

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103007 - 1 - 010200 Alumnos en Práctica												
10-991	971	04/09/2019	PAGO DE MOVILIZACION Y		SANHUEZA HERNANDEZ C	-0		0	25.000	108.982		04/09/2019
10-1.133	1120	04/10/2019	PAGO DE MOVILIZACION Y			-0		0	25.000	111.384		04/10/2019
10-1.481	1422	27/11/2019	PAGO DE MOVILIZACION Y			-0		0	21.667	115.484		27/11/2019
11-959	971	09/09/2019	DP-971 SANHUEZA			-0		25.000	0	108.982		04/09/2019
11-1.120	1120	15/10/2019	DP-1120 SANHUEZA			-0		25.000	0	111.384		04/10/2019
								** Total por pagar Cuenta		-21.667		
2152201001 - 2 - 056199 Para Personas												
10-1.466		25/11/2019	ALIMENTACION, LICEO		ALCACIBAR MORALES BE	F-260	25/11/2019	0	331.420	0		
2152201001 - 20 - 010200 Para Personas												
10-1.284	1295	22/10/2019	SERVICIO DE		MERCADO CASTRO XIME	f-39	18/10/2019	0	472.811	113.865		06/11/2019
								** Total por pagar Cuenta		-804.231		
2152204001 - 2 - 056199 Materiales de Oficina												
0-0				0-	SALDO	-0		0	3.274.334	0		
								** Total por pagar Cuenta		-3.274.334		
2152204002 - 2 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	6.157.788	0		
2152204002 - 3 - 055799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	719.499	0		
2152204002 - 3 - 056199 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	4.205.963	0		
2152204002 - 3 - 056999 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	386.216	0		
2152204002 - 3 - 057799 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-		-0		0	1.293.051	0		
								** Total por pagar Cuenta		-12.762.517		
2152204007 - 3 - 056199 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.449		23/11/2019	GUANTES LATEX, LICEO	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CO	F-149.974	14/11/2019	0	13.666	0		
2152204007 - 14 - 010200 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.467	1446	26/11/2019	MATERIAL DE ASEO PARA	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	f-11.055.348	25/11/2019	0	94.263	115.937		02/12/2019
2152204007 - 14 - 051299 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.477	1447	27/11/2019	MATERIAL DE ASEO PARA	96.556.940-5		f-11.055.691	25/11/2019	0	499.541	115.938		02/12/2019
2152204007 - 14 - 053799 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.474	1450	26/11/2019	Material de Aseo para el Liceo	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CO	F-150.542	25/11/2019	0	760.324	115.946		02/12/2019
10-1.486	1451	27/11/2019	Material de Aseo para el Liceo	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.691.575	25/11/2019	0	34.044	115.951		02/12/2019
2152204007 - 14 - 055799 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.475		26/11/2019	Material de Aseo para el Liceo	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CO	F-150.535	25/11/2019	0	523.395	0		
10-1.476		26/11/2019	Material de Aseo para el Liceo	78.906.980-8		F-150.537	25/11/2019	0	38.078	0		
2152204007 - 14 - 056199 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.490		28/11/2019	MATERIALES DE ASEO E	78.906.980-8		F-150.712	27/11/2019	0	154.122	0		
2152204007 - 14 - 056599 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.471	1455	26/11/2019	Material de aseo para la	78.906.980-8		F-150.541	25/11/2019	0	102.874	115.989		02/12/2019
10-1.473	1455	26/11/2019	Material de aseo para la	78.906.980-8		F-150.540	25/11/2019	0	370.892	115.989		02/12/2019
10-1.488	1455	28/11/2019	Material de aseo para la	78.906.980-8		F-150.727	28/11/2019	0	15.499	115.989		02/12/2019
2152204007 - 14 - 056999 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.489		28/11/2019	MATERIALES DE ASEO E	78.906.980-8		F-150.713	27/11/2019	0	89.561	0		
2152204007 - 14 - 057799 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.472		26/11/2019	Material de Aseo para el Liceo	78.906.980-8		F-150.538	25/11/2019	0	769.752	0		
								** Total por pagar Cuenta		-3.466.011		
