

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|--|---------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|
| 2152103007 - 1 - 010200 Alumnos en Práctica | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.509 | 1394 | 26/09/2018 | PAGO DE ALUMNA EN | | VASQUEZ VILLAGRAN MAR | -0 | | 0 | 10.000 | 84.769 | | 26/09/2018 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -10.000 | | |
| 2152201001 - 2 - 051299 Para Personas | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.463 | 1376 | 20/09/2018 | CONVIVENCIA ESCOLAR | | ALCACIBAR MORALES BER | f-77 | 13/09/2018 | 0 | 319.027 | 84.164 | | 25/09/2018 |
| 10-1.503 | 1435 | 25/09/2018 | ALIMENTACIÓN PARA | | | f-82 | 25/09/2018 | 0 | 139.182 | 84.555 | | 02/10/2018 |
| 2152201001 - 8 - 053799 Para Personas | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.386 | 1398 | 05/09/2018 | Alimentación para Celebración | | | F-75 | 04/09/2018 | 0 | 52.777 | 84.285 | | 26/09/2018 |
| 10-1.387 | 1398 | 05/09/2018 | Alimentación para Celebración | | | F-74 | 04/09/2018 | 0 | 91.392 | 84.285 | | 26/09/2018 |
| 2152201001 - 8 - 055799 Para Personas | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.369 | 1396 | 04/09/2018 | Colaciones para salida | | | F-73 | 31/08/2018 | 0 | 59.667 | 84.283 | | 26/09/2018 |
| 2152201001 - 20 - 010200 Para Personas | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.490 | 1375 | 21/09/2018 | Alimentación para Capacitacion | | | F-79 | 20/09/2018 | 0 | 477.359 | 84.153 | | 02/10/2018 |
| 10-1.491 | 1375 | 21/09/2018 | Alimentación para Capacitacion | | | F-80 | 20/09/2018 | 0 | 130.762 | 84.153 | | 02/10/2018 |
| 10-1.492 | 1375 | 21/09/2018 | Alimentación para Capacitacion | | | F-81 | 21/09/2018 | 0 | 2.631 | 84.153 | | 02/10/2018 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -1.272.797 | | |
| 2152202002 - 1 - 010200 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | | | | | | | | | | | |
| 3-74 | | 29/06/2018 | ANULA DEVENGADO | 10-388 | 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 | | |
| 10-1.301 | | 27/08/2018 | Elementos de Protección para el | | 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 el | | 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 | |
| 2152202002 - 8 - 053799 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.331 | 1385 | 30/08/2018 | Implementos de Huaso para el | | | PUNTES REPISSO FLOR C | F-111 | 28/08/2018 | 0 | 257.301 | 84.248 | 26/09/2018 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -257.301 | | |
| 2152204001 - 1 - 010200 Materiales de Oficina | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | SALDO | -0 | 0 | 142.800 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -142.800 | | |
| 2152204002 - 2 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | | -0 | 0 | 424.814 | 0 | | |
| 2152204002 - 3 - 057799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | | -0 | 0 | 674.053 | 0 | | |
| 2152204002 - 4 - 050300 Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | | -0 | 0 | 554.683 | 0 | | |
| 2152204002 - 8 - 055399 Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | | | -0 | 0 | 494.451 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -2.148.001 | | |
| 2152204007 - 4 - 050300 Materiales y Útiles de Aseo | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.368 | 1399 | 04/09/2018 | GUANTES DE ASEO PARA | 78.906.980-8 | | COMERCIAL MUÑOZ Y CO | F-116.914 | 04/09/2018 | 0 | 43.697 | 84.287 | 26/09/2018 |
| 2152204007 - 14 - 056599 Materiales y Útiles de Aseo | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.499 | 1441 | 24/09/2018 | Material de Aseo para la Escuela | 78.906.980-8 | | | F-117.949 | 24/09/2018 | 0 | 83.987 | 84.784 | 03/10/2018 |
| 2152204007 - 14 - 057799 Materiales y Útiles de Aseo | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.220 | 1156 | 16/08/2018 | Material para el Liceo Rep. de | 78.809.560-0 | | DISTRIB. Y COMERCIAL DI | F-6.858.706 | 11/08/2018 | 0 | 309.332 | 82.082 | 26/09/2018 |
| 10-1.353 | 1156 | 03/09/2018 | Material para el Liceo Rep. de | 78.809.560-0 | | | F-6.930.947 | 31/08/2018 | 0 | 113.526 | 82.082 | 26/09/2018 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -550.542 | | |
| 2152204009 - 1 - 053799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.366 | 1391 | 04/09/2018 | Toner para el Liceo Polivalente | 76.297.487-8 | | SERVICIOS INTEGRALES D | F-5.802 | 30/08/2018 | 0 | 80.880 | 84.263 | 26/09/2018 |
| 2152204009 - 11 - 053799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.411 | 1406 | 10/09/2018 | Tintas para el Liceo Polivalente, | 76.297.487-8 | | | F-5.855 | 10/09/2018 | 0 | 120.840 | 84.299 | 26/09/2018 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -201.720 | | |
