

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152201001 - 2 - 051299</b>			<b>Para Personas</b>									
10-1.118		26/09/2019	ALIMENTACIÓN		ALCACIBAR MORALES BE	f-219	26/09/2019	0	77.826	0		
<b>2152201001 - 8 - 053799</b>			<b>Para Personas</b>									
10-1.106	1098	25/09/2019	SERVICIO DE			F-211	13/09/2019	0	38.194	110.889		01/10/2019
<b>2152201001 - 8 - 055799</b>			<b>Para Personas</b>									
10-1.107		25/09/2019	Alimentación para el Liceo			F-209	13/09/2019	0	134.994	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-251.014</b>		
<b>2152204001 - 1 - 010200</b>			<b>Materiales de Oficina</b>									
0-0				0-	SALDO			0	194.872	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-194.872</b>		
<b>2152204002 - 2 - 056999</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
0-0				0-				0	38.923	0		
<b>2152204002 - 3 - 053799</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
0-0				0-				0	2.392.951	0		
<b>2152204002 - 3 - 056199</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
0-0				0-				0	764.616	0		
<b>2152204002 - 3 - 056599</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
0-0				0-				0	435.735	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.632.225</b>		
<b>2152204007 - 14 - 055799</b>			<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>									
10-992	1081	04/09/2019	Material de Aseo para el Liceo	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CO	F-146.055	29/08/2019	0	65.795	110.660		27/09/2019
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-65.795</b>		
<b>2152204009 - 3 - 053799</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
10-1.110	1099	25/09/2019	Tintas para el Liceo Polivalente	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑI	F-13.386	12/09/2019	0	398.230	110.890		01/10/2019
<b>2152204009 - 3 - 057799</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
10-1.028	1090	11/09/2019	Tintas para el Liceo Rep. de	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-7.385	09/09/2019	0	230.834	110.871		30/09/2019
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-629.064</b>		
<b>2152204010 - 7 - 056199</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
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		
<b>2152204010 - 7 - 057799</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
10-1.023		11/09/2019	Material de Ferreteria para el		VELOSO OLIVA FERNAND	F-6.739	12/08/2019	0	530.194	0		
10-1.024	1085	11/09/2019	Material de ferreteria del Liceo			F-6.740	12/08/2019	0	372.562	110.862		01/10/2019
10-1.025		11/09/2019	Materiales de Mantencion para			F-6.849	23/08/2019	0	244.908	0		
10-1.026		11/09/2019	Material de Ferreteria para el			F-6.850	23/08/2019	0	202.830	0		
10-1.027	1087	11/09/2019	MATERIALES DE			F-6.853	05/10/1918	0	104.720	110.865		01/10/2019
10-1.032	1091	11/09/2019	Antideslizante para baño del	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CO	F-146.054	29/08/2019	0	178.801	110.873		30/09/2019
10-1.033	1086	11/09/2019	Kit estufa para el Liceo Rep. de	76.291.009-8	COMERCIAL OPAES LIMI	F-2.143	27/08/2019	0	75.151	110.863		01/10/2019
<b>2152204010 - 7 - 059999</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
10-1.122		27/09/2019	MATERIALES DE		VELOSO OLIVA FERNAND	F-6.878	28/08/2019	0	364.674	0		
10-1.123		27/09/2019	SILICONAS, ESCUELA			F-6.753	14/08/2019	0	11.774	0		
10-1.124		27/09/2019	MATERIALES DE			F-6.792	20/08/2019	0	99.353	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.184.967</b>		
<b>2152207003 - 1 - 010200</b>			<b>Servicios de Encuadernación y Empaste</b>									
10-1.117	1089	26/09/2019			RETAMAL PAVEZ CARLOS O	F-39	25/09/2019	0	133.875	110.868		30/09/2019
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-133.875</b>		
<b>2152208999202 - 3 - 053799</b>			<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
10-1.099	1075	23/09/2019	TRASLADO DE ALUMNOS		ACUÑA JARA MANUEL AL	F-120	09/09/2019	0	420.000	110.611		26/09/2019
<b>2152208999202 - 3 - 056999</b>			<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
10-1.099	1075	23/09/2019	TRASLADO DE ALUMNOS			F-120	09/09/2019	0	420.000	110.611		26/09/2019
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-840.000</b>		
<b>2152401008 - 8 - 057799</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
10-1.002		06/09/2019	Buzos Escolares para los	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-8.638	05/09/2019	0	6.481.117	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-6.481.117</b>		
<b>2152905999002 - 2 - 056199</b>			<b>Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM</b>									
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
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152906001001 - 2 - 056999</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
10-1.104	1079	25/09/2019	IMPRESORAS, ESCUELA	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-56.236	29/08/2019	0	407.645	110.630		27/09/2019
10-1.119		27/09/2019	TABLET, ESCUELA	76.321.496-6	SATEPROP SPA	F-2.439	13/09/2019	0	330.423	0		
10-1.121		27/09/2019	TABLET, ESCUELA	78.936.330-7	INNOVACION Y TECNOLOG	F-361.906	25/09/2019	0	298.961	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.037.029</b>		
<b>2152906001002 - 3 - 056199</b>			<b>Equipos Computacionales y Perifericos Inferiores a 3 UTM</b>									
10-1.038		11/09/2019	IMPRESORA, LICEO JOHN	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-56.699	06/09/2019	0	92.137	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-92.137</b>		
								<b>**** Total General</b>		<b>-15.542.095</b>		