2152204009 - 1 - 010200 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-1.464	1448	25/11/2019	TONER PARA IMPRESORAS	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERN	F-19.372	22/11/2019	0	57.338	115.940		02/12/2019
2152204009 - 2 - 056199 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-1.318	1463	07/11/2019	TONERS Y CARTUCHOS DE	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-58.394	23/10/2019	0	318.703	116.091		03/12/2019
2152204009 - 3 - 059999 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-1.450	1444	23/11/2019	TONERS Y CATUCHOS DE	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-170.797	12/11/2019	0	626.223	115.880		02/12/2019
2152204009 - 4 - 051299 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-1.396	1410	18/11/2019	JUNJI, E-1207 NOTEBOOK Y	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-7.656	08/11/2019	0	12.700	115.526		27/11/2019
								** Total por pagar Cuenta		-1.014.964		
2152204010 - 7 - 053799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-1.418	1417	21/11/2019	Malla Monofilamento para el		VELOSO OLIVA FERNAND	F-7.354	10/10/2019	0	326.923	115.452		27/11/2019
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		
10-1.323	1427	09/11/2019	MATERIALES DE		VELOSO OLIVA FERNAND	F-7.081	16/09/2019	0	424.378	115.505		27/11/2019
2152204010 - 7 - 057799 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-1.419		21/11/2019	Material de ferretería del Liceo			F-7.473	21/10/2019	0	2.281.907	0		
								** Total por pagar Cuenta		-3.033.208		
2152207003 - 1 - 010200 Servicios de Encuadernación y Empaste												
10-1.399	1390	18/11/2019	Empastes de Decretos de Pag		RETAMAL PAVEZ CARLOS O	F-44	15/11/2019	0	133.875	114.986		20/11/2019
								** Total por pagar Cuenta		-133.875		
2152208999202 - 2 - 056199 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.350	1420	12/11/2019	FURGON ESCOLAR, LICEO		PEREIRA SALAS EDITH AL	F-21	04/11/2019	0	670.000	115.460		27/11/2019
2152208999202 - 3 - 053799 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.443	1421	23/11/2019	TRASLADO DE ALUMNOS		ACUÑA JARA MANUEL AL	F-135	21/11/2019	0	280.000	115.462		27/11/2019
2152208999202 - 3 - 056999 TRANSPORTE ESCOLAR												
10-1.443	1421	23/11/2019	TRASLADO DE ALUMNOS			F-135	21/11/2019	0	280.000	115.462		27/11/2019
								** Total por pagar Cuenta		-1.230.000		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152209005 - 1 - 010200 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-1.492	1458	28/11/2019	Arriendo fotocopiadora para la		OLIVARES FERNANDEZ AL	F-3.783	28/11/2019	0	190.559	115.992		02/12/2019
2152209005 - 2 - 056599 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-1.487	1460	27/11/2019	Servicio de Arriendo de			F-3.777	27/11/2019	0	68.268	115.997		02/12/2019
2152209005 - 2 - 056999 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-1.491		28/11/2019	ARRIENDO			F-3.780	27/11/2019	0	30.102	0		
2152209005 - 2 - 059999 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-1.494		28/11/2019	ARRIENDO IMPRESORA,			F-3.781	27/11/2019	0	24.207	0		
2152209005 - 11 - 055799 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-1.493	1454	28/11/2019	Arriendo de maquina			F-3.782	28/11/2019	0	260.029	115.966		02/12/2019
									** Total por pagar Cuenta		-573.165	
2152211002002 - 3 - 053799 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-1.496	1453	28/11/2019	Capacitacion para el Liceo	76.124.493-0	VISION ACTIVA LATINOAME	F-1.286	28/11/2019	0	1.200.000	115.960		02/12/2019
2152211002002 - 3 - 056199 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-1.152		05/10/2019	D-561, E-577 Capacitacion	65.093.431-8	ASOCIACIÓN ZIEMAX CON	F-49	02/10/2019	0	960.000	0		
10-1.482		27/11/2019	D-561, E-577 Capacitacion	65.093.431-8		N-11	20/11/2019	0	-960.000	0		
