

PASIVOS AI 30.06.2013

ANALISIS POR CUENTA						
Codigo Cuenta: 215-22-04-000-000-000						
Nombre Cuen: Materiales de Uso o Consumo						
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa
3	118	04/04/2013	005074992-4	LUIS EDUARDO SALAS VALENCIA	115,250	MATERIALES PARA MANTENCIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	257	13/06/2013	078893760-1	ARTICULOS DEPORTIVOS SCRATCH LTDA.	54,000	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE GIMNASIA PARA LA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.-
3	266	19/06/2013	076140062-2	SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LIMITADA	40,078	ADQUISICION MATERIALES INTEGRACION ESCUELA MERCEDES MATURANA.
3	266	19/06/2013	076140062-2	SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LIMITADA	333,033	ADQUISICION MATERIALES INTEGRACION ESCUELA MERCEDES MATURANA.
3	266	19/06/2013	076140062-2	SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LIMITADA	228,194	ADQUISICION MATERIALES INTEGRACION ESCUELA MERCEDES MATURANA.
3	272	20/06/2013	096670840-9	DIMERC S.A.	514,209	ADQUISICION DE MATERIALES PIE LICEO ZAPALLAR.-
3	273	20/06/2013	004713585-0	LUZ AMANDA CAMPAÑA CONTRERAS	96,500	ADQUISICION DE MATERIALES BANDA DE GUERRA LICEO ZAPALLAR.
3	274	21/06/2013	076493820-8	IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAP	56,739	ADQUISICION DE MATERIALES DE COMPUTACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	274	21/06/2013	076493820-8	IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAP	552,184	ADQUISICION DE MATERIALES DE COMPUTACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	274	21/06/2013	076493820-8	IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAP	23,681	ADQUISICION DE MATERIALES DE COMPUTACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	275	21/06/2013	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LTDA.	329,035	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REDES ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.-
3	276	21/06/2013	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LTDA.	328,440	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REESTRUCTURACION REDES ESCUELAS DE LA COMUNA.-
TOTAL PASIVO					2,671,343	
Codigo Cuenta: 215-22-05-000-000-000						
Nombre Cuen: Servicios Básicos						
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa
3	263	19/06/2013	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	104,800	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA MERCEDES MATURANA MES DE MAYO 2013.
3	10	17/01/2013	074024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA	175,750	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN MES DE DICIEMBRE 2012.
TOTAL PASIVO					280,550	
Codigo Cuenta: 215-22-08-000-000-000						
Nombre Cuen: Servicios Generales						
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa
3	234	05/06/2013	076027911-0	TRANSP. TERREST. Y MOV DE TIERRAS J.C. S	2,100,000	TRASLADO ALUMNOS LICEO ZAPALLAR MES DE MAYO 2013 RUTA N° 2 CATAPILCO - CