

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001 - 2 - 056199 Para Personas												
10-582		27/05/2019	ALIMENTACION, LICEO		ALCACIBAR MORALES BE	F-144	16/05/2019	0	543.830	0		
									** Total por pagar Cuenta		-543.830	
2152203999001 - 1 - 051299 OTROS												
10-601	546	30/05/2019	PARAFINA PARA LOS	76.660.020-4	COMERCIAL Y SERVICIOS G	F-75.685	29/05/2019	0	12.582	101.684		30/05/2019
2152203999001 - 1 - 053799 OTROS												
10-601	546	30/05/2019	PARAFINA PARA LOS	76.660.020-4		F-75.685	29/05/2019	0	73.395	101.684		30/05/2019
2152203999001 - 1 - 055799 OTROS												
10-601	546	30/05/2019	PARAFINA PARA LOS	76.660.020-4		F-75.685	29/05/2019	0	127.917	101.684		30/05/2019
2152203999001 - 1 - 056199 OTROS												
10-601	546	30/05/2019	PARAFINA PARA LOS	76.660.020-4		F-75.685	29/05/2019	0	122.325	101.684		30/05/2019
2152203999001 - 1 - 056599 OTROS												
10-601	546	30/05/2019	PARAFINA PARA LOS	76.660.020-4		F-75.685	29/05/2019	0	55.221	101.684		30/05/2019
2152203999001 - 1 - 056999 OTROS												
10-601	546	30/05/2019	PARAFINA PARA LOS	76.660.020-4		F-75.685	29/05/2019	0	67.104	101.684		30/05/2019
2152203999001 - 1 - 057799 OTROS												
10-601	546	30/05/2019	PARAFINA PARA LOS	76.660.020-4		F-75.685	29/05/2019	0	23.766	101.684		30/05/2019
									** Total por pagar Cuenta		-482.310	
2152204001 - 2 - 057799 Materiales de Oficina												
0-0				0-	SALDO			0	471.331	0		
									** Total por pagar Cuenta		-471.331	
2152204002 - 2 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				0	20.028	0		
2152204002 - 2 - 057799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				0	116.096	0		
2152204002 - 3 - 059999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-				0	309.538	0		
									** Total por pagar Cuenta		-445.662	
2152204007 - 14 - 056599 Materiales y Útiles de Aseo												
10-575	565	23/05/2019	Material de aseo para la	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CO	F-139.913	17/05/2019	0	500.021	101.923		03/06/2019
2152204007 - 14 - 057799 Materiales y Útiles de Aseo												
10-584	566	27/05/2019	Material de seo para el Liceo	76.724.216-6	BAREJO VENTAS SPA	F-692	27/05/2019	0	136.691	101.929		03/06/2019
									** Total por pagar Cuenta		-636.712	
2152204009 - 3 - 059999 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-583	543	27/05/2019	TINTAS, ESCUELA	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-157.462	16/05/2019	0	361.152	101.516		29/05/2019
									** Total por pagar Cuenta		-361.152	
2152204010 - 4 - 051299 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-579	553	24/05/2019	Reparacion dependencias		VELOSO OLIVA FERNAND	f-6.002	15/05/2019	0	526.362	101.776		03/06/2019
2152204010 - 7 - 051299 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-602	554	30/05/2019	MATERIALES DE			f-6.105	28/05/2019	0	196.166	101.777		03/06/2019
10-603		30/05/2019	MATERIALES DE			f-6.106	28/05/2019	0	130.743	0		
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 - 056599 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-576	564	23/05/2019	Materiales de ferretería para la		VELOSO OLIVA FERNAND	F-5.907	09/05/2019	0	62.243	101.918		03/06/2019
2152204010 - 7 - 056999 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-568	539	22/05/2019	MATERIALES DE			F-5.908	09/05/2019	0	909.052	101.509		29/05/2019
2152204010 - 7 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-597		29/05/2019	Materiales de ferretería para el			F-5.833	02/05/2019	0	260.466	0		
									** Total por pagar Cuenta		-2.085.032	
2152204999999 - 2 - 056199 OTROS MATERIALES												
0-0				0-	SALDO			0	449.486	0		
									** Total por pagar Cuenta		-449.486	
2152205003 - 3 - 055799 Gas												
10-577	527	23/05/2019	Compra de Gas para el Liceo	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-10.324.471	07/05/2019	0	33.791	101.386		28/05/2019
									** Total por pagar Cuenta		-33.791	
2152208999003 - 1 - 010200 SERV.GRALES. VARIOS												
10-547	518	16/05/2019	DOS NOCHES DE	99.511.100-4	HOTELERA SAN FRANCIS	f-203.035	06/05/2019	0	203.035	101.138		03/06/2019
2152208999003 - 4 - 059999 SERV.GRALES. VARIOS												
10-592	544	28/05/2019	RECARGA DE EXTINTORES	77.605.610-3	SOCIEDAD COMERCIAL E I	f-8.460	23/05/2019	0	26.629	101.520		29/05/2019
2152208999003 - 7 - 057799 SERV.GRALES. VARIOS												
10-578	529	24/05/2019	Recarga y mantencion de	77.605.610-3		F-8.469	23/05/2019	0	197.648	101.389		28/05/2019
									** Total por pagar Cuenta		-427.312	
2152208999202 - 2 - 056199 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-539	496	15/05/2019	SALIDA PEDAGOGICA,	76.520.886-6	TRANSPORTES SANDOVAL	F-832	02/05/2019	0	180.000	100.665		16/05/2019
10-587		27/05/2019	BUSES TRASLADO	76.520.886-6		F-870	23/05/2019	0	100.000	0		
2152208999202 - 3 - 055799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-586	530	27/05/2019	AJUSTE A ORDEN DE		ACUÑA JARA MANUEL AL	F-95	24/05/2019	0	1.638.000	101.416		28/05/2019
									** Total por pagar Cuenta		-1.918.000	
2152210002 - 1 - 010200 Primas y Gastos de Seguros												
10-593	531	29/05/2019	PAGO DE SEGUROS	99.017.000-2	SEGUROS GENERALES SUR	F-5.674.910	16/05/2019	0	98.408	101.426		29/05/2019
10-594	531	29/05/2019	PAGO DE SEGUROS	99.017.000-2		F-5.674.911	16/05/2019	0	2.854.648	101.426		29/05/2019
10-595	531	29/05/2019	PAGO DE SEGUROS	99.017.000-2		F-5.674.912	16/05/2019	0	317.273	101.426		29/05/2019
									** Total por pagar Cuenta		-3.270.329	
2152401008 - 8 - 053799 Premios y Otros 1												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2019)

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	EDENRED CHILE SOCIEDA	F-119.895	11/03/2019	0	1.066.059	0		
10-590		28/05/2019	Compra de Vales para buzos	96.781.350-8		F-120.010	20/03/2019	0	852.847	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.918.906	
2152905999001 - 2 - 056199 OTROS												
0-0			SALDO	0-		-0		0	293.840	0		
									** Total por pagar Cuenta		-293.840	
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
									** Total por pagar Cuenta		-1.108.230	
2152906001002 - 1 - 053799 Equipos Computacionales y Perifericos 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
2152906001002 - 3 - 056999 Equipos Computacionales y Perifericos Inferiores a 3 UTM												
10-599	545	29/05/2019	IMPRESORAS EPSON,	96.689.970-0		F-158.194	24/05/2019	0	193.571	101.526		29/05/2019
									** Total por pagar Cuenta		-894.814	
									**** Total General		-15.340.737	