3 - 056599 Equipos Computacionales y Perifericos Inferiores a 3 UTM</b>												
10-1.839	1774	21/11/2018	Impresora para la Escuela	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.100.886	14/11/2018	0	82.121	88.532		28/11/2018
									** Total por pagar Cuenta		<b>-82.121</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		
									** Total por pagar Cuenta		<b>0</b>	
									**** Total General		<b>-24.583.056</b>	