

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103007 - 1 - 010200 Alumnos en Práctica												
10-1.595	1518	31/10/2018	PAGO DE ALUMNA EN		VASQUEZ VILLAGRAN MA	D-3.969	05/09/2018	0	45.000	86.600		05/11/2018
									** Total por pagar Cuenta		-45.000	
2152201001 - 1 - 010200 Para Personas												
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		06/11/2018
2152201001 - 2 - 051299 Para Personas												
10-1.671		29/10/2018	ALIMENTACIÓN		ALCACIBAR MORALES BE	f-89	26/10/2018	0	142.681	0		
2152201001 - 2 - 056199 Para Personas												
10-1.683		31/10/2018	ALIMENTACION, LICEO			F-91	30/10/2018	0	16.715	0		
10-1.684		31/10/2018	ALIMENTACION, LICEO			F-92	30/10/2018	0	92.993	0		
10-1.685		31/10/2018	ALIMENTACION, LICEO			F-93	30/10/2018	0	58.186	0		
2152201001 - 8 - 053799 Para Personas												
10-1.651		23/10/2018	Vales de Alimentación para	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-941.091	16/10/2018	0	342.650	0		
2152201001 - 8 - 055799 Para Personas												
10-1.678		29/10/2018	Colaciones para Juegos		ALCACIBAR MORALES BE	F-88	26/10/2018	0	1.037.680	0		
2152201001 - 8 - 056199 Para Personas												
10-1.637		23/10/2018	COLACIONES, LICEO JOHN			F-86	17/10/2018	0	51.999	0		
2152201001 - 8 - 056999 Para Personas												
10-1.638	1582	23/10/2018	ALIMENTACION, ESCUELA			F-85	17/10/2018	0	390.439	86.742		05/11/2018
									** Total por pagar Cuenta		-2.213.343	
2152202001 - 8 - 053799 Textiles y Acabados Textiles												
10-1.594	1573	12/10/2018	Adquisición de materiales para	89.549.300-7	CARMEN PAEZ E HIJO LTD	F-4.421	11/10/2018	0	133.800	86.569		05/11/2018
									** Total por pagar Cuenta		-133.800	
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		
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
2152202002 - 1 - 051299 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
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		
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	
2152203001002 - 1 - 010200 PETROLEO												
10-1.664	1570	25/10/2018	CARGA DE PETRÓLEO	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	f-7.246.149	25/10/2018	0	240.000	86.558		05/11/2018
									** Total por pagar Cuenta		-240.000	
2152204002 - 3 - 053799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-	SALDO	-0		0	344.820	0		
2152204002 - 3 - 055399 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	475.422	0		
2152204002 - 3 - 056599 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	685.440	0		
2152204002 - 3 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	46.187	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.551.869	
2152204007 - 4 - 050300 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.616	1603	17/10/2018	COMPRA MATERIAL DE	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	f-904.564	12/10/2018	0	333.026	86.857		06/11/2018
2152204007 - 4 - 051299 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.659	1572	26/10/2018	COMPRA MATERIAL DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	f-10.387.650	08/10/2018	0	80.983	86.566		05/11/2018
									** Total por pagar Cuenta		-414.009	
2152204009 - 1 - 010200 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-1.618		18/10/2018	Compra de tintas para la	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-6.017	17/10/2018	0	97.147	0		
10-1.619		18/10/2018	TONER PARA EL DAEM -	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERN	f-16.100	18/10/2018	0	219.066	0		
10-1.681		29/10/2018	TINTAS PARA	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-6.067	26/10/2018	0	242.939	0		
									** Total por pagar Cuenta		-559.152	
2152204010 - 7 - 055799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-1.662	1558	24/10/2018	Metros de Cordon Cable super	76.040.528-0	MATERIALES CONSTRUCC	F-509	23/10/2018	0	33.023	86.302		05/11/2018
2152204010 - 7 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-1.653		24/10/2018	Materiales de Ferrería para	76.040.528-0		F-503	21/10/2018	0	137.171	0		
10-1.654		24/10/2018	Materiales de Ferrería para	76.040.528-0		F-504	21/10/2018	0	101.245	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-1.661	1581	24/10/2018	Estanque y Tapas WC	76.040.528-0		F-508	23/10/2018	0	82.205	86.703		05/11/2018
2152204010 - 19 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
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		
									** Total por pagar Cuenta		-1.382.372	
2152204012 - 1 - 010200 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
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
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152205007 - 2 - 053799 Acceso a Internet												
10-1.581		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.351.615	27/09/2018	0	0	0		
10-1.582		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.351.617	27/09/2018	0	0	0		
10-1.583		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.351.618	27/09/2018	0	0	0		
10-1.584		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.351.616	27/09/2018	0	24.990	0		
10-1.585		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.348.717	27/09/2018	0	144.420	0		
2152205007 - 2 - 055799 Acceso a Internet												
10-1.581		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.351.615	27/09/2018	0	0	0		
10-1.582		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.351.617	27/09/2018	0	0	0		
10-1.583		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.351.618	27/09/2018	0	24.990	0		
10-1.584		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.351.616	27/09/2018	0	0	0		
10-1.585		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.348.717	27/09/2018	0	144.420	0		
