

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204001 - 2 - 053799			Materiales de Oficina									
0-0				0-	SALDO	-0		0	56.712	0		
2152204001 - 2 - 056199			Materiales de Oficina									
0-0				0-		-0		0	883.886	0		
2152204001 - 2 - 057799			Materiales de Oficina									
0-0				0-		-0		0	2.512.005	0		
								** Total por pagar Cuenta		-3.452.603		
2152204002 - 2 - 056199			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
0-0				0-		-0		0	1.069.987	0		
2152204002 - 2 - 057799			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
0-0				0-		-0		0	482.620	0		
2152204002 - 3 - 053799			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
0-0				0-		-0		0	307.310	0		
2152204002 - 3 - 056199			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
0-0				0-		-0		0	2.134.689	0		
2152204002 - 3 - 059999			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
0-0				0-		-0		0	828.388	0		
								** Total por pagar Cuenta		-4.822.994		
2152204007 - 14 - 053799			Materiales y Útiles de Aseo									
10-430		26/04/2019	Material de aseo para el Liceo	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CO	F-138.275	25/04/2019	0	350.854	0		
								** Total por pagar Cuenta		-350.854		
2152204009 - 2 - 053799			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
10-431		26/04/2019	Tintas para el Liceo Polivalente	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.169.880	25/04/2019	0	26.335	0		
								** Total por pagar Cuenta		-26.335		
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	VELOSO OLIVA FERNAND	F-3.324	23/01/2019	0	296.881	0		
10-420		24/04/2019	MATERIALES DE			F-5.585	29/03/2019	0	390.347	0		
10-422		24/04/2019	MATERIALES DE			F-5.628	03/04/2019	0	479.726	0		
10-423		24/04/2019	MATERIALES DE			F-5.634	04/04/2019	0	327.281	0		
2152204010 - 7 - 056999			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble.									
10-418	384	24/04/2019	MATERIALES DE			F-5.658	09/04/2019	0	255.464	99.312		03/05/2019
2152204010 - 7 - 057799			Materiales para Mantenimiento y Reparacione de Inmuebles									
10-264	291	18/03/2019	Materiales de ferretería para el			F-5.463	11/03/2019	0	1.634.300	97.842		02/05/2019
10-432	291	26/04/2019	Materiales de ferretería para el			N-316	25/04/2019	0	-52.308	97.842		02/05/2019
2152204010 - 7 - 059999			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
10-419		24/04/2019	MATERIALES DE			F-5.703	11/04/2019	0	253.174	0		
								** Total por pagar Cuenta		-3.287.984		
2152208999202 - 2 - 056199			TRANSPORTE ESCOLAR									
10-356	377	11/04/2019	FURGON ESCOLAR, LICEO		PEREIRA SALAS EDITH AL	F-12	01/04/2019	0	670.000	99.213		03/05/2019
								** Total por pagar Cuenta		-670.000		
2152211002002 - 20 - 010200			OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS									
10-437	383	29/04/2019	Orden de Compra generada	76.124.493-0	VISION ACTIVA LATINOAME	F-1.242	12/04/2019	0	3.592.000	99.297		03/05/2019
								** Total por pagar Cuenta		-3.592.000		
2152401008 - 2 - 051299			Premios y Otros ¹									
10-353		11/04/2019	CASACAS Y BUZOS	96.781.350-8	EDENRED CHILE SOCIEDA	f-120.078	25/03/2019	0	1.193.847	0		
2152401008 - 2 - 056599			Premios y Otros ¹									
10-159		26/02/2019	Compra de Uniformes para los	96.781.350-8		F-119.341	22/02/2019	0	7.103.026	0		
2152401008 - 8 - 053799			Premios y Otros ¹									
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		
								** Total por pagar Cuenta		-17.353.736		
2152904002 - 1 - 056599			MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM									
0-0				0-	SALDO	-0		0	540.473	0		
								** Total por pagar Cuenta		-540.473		
2152905001002 - 3 - 059999			MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIORES A 3 UTM									
10-416	378	24/04/2019	PLASTIFICADORA,	96.909.950-0	ABATTE PRODUCTOS PAR	F-33.978	28/03/2019	0	58.364	99.214		03/05/2019
								** Total por pagar Cuenta		-58.364		
2152905999001 - 2 - 057799			OTROS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.797.424	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.797.424		
2152905999002 - 2 - 057799			Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM									
10-411	369	29/04/2019	COMPRA DE EQUIPOS DE	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	-0		0	295.318	99.217		29/04/2019
								** Total por pagar Cuenta		-295.318		
								**** Total General		-36.248.085		