| 2152204010 - 3 - 055799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.464 | 1408 | 20/09/2018 | Adquisición de materiales para | 76.040.528-0 | | MATERIALES CONSTRUCC | F-481 | 12/09/2018 | 0 | 343.732 | 84.301 | 26/09/2018 |
| 2152204010 - 7 - 053799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.329 | 1390 | 30/08/2018 | Union Americana, Codos, | 76.040.528-0 | | | F-470 | 29/08/2018 | 0 | 109.670 | 84.262 | 26/09/2018 |
| 2152204010 - 7 - 056599 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.428 | 1372 | 12/09/2018 | Cubre piso y Puertas para la | 76.040.528-0 | | | F-473 | 09/09/2018 | 0 | 96.247 | 84.150 | 25/09/2018 |
| 2152204010 - 7 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|---|---------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|--------|----------------------------------|--------|--------------------|------------|
| 10-1.507 | 1427 | 26/09/2018 | Servicio higiénico wc para sector | | ALBORNOZ CANDIA SERG | F-3.104 | 26/09/2018 | 0 | 245.501 | 84.458 | | 01/10/2018 |
| 10-1.510 | 1413 | 27/09/2018 | Planchas, Tornillos y Tabla | | VELOSO OLIVA FERNAND | F-4.628 | 12/09/2018 | 0 | 121.098 | 84.381 | | 28/09/2018 |
| 10-1.511 | 1442 | 27/09/2018 | Vidrios para el Liceo Grecia, | | SANHUEZA HENRIQUEZ AL | F-319 | 27/09/2018 | 0 | 22.818 | 84.786 | | 03/10/2018 |
| 2152204010 - 19 - 056199 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.422 | 1407 | 12/09/2018 | PLANCHAS YESO-CARTON, | 78.456.070-8 | COMERCIAL CASTRO Y CA | F-23.847 | 10/09/2018 | 0 | 264.460 | 84.300 | | 26/09/2018 |
| 10-1.498 | 1426 | 24/09/2018 | PORCELANATO, LICEO | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | F-91.916.057 | 28/08/2018 | 0 | 878.791 | 84.454 | | 01/10/2018 |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -2.082.317 | |
| 2152204012 - 1 - 010200 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | | | | | | | | | |
| 3-78 | | 25/09/2018 | ANULA DEVENGADO N° | 96.792.430-K | | -0 | | 0 | -37.751 | 0 | | |
| 10-1.301 | | 27/08/2018 | Elementos de Protección para el | 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 el | 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 | |
| 2152204013 - 18 - 010200 Equipos Menores | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.460 | 1373 | 14/09/2018 | Compra de cronometro para | | METAYER URRUTIA TATI | F-438 | 13/09/2018 | 0 | 65.786 | 84.151 | | 25/09/2018 |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -65.786 | |
| 2152205001 - 1 - 010200 Electricidad | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.515 | 1412 | 27/09/2018 | DAEM, PAGO DE CGE | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE E | B-202.055.67 | 22/09/2018 | 0 | 494.600 | 84.354 | | 27/09/2018 |
| 2152205001 - 1 - 056199 Electricidad | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.514 | 1411 | 27/09/2018 | D-561, PAGO DE CGE | 76.411.321-7 | | B-202.050.97 | 22/09/2018 | 0 | 940.600 | 84.349 | | 27/09/2018 |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -1.435.200 | |
| 2152206007 - 1 - 010200 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.516 | 1438 | 27/09/2018 | Servicio de mantencion y | 76.297.487-8 | SERVICIOS INTEGRALES D | F-5.929 | 27/09/2018 | 0 | 66.640 | 84.562 | | 02/10/2018 |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -66.640 | |
| 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 | |
| 2152208999001 - 8 - 053799 AMPLIFICACION DE SONIDO | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | SALDO | -0 | | 0 | 300.000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -300.000 | |
| 2152208999003 - 8 - 055799 SERV.GRALES. VARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.341 | 1395 | 31/08/2018 | Entradas para salida Pedagógica | 65.303.260-9 | CORPORACION BALDOMER | F-677 | 30/08/2018 | 0 | 310.500 | 84.282 | | 26/09/2018 |
| 2152208999003 - 17 - 010200 SERV.GRALES. VARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 10-999 | 993 | 05/07/2018 | HOSPEDAJE POR | 96.914.990-7 | PANAMERICANA HOTELES | f-6.660 | 28/06/2018 | 0 | 461.815 | 80.022 | | 01/10/2018 |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -772.315 | |
| 2152208999202 - 2 - 053799 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.493 | 1374 | 24/09/2018 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 76.520.886-6 | TRANSPORTES SANDOVAL | F-533 | 24/09/2018 | 0 | 959.200 | 84.152 | | 25/09/2018 |
| 2152208999202 - 2 - 055399 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.493 | 1374 | 24/09/2018 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 76.520.886-6 | | F-533 | 24/09/2018 | 0 | 1.210.000 | 84.152 | | 25/09/2018 |
