

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204001 - 1 - 010200 Materiales de Oficina												
0-0				0-	SALDO			-0	0	755.878		0
								** Total por pagar Cuenta		-755.878		
2152204002 - 2 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				-0	0	200.221		0
2152204002 - 8 - 053799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				-0	0	104.691		0
								** Total por pagar Cuenta		-304.912		
2152204009 - 8 - 053799 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-834	819	30/07/2019	Tintas para el Liceo Polivalente	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-7.229	29/07/2019	0	235.459	106.302		01/08/2019
								** Total por pagar Cuenta		-235.459		
2152204010 - 7 - 053799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-786	811	11/07/2019	Instalación de Juegos y		VELOSO OLIVA FERNAND	F-6.346	21/06/2019	0	367.775	106.195		01/08/2019
2152204010 - 7 - 055799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-787	816	11/07/2019	Material de ferretería para el			F-6.237	11/06/2019	0	1.649.666	106.266		01/08/2019
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		
10-740	805	03/07/2019	MATERIALES DE		VELOSO OLIVA FERNAND	F-6.231	10/06/2019	0	215.828	106.042		29/07/2019
2152204010 - 7 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-642	834	10/06/2019	Materiales de Ferretería para el			F-6.103	28/05/2019	0	1.926.001	106.600		05/08/2019
								** Total por pagar Cuenta		-4.159.270		
2152206001 - 7 - 057799 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
10-837		31/07/2019	Vidrios para el Liceo Rep. de		SANHUEZA HENRIQUEZ A	F-439	31/07/2019	0	85.477	0		
								** Total por pagar Cuenta		-85.477		
2152207003 - 1 - 010200 Servicios de Encuadernación y Empaste												
10-827	813	23/07/2019	Empastes decretos de pago		RETAMAL PAVEZ CARLOS O	F-32	22/07/2019	0	133.875	106.201		01/08/2019
								** Total por pagar Cuenta		-133.875		
2152211002002 - 1 - 010200 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-830	817	25/07/2019	CURSO DE CAPACITACIÓN	78.882.750-4	CAPACITACION E INFORMA	f-6.555	25/07/2019	0	260.707	106.277		01/08/2019
								** Total por pagar Cuenta		-260.707		
2152904002 - 1 - 010200 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM												
0-0				0-	SALDO			-0	0	53.604		0
								** Total por pagar Cuenta		-53.604		
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
								** Total por pagar Cuenta		0		
								**** Total General		-5.989.182		