2152205007 - 2 - 056199 Acceso a Internet												
10-1.581		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.351.615	27/09/2018	0	0	0		
10-1.582		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.351.617	27/09/2018	0	24.990	0		
10-1.583		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.351.618	27/09/2018	0	0	0		
10-1.584		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.351.616	27/09/2018	0	0	0		
10-1.585		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.348.717	27/09/2018	0	144.420	0		
2152205007 - 2 - 057799 Acceso a Internet												
10-1.581		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.351.615	27/09/2018	0	24.990	0		
10-1.582		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.351.617	27/09/2018	0	0	0		
10-1.583		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.351.618	27/09/2018	0	0	0		
10-1.584		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.351.616	27/09/2018	0	0	0		
10-1.585		10/10/2018	FONDO SEP. SERVICIO DE	95.714.000-9		F-2.348.717	27/09/2018	0	144.421	0		
									** Total por pagar Cuenta		-677.641	
2152208008 - 1 - 056199 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
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		
10-1.432	1205	13/09/2018	PAGO DE BONO SALA		RUIZ MUÑOZ MARIEL GIS	D-3.540	13/08/2018	0	117.000	83.797		13/09/2018
2152208008 - 2 - 055399 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
3-83		28/09/2018	ANULA DEVENGADO	76.850.807-0	JARDIN INFANTIL Y SALA C	-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		
2152208008 - 3 - 057799 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
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		
									** Total por pagar Cuenta		-117.000	
2152208999003 - 2 - 055399 SERV.GRALES. VARIOS												
10-1.682		31/10/2018	TALLER LITERARIO,		Zanzi Del Valle Claudia Joanna	B-23	05/10/2018	0	222.222	0		
2152208999003 - 7 - 051299 SERV.GRALES. VARIOS												
10-1.660	1579	24/10/2018	RECARGA DEEXTINTORES	77.605.610-3	SOCIEDAD COMERCIAL E I	f-6.896	26/09/2018	0	95.546	86.666		05/11/2018
2152208999003 - 8 - 055799 SERV.GRALES. VARIOS												
10-1.621		19/10/2018	Entradas para alumnos del	77.840.460-5	PARQUE ZOOLOGICO CON	F-582	18/10/2018	0	274.999	0		
									** Total por pagar Cuenta		-592.767	
2152208999202 - 2 - 051299 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.646	1575	23/10/2018	2 BUSES PARA TRASLADO	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	f-572	11/10/2018	0	100.000	86.589		05/11/2018
10-1.669		29/10/2018	-FONDO SEP- ESCUELA	76.520.886-6		f-594	26/10/2018	0	140.000	0		
10-1.670		29/10/2018	Buses de traslado de	76.520.886-6		f-593	26/10/2018	0	100.000	0		
2152208999202 - 3 - 055799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.617		18/10/2018	FURGONES PARA EL		ACUÑA JARA MANUEL AL	F-62	17/10/2018	0	1.050.000	0		
2152208999202 - 8 - 055799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.624		22/10/2018	Traslado alumnos del Liceo	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-76.520.886	22/08/2018	0	180.000	0		
2152208999202 - 8 - 056199 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.532		02/10/2018	Traslado de estudiantes hacia	76.520.886-6		F-546	27/09/2018	0	210.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.780.000	
2152401008 - 1 - 010200 Premios y Otros ¹												
10-1.679		29/10/2018	Galvanos para premiacion dia		FRANCO DODERO PASSAL	F-2.247	27/10/2018	0	481.641	0		
10-1.680		29/10/2018	Galvanos para premiacion dia			F-2.246	27/10/2018	0	67.980	0		
2152401008 - 2 - 055399 Premios y Otros ¹												
10-1.675		29/10/2018	PREMIOS GALVANOS,			F-2.241	24/10/2018	0	285.600	0		
10-1.687		31/10/2018	GALVANOS, ESCUELA			F-2.249	27/10/2018	0	91.392	0		
2152401008 - 2 - 056999 Premios y Otros ¹												
10-1.676		29/10/2018	TAZONES, ESCUELA			F-2.242	25/10/2018	0	124.950	0		
2152401008 - 8 - 055799 Premios y Otros ¹												
10-1.580		10/10/2018	Medallas y Trofeos para			F-2.181	09/10/2018	0	407.627	0		
2152401008 - 8 - 056199 Premios y Otros ¹												
10-1.677		29/10/2018	MEDALLAS, LICEO JOHN			F-2.243	25/10/2018	0	36.938	0		
2152401008 - 8 - 057799 Premios y Otros ¹												
10-1.652		23/10/2018	Compra de Vestuario para el	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-81.372	16/10/2018	0	1.071.856	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta		-2.567.984		
2152904002 - 3 - 056999 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM												
0-0				0-	SALDO			-0	0	388.559		0
2152904002 - 19 - 057799 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM												
0-0				0-				-0	0	375.420		0
								** Total por pagar Cuenta		-763.979		
2152905001002 - 2 - 051299 MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIORES A 3 UTM												
10-1.658	1569	24/10/2018	FONDOS SEP/ESCUELA LA	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	f-10.386.807	08/10/2018	0	380.241	86.540		05/11/2018
								** Total por pagar Cuenta		-380.241		
2152905999002 - 2 - 056599 Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM												
10-1.665	1568	25/10/2018	Violas para la Escuela Bélgica,	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-5.602	22/10/2018	0	241.691	86.481		05/11/2018
								** Total por pagar Cuenta		-241.691		
2152906001002 - 3 - 053799 Equipos Computacionales y Perifericos Inferiores a 3 UTM												
10-1.648		23/10/2018	Impresora para el Liceo	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.093.035	19/10/2017	0	102.572			0
								** Total por pagar Cuenta		-102.572		
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		-13.763.420		