

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204002	- 2 - 056199		Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
0-0				0-	SALDO	-0		0	988.689	0		
2152204002	- 3 - 055799		Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
0-0				0-		-0		0	399.864	0		
2152204002	- 4 - 050300		Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
0-0				0-		-0		0	3.172.256	0		
								** Total por pagar Cuenta		-4.560.809		
2152204007	- 14 - 053799		Materiales y Útiles de Aseo									
10-631	672	10/06/2019	Compra de Basureros para el	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-30.790	28/05/2019	0	396.171	103.656		01/07/2019
								** Total por pagar Cuenta		-396.171		
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		
2152204010	- 7 - 056999		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
10-718	718	21/06/2019	MATERIALES DE		VELOSO OLIVA FERNAND	F-6.120	29/05/2019	0	39.246	104.466		04/07/2019
2152204010	- 7 - 057799		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
10-642		10/06/2019	Materiales de Ferretería para el			F-6.103	28/05/2019	0	1.926.001	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.965.247		
2152208999003	- 4 - 050300		SERV.GRALES. VARIOS									
10-682	647	13/06/2019	RECARGA EXTINTORES	77.605.610-3	SOCIEDAD COMERCIAL E I	f-8.532	11/06/2019	0	79.277	103.207		01/07/2019
								** Total por pagar Cuenta		-79.277		
2152208999202	- 2 - 056199		TRANSPORTE ESCOLAR									
10-714	703	20/06/2019	SERVICIO DE	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-907	17/06/2019	0	120.000	104.159		02/07/2019
								** Total por pagar Cuenta		-120.000		
2152401008	- 2 - 056999		Premios y Otros ¹									
10-628	641	06/06/2019	VALES VESTUARIO,	96.781.350-8	EDENRED CHILE SOCIEDA	F-121.536	30/05/2019	0	207.584	103.095		01/07/2019
2152401008	- 8 - 053799		Premios y Otros ¹									
10-220	689	13/03/2019	Compra de vales para	96.781.350-8		F-119.895	11/03/2019	0	1.066.059	104.049		01/07/2019
10-590	688	28/05/2019	Compra de Vales para buzos	96.781.350-8		F-120.010	20/03/2019	0	852.847	104.048		01/07/2019
								** Total por pagar Cuenta		-2.126.490		
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		
2152906001001	- 1 - 053799		Equipos Computacionales y Periféricos									
10-716	690	21/06/2019	LAPTOP LENOVO, LICEO	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-13.617	05/06/2019	0	1.302.456	104.051		01/07/2019
								** Total por pagar Cuenta		-1.302.456		
2152906001002	- 1 - 053799		Equipos Computacionales y Periféricos Inferiores a 3 UTM									
10-544	514	15/05/2019	LAPTOP LENOVO, LICEO	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-156.834	09/05/2019	0	701.243	101.029		22/05/2019
								** Total por pagar Cuenta		-701.243		
2153102004012	- 2 - 051299		CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA ESCUELA ESPERANZA									
10-730	673	26/06/2019	Construccion Cancha Pasto		GUILLEN VERDEJO CARLO	F-74	17/06/2019	0	8.923.549	103.775		26/06/2019
								** Total por pagar Cuenta		-8.923.549		
								**** Total General		-20.175.242		