2152211002002 - 3 - 057799 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-1.152		05/10/2019	D-561, E-577 Capacitacion	65.093.431-8		F-49	02/10/2019	0	1.280.000	0		
10-1.470		26/11/2019	Capacitacion en Lengua de	76.001.542-3	CENTRO DE CAPACITACIO	F-397	26/11/2019	0	5.195.514	0		
10-1.482		27/11/2019	D-561, E-577 Capacitacion	65.093.431-8	ASOCIACIÓN ZIEMAX CON	N-11	20/11/2019	0	-1.280.000	0		
2152211002002 - 21 - 010200 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-1.498	1464	29/11/2019	Orden de Compra generada	76.124.493-0	VISION ACTIVA LATINOAME	F-1.284	05/11/2019	0	6.000.000	116.170		03/12/2019
									** Total por pagar Cuenta		-12.395.514	
2152211003001 - 2 - 051299 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.374	1418	15/11/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9	NAPSIS SPA	F-78.984	05/11/2019	0	10.791	115.454		27/11/2019
2152211003001 - 2 - 053799 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.374	1418	15/11/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-78.984	05/11/2019	0	85.015	115.454		27/11/2019
2152211003001 - 2 - 055799 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.374	1418	15/11/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-78.984	05/11/2019	0	81.858	115.454		27/11/2019
2152211003001 - 2 - 056199 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.374	1418	15/11/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-78.984	05/11/2019	0	132.775	115.454		27/11/2019
2152211003001 - 2 - 056599 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.374	1418	15/11/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-78.984	05/11/2019	0	55.911	115.454		27/11/2019
2152211003001 - 2 - 056999 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.374	1418	15/11/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-78.984	05/11/2019	0	49.941	115.454		27/11/2019
2152211003001 - 2 - 057799 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.374	1418	15/11/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-78.984	05/11/2019	0	130.134	115.454		27/11/2019
2152211003001 - 2 - 059999 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-1.374	1418	15/11/2019	Contratacion de Plataforma	76.093.358-9		F-78.984	05/11/2019	0	27.611	115.454		27/11/2019
									** Total por pagar Cuenta		-574.036	
2152401008 - 2 - 051299 Premios y Otros 1												
10-1.478	1443	27/11/2019	COMPRA DE MEDALLAS Y		FRANCO DODERO PASSAL	f-3.230	21/11/2019	0	260.443	115.872		02/12/2019
2152401008 - 8 - 053799 Premios y Otros 1												
10-1.468		26/11/2019	Pendrives para premios de	76.176.425-K	COMERCIAL DARIO FABB	F-126.517	21/11/2019	0	57.824	0		
10-1.469		26/11/2019	Calculadoras cientificas para	76.176.425-K		F-126.044	15/11/2019	0	139.944	0		
2152401008 - 8 - 059999 Premios y Otros 1												
10-1.444	1449	23/11/2019	VALES UNIFORMES Y		IDA	F-125.602	11/11/2019	0	1.164.381	115.941		02/12/2019
									** Total por pagar Cuenta		-1.622.592	
2152904002 - 3 - 056599 MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM												
0-0				0-	SALDO	-0		0	107.207	0		
									** Total por pagar Cuenta		-107.207	
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 - 3 - 056199 Equipos Computacionales y Periféricos												
10-1.451		25/11/2019	SCANNER Y LAPTOP	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-58.477	24/10/2019	0	684.970	0		
2152906001001 - 3 - 056999 Equipos Computacionales y Periféricos												
10-1.465	1435	25/11/2019	IMPRESORAS EPSON,	76.074.614-2	PC-INBOX SPA	F-12.428	15/11/2019	0	518.124	115.513		27/11/2019
2152906001001 - 4 - 051299 Equipos Computacionales y Periféricos												
10-1.396	1410	18/11/2019	JUNJI, E-1207 NOTEBOOK Y	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-7.656	08/11/2019	0	1.039.156	115.526		27/11/2019
									** Total por pagar Cuenta		-2.242.250	
									**** Total General		-43.255.571	