

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001 - 1 - 010200			Para Personas									
10-873	879	08/08/2019	ALIMENTACIÓN		ALCACIBAR MORALES BER	f-187	08/08/2019	0	134.249	107.231		12/08/2019
									** Total por pagar Cuenta	-134.249		
2152204002 - 3 - 056599			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
0-0				0-	SALDO			0	1.080.828	0		
2152204002 - 3 - 056999			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
0-0				0-				0	309.620	0		
									** Total por pagar Cuenta	-1.390.448		
2152204007 - 4 - 051299			Materiales y Útiles de Aseo									
10-945	936	21/08/2019	MATERIALES DE ASEO	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	f-10.923.134	19/08/2019	0	819.015	108.196		26/08/2019
2152204007 - 14 - 051299			Materiales y Útiles de Aseo									
10-922	945	14/08/2019	INSUMOS DE ASEO PARA	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-363.338	14/08/2019	0	7.165	108.457		29/08/2019
10-923	945	14/08/2019	INSUMOS DE ASEO PARA	77.012.870-6		F-361.191	30/07/2019	0	540.878	108.457		29/08/2019
10-924	945	14/08/2019	INSUMOS DE ASEO PARA	77.012.870-6		F-361.466	31/07/2019	0	34.386	108.457		29/08/2019
10-925	945	14/08/2019	INSUMOS DE ASEO PARA	77.012.870-6		F-361.917	31/07/2019	0	23.529	108.457		29/08/2019
2152204007 - 14 - 055799			Materiales y Útiles de Aseo									
10-892	934	12/08/2019	Material de Aseo para el Liceo	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CO	F-144.566	02/08/2019	0	336.932	108.150		23/08/2019
2152204007 - 14 - 056999			Materiales y Útiles de Aseo									
10-978		31/08/2019	ACCESORIOS DE ASEO,	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.653.408	26/08/2019	0	12.646	0		
10-980		31/08/2019	MATERIALES DE ASEO,	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-10.932.260	26/08/2019	0	328.943	0		
2152204007 - 14 - 059999			Materiales y Útiles de Aseo									
10-958	946	26/08/2019	UTILES DE ASEO, ESCUELA	96.556.940-5		F-10.915.533	12/08/2019	0	792.426	108.466		29/08/2019
10-959	946	26/08/2019	UTILES DE ASEO, ESCUELA	96.556.940-5		F-10.915.534	12/08/2019	0	6.521	108.466		29/08/2019
10-960	946	26/08/2019	UTILES DE ASEO, ESCUELA	96.556.940-5		F-10.926.131	21/08/2019	0	17.011	108.466		29/08/2019
									** Total por pagar Cuenta	-2.919.452		
2152204009 - 3 - 056599			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
10-949	937	22/08/2019	Tintas para la Escuela Bélgica,	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-7.297	22/08/2019	0	388.335	108.339		27/08/2019
									** Total por pagar Cuenta	-388.335		
2152204010 - 7 - 053799			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
10-962	957	27/08/2019	Material de ferretería del Liceo		VELOSO OLIVA FERNAND	F-6.754	14/08/2019	0	15.377	108.533		03/09/2019
2152204010 - 7 - 056199			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
3-1		15/04/2019	ANULA DEVENGADO	76.183.081-3	LUIS LEONARDO CALDERO	-0		0	-296.881	0		
10-227		13/03/2019	MATERIALES DE	76.183.081-3		F-3.324	23/01/2019	0	296.881	0		
									** Total por pagar Cuenta	-15.377		
2152205003 - 3 - 055799			Gas									
10-967	952	28/08/2019	Compra de Gas para el Liceo	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-10.592.955	26/08/2019	0	58.091	108.494		29/08/2019
									** Total por pagar Cuenta	-58.091		
2152206001 - 7 - 053799			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
10-965	961	28/08/2019	Vidrio para el Liceo Polivalente		SANHUEZA HENRIQUEZ AL	F-450	27/08/2019	0	15.148	108.673		03/09/2019
2152206001 - 7 - 059999			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
10-979		31/08/2019	VIDRIOS, ESCUELA			F-449	27/08/2019	0	42.548	0		
									** Total por pagar Cuenta	-57.696		
2152206004 - 7 - 053799			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
10-963	956	27/08/2019	Mantencion y Reparación de		OLIVARES FERNANDEZ AL	F-3.560	27/08/2019	0	312.872	108.532		02/09/2019
									** Total por pagar Cuenta	-312.872		
2152208999003 - 3 - 055799			SERV.GRALES. VARIOS									
10-972	947	29/08/2019	PAGO DE COALIVI MES DE	70.829.000-9	CORPORACION DE AYUDA	F-1.005	28/06/2019	0	190.000	108.473		29/08/2019
10-973	947	29/08/2019	PAGO DE COALIVI MES DE	70.829.000-9		F-1.055	31/07/2019	0	190.000	108.473		29/08/2019
2152208999003 - 3 - 056199			SERV.GRALES. VARIOS									
10-972	947	29/08/2019	PAGO DE COALIVI MES DE	70.829.000-9		F-1.005	28/06/2019	0	190.000	108.473		29/08/2019
10-973	947	29/08/2019	PAGO DE COALIVI MES DE	70.829.000-9		F-1.055	31/07/2019	0	190.000	108.473		29/08/2019
2152208999003 - 3 - 057799			SERV.GRALES. VARIOS									
10-972	947	29/08/2019	PAGO DE COALIVI MES DE	70.829.000-9		F-1.005	28/06/2019	0	190.000	108.473		29/08/2019
10-973	947	29/08/2019	PAGO DE COALIVI MES DE	70.829.000-9		F-1.055	31/07/2019	0	190.000	108.473		29/08/2019
2152208999003 - 8 - 056199			SERV.GRALES. VARIOS									
10-944		21/08/2019	CO-PAGO PROGRAMA GIRO	87.747.300-7	SOCIEDAD AGENCIA DE VI	F-423.906	03/07/2019	0	1.698.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-2.838.000		