| 2152208999202 - 2 - 055799 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.493 | 1374 | 24/09/2018 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 76.520.886-6 | | F-533 | 24/09/2018 | 0 | 1.509.200 | 84.152 | | 25/09/2018 |
| 2152208999202 - 2 - 056199 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.493 | 1374 | 24/09/2018 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 76.520.886-6 | | F-533 | 24/09/2018 | 0 | 2.719.200 | 84.152 | | 25/09/2018 |
| 10-1.500 | | 24/09/2018 | TRASLADO DE ALUMNOS | 76.520.886-6 | | F-532 | 24/09/2018 | 0 | 1.080.000 | 0 | | |
| 2152208999202 - 2 - 056599 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.493 | 1374 | 24/09/2018 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 76.520.886-6 | | F-533 | 24/09/2018 | 0 | 1.509.200 | 84.152 | | 25/09/2018 |
| 2152208999202 - 2 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.493 | 1374 | 24/09/2018 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 76.520.886-6 | | F-533 | 24/09/2018 | 0 | 1.509.200 | 84.152 | | 25/09/2018 |
| 2152208999202 - 2 - 057799 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.493 | 1374 | 24/09/2018 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 76.520.886-6 | | F-533 | 24/09/2018 | 0 | 1.210.000 | 84.152 | | 25/09/2018 |
| 2152208999202 - 2 - 059999 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.493 | 1374 | 24/09/2018 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 76.520.886-6 | | F-533 | 24/09/2018 | 0 | 1.210.000 | 84.152 | | 25/09/2018 |
| 2152208999202 - 3 - 055799 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.517 | 1430 | 28/09/2018 | FURGONES PARA EL | | ACUÑA JARA MANUEL AL | F-60 | 27/09/2018 | 0 | 1.540.000 | 84.464 | | 01/10/2018 |
| 2152208999202 - 8 - 053799 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.398 | 1401 | 06/09/2018 | Traslado alumnos de los | 76.520.886-6 | TRANSPORTES SANDOVAL | F-517 | 05/09/2018 | 0 | 275.000 | 84.290 | | 26/09/2018 |
| 2152208999202 - 8 - 055799 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.399 | 1402 | 06/09/2018 | Traslado para salida pedagógica | 76.520.886-6 | | F-516 | 05/09/2018 | 0 | 279.000 | 84.292 | | 26/09/2018 |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -15.010.000 | |
| 2152301004 - 2 - 059999 Desahucios e Indemnizaciones | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.505 | 1384 | 26/09/2018 | PAGO DE FINIQUITO A | | CONTRERAS ANANÍAS AG | D-4.196 | 21/09/2018 | 0 | 26.665 | 84.242 | | 26/09/2018 |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -26.665 | |
| 2152401008 - 2 - 056199 Premios y Otros 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.384 | 1388 | 05/09/2018 | MEDALLAS LICEO JOHN | | FRANCO DODERO PASSALA | F-2.049 | 25/08/2018 | 0 | 18.469 | 84.258 | | 26/09/2018 |
| 10-1.409 | 1392 | 10/09/2018 | FAVOR DESPACHAR A | 76.176.425-K | COMERCIAL DARIO FABB | F-76.932 | 14/01/2093 | 0 | 70.508 | 84.265 | | 26/09/2018 |
| 10-1.508 | 1392 | 15/09/2018 | NOTA DE CREDITO n° 2524, | 76.176.425-K | | N-2.524 | 07/09/2018 | 0 | -58 | 84.265 | | 26/09/2018 |
| 2152401008 - 2 - 059999 Premios y Otros 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.383 | 1367 | 05/09/2018 | TAZONES, ESCUELA | 76.059.325-7 | KARINA CARDENAS ASTET | F-5.405 | 20/08/2018 | 0 | 56.012 | 84.016 | | 21/09/2018 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|---|---------|------------|----------------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|----------------------------------|------------|--------------------|-------------|------------|
| 2152401008 - 8 - 056599 Premios y Otros ¹ | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.489 | | 21/09/2018 | Vales Vestuario para la Escuela | 96.556.930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE M | F-80.188 | 11/09/2018 | 0 | 1.681.925 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -1.826.856 | | |
| 2152904001 - 19 - 057799 MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 10-1.367 | 1300 | 04/09/2018 | Bicicletero para patio del Liceo | 78.906.980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y CO | F-116.922 | 04/09/2018 | 0 | 232.870 | 83.688 | | 12/09/2018 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -232.870 | | |
| 2152905999001 - 19 - 056199 OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | SALDO | | | 0 | 161.307 | 0 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -161.307 | | |
| 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 | | -26.680.117 | | |