

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152203001002 - 1 - 010200 PETROLEO												
10-302		27/03/2019	CARGA DE PETRÓLEO	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	f-7.262.305	26/03/2019	0	240.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-240.000	
2152204001 - 1 - 053799 Materiales de Oficina												
0-0				0-	SALDO			0	159.085	0		
2152204001 - 1 - 055799 Materiales de Oficina												
0-0				0-				0	415.116	0		
									** Total por pagar Cuenta		-574.201	
2152204002 - 2 - 055799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				0	4.247.180	0		
2152204002 - 2 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				0	4.823.620	0		
2152204002 - 3 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				0	68.981	0		
									** Total por pagar Cuenta		-9.139.781	
2152204007 - 14 - 010200 Materiales y Útiles de Aseo												
10-292		25/03/2019	Material Aseo para la DAEM,	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-320.030	13/03/2019	0	747.717	0		
2152204007 - 14 - 055399 Materiales y Útiles de Aseo												
10-288	258	21/03/2019	DISPENSADOR JABON,	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-45.577	12/02/2019	0	111.265	97.598		04/04/2019
2152204007 - 14 - 056199 Materiales y Útiles de Aseo												
10-233	250	14/03/2019	MATERIALES DE ASEO	76.724.216-6	BAREJO VENTAS SPA	F-580	25/02/2019	0	2.048.431	97.454		03/04/2019
									** Total por pagar Cuenta		-2.907.413	
2152204009 - 1 - 010200 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-306		29/03/2019	COMPRA DE TINTAS PARA	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	f-6.645	25/03/2019	0	179.435	0		
2152204009 - 2 - 059999 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-282	232	20/03/2019	TONERS Y TINTAS,	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-135.122	12/03/2019	0	182.301	96.993		01/04/2019
									** Total por pagar Cuenta		-361.736	
2152204010 - 7 - 056199 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-210		12/03/2019	MATERIALES DE	77.750.890-3	COMERCIAL PROMAC LI	F-10.111	24/01/2019	0	1.009.358	0		
10-227		13/03/2019	MATERIALES DE	76.183.081-3	LUIS LEONARDO CALDERO	F-3.324	23/01/2019	0	296.881	0		
10-240		15/03/2019	MATERIALES DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-95.260.377	31/01/2019	0	588.146	0		
10-241		15/03/2019	MATERIALES DE	96.792.430-K		F-95.260.776	31/01/2019	0	77.410	0		
10-242		15/03/2019	MATERIALES DE	96.792.430-K		F-96.583.628	05/03/2019	0	126.230	0		
2152204010 - 7 - 056599 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-297	247	26/03/2019	MATERIALES DE		VELOSO OLIVA FERNAND	F-5.442	07/03/2019	0	326.227	97.182		01/04/2019
2152204010 - 7 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-264		18/03/2019	Materiales de ferretería para el			F-5.463	11/03/2019	0	1.634.300	0		
10-293	255	26/03/2019	Vidrios con instalación para el		SANHUEZA HENRIQUEZ A	F-412	25/03/2019	0	258.443	97.498		03/04/2019
2152204010 - 19 - 056199 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-298		26/03/2019	MATERIALES DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-96.633.708	06/03/2019	0	36.766	0		
10-299		26/03/2019	MATERIALES DE	96.792.430-K		F-97.166.512	26/03/2019	0	23.681	0		
									** Total por pagar Cuenta		-4.377.442	
2152204999999 - 2 - 051299 OTROS MATERIALES												
0-0				0-	SALDO			0	277.032	0		
									** Total por pagar Cuenta		-277.032	
2152205003 - 3 - 055799 Gas												
10-296	246	26/03/2019	Recarga de gas para el Taller	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-10.322.149	20/03/2019	0	33.973	97.179		01/04/2019
									** Total por pagar Cuenta		-33.973	
2152206001 - 7 - 056599 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
10-295	257	26/03/2019	Vidrios para la Escuela		SANHUEZA HENRIQUEZ A	F-414	26/03/2019	0	21.832	97.513		03/04/2019
2152206001 - 7 - 057799 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
10-294	256	26/03/2019	Vidrios para la Escuela			F-413	26/03/2019	0	109.390	97.506		03/04/2019
									** Total por pagar Cuenta		-131.222	
2152208007003 - 1 - 010200 FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS												
10-307	242	29/03/2019	Servicio de traslado de		QUILODRAN JARA LUIS A	F-84	28/03/2019	0	144.999	97.167		01/04/2019
									** Total por pagar Cuenta		-144.999	
2152208999003 - 7 - 053799 SERV.GRALES. VARIOS												
10-300	252	27/03/2019	Recarga de extintores para el	77.605.610-3	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-8.072	26/03/2019	0	278.154	97.469		03/04/2019
									** Total por pagar Cuenta		-278.154	
2152209005 - 2 - 010200 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-303	244	29/03/2019	Servicio arriendo de maquina		OLIVARES FERNANDEZ AL	F-3.262	28/03/2019	0	257.267	97.173		01/04/2019
2152209005 - 2 - 055799 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-304	245	29/03/2019	Contratación arriendo de			F-3.255	28/03/2019	0	283.665	97.174		01/04/2019
2152209005 - 2 - 056599 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-305	253	29/03/2019	Servicio de Arriendo de			F-3.256	28/03/2019	0	158.510	97.471		03/04/2019
									** Total por pagar Cuenta		-699.442	
2152211002002 - 17 - 010200 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-135	91	11/02/2019	Capacitar y realizar estudio de	65.159.778-1	CORPORACIÓN FREE-WAY	F-70	09/01/2019	0	13.499.996	97.303		01/04/2019
10-136	91	11/02/2019	Capacitar y realizar estudio de	65.159.778-1		F-69	09/01/2019	0	13.499.996	97.303		01/04/2019
10-137	91	11/02/2019	Capacitar y realizar estudio de	65.159.778-1		F-72	09/01/2019	0	13.499.996	97.303		01/04/2019
10-308	91	01/03/2019	Capacitar y realizar estudio de	65.159.778-1		F-71	09/01/2019	0	13.499.996	97.303		01/04/2019
									** Total por pagar Cuenta		-53.999.984	
2152401008 - 2 - 056599 Premios y Otros 1												
10-159		26/02/2019	Compra de Uniformes para los	96.781.350-8	EDENRED CHILE SOCIEDA	F-119.341	22/02/2019	0	7.103.026	0		
2152401008 - 8 - 053799 Premios y Otros 1												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-220		13/03/2019	Compra de vales para	96.781.350-8		F-119.895	11/03/2019	0	1.066.059	0		
2152401008 - 8 - 055799 Premios y Otros ¹												
10-96		04/02/2019	Buzos y Poleras para el Liceo	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-85.387	16/01/2019	0	7.990.804	0		
10-287		21/03/2019	Agendas para el Liceo Jose	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-138.786	08/03/2019	0	1.027.708	0		
2152401008 - 8 - 059999 Premios y Otros ¹												
10-290	248	22/03/2019	VALES DE VESTUARIO,	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-85.390	16/01/2019	0	1.057.338	97.326		01/04/2019
								** Total por pagar Cuenta		-18.244.935		
2152906001001 - 3 - 056199 Equipos Computacionales y Periféricos												
10-280		20/03/2019	VIDEO PROYECTOR LICEO	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-16.588	23/01/2019	0	460.551	0		
								** Total por pagar Cuenta		-460.551		
								**** Total General		-91.870.865		