2152208999202 - 2 - 056199			TRANSPORTE ESCOLAR									
10-868	889	07/08/2019	FURGON ESCOLAR, LICEO		PEREIRA SALAS EDITH ALE	F-18	06/08/2019	0	670.000	107.271		13/08/2019
2152208999202 - 3 - 053799			TRANSPORTE ESCOLAR									
10-952	949	23/08/2019	TRASLADO DE ALUMNOS		ACUÑA JARA MANUEL AL	F-115	21/08/2019	0	60.000	108.480		29/08/2019
2152208999202 - 3 - 056999			TRANSPORTE ESCOLAR									
10-952	949	23/08/2019	TRASLADO DE ALUMNOS			F-115	21/08/2019	0	60.000	108.480		29/08/2019
2152208999202 - 8 - 053799			TRANSPORTE ESCOLAR									
10-947	935	21/08/2019	Traslado de alumnos del Liceo	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-959	21/08/2019	0	180.000	108.155		23/08/2019
									** Total por pagar Cuenta	-970.000		
2152209005 - 2 - 010200			Arriendo de Máquinas y Equipos									
10-966	948	28/08/2019	Servicio arriendo de maquina		OLIVARES FERNANDEZ AL	F-3.564	28/08/2019	0	201.958	108.475		29/08/2019
2152209005 - 2 - 055799			Arriendo de Máquinas y Equipos									
10-968	955	28/08/2019	Contratación arriendo de			F-3.565	28/08/2019	0	293.195	108.608		03/09/2019
2152209005 - 2 - 056599			Arriendo de Máquinas y Equipos									
10-969	963	28/08/2019	Servicio de Arriendo de maquina			F-3.566	28/08/2019	0	172.944	108.694		03/09/2019
2152209005 - 2 - 056999			Arriendo de Máquinas y Equipos									
10-981	973	31/08/2019	ARRIENDO			F-3.567	28/08/2019	0	134.092	109.151		05/09/2019
2152209005 - 2 - 059999			Arriendo de Máquinas y Equipos									
10-982	974	31/08/2019	ARRIENDO IMPRESORA,			F-3.568	28/08/2019	0	104.162	109.155		05/09/2019

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta		-906.351		
2152211003001 - 2 - 051299 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-970		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9	NAPSIS SPA	F-76.019	05/07/2019	0	10.791	0		
10-971		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-76.867	23/08/2019	0	10.791	0		
2152211003001 - 2 - 053799 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-970		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-76.019	05/07/2019	0	85.015	0		
10-971		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-76.867	23/08/2019	0	85.015	0		
2152211003001 - 2 - 055799 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-970		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-76.019	05/07/2019	0	81.858	0		
10-971		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-76.867	23/08/2019	0	81.858	0		
2152211003001 - 2 - 056199 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-970		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-76.019	05/07/2019	0	132.775	0		
10-971		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-76.867	23/08/2019	0	132.775	0		
2152211003001 - 2 - 056599 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-970		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-76.019	05/07/2019	0	55.911	0		
10-971		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-76.867	23/08/2019	0	55.911	0		
2152211003001 - 2 - 056999 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-970		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-76.019	05/07/2019	0	49.941	0		
10-971		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-76.867	23/08/2019	0	49.941	0		
2152211003001 - 2 - 057799 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-970		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-76.019	05/07/2019	0	130.134	0		
10-971		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-76.867	23/08/2019	0	130.134	0		
2152211003001 - 2 - 059999 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-970		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-76.019	05/07/2019	0	27.611	0		
10-971		28/08/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-76.867	23/08/2019	0	27.611	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.148.072		
2152301004 - 2 - 056599 Desahucios e Indemnizaciones												
10-964	938	28/08/2019	PAGO DE FINIQUITO A		POZA SOLAR JUDITH RUTH	D-4.195	21/08/2019	0	44.016	108.356		28/08/2019
								** Total por pagar Cuenta		-44.016		
2152905999002 - 2 - 056199 Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM												
3-4		30/05/2019	ANULA DEVENGADO	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	-0		0	-1.402.070	0		
10-551		17/05/2019	INSTRUMENTOS	76.049.462-3		F-3.900	10/05/2019	0	1.402.070	0		
10-600	532	30/05/2019	INSTRUMENTOS	76.049.462-3		F-3.900	10/05/2019	0	1.108.230	101.543		30/05/2019
11-534	532	04/06/2019	DP-532 SOCIEDAD	76.049.462-3		F-3.900		1.108.230	0	101.543		30/05/2019
2152905999002 - 14 - 059999 Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM												
10-956	939	24/08/2019	ASPIRADORAS, ESCUELA	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVED	F-44.713	09/08/2019	0	114.407	108.357		28/08/2019
								** Total por pagar Cuenta		-114.407		
								**** Total General		-11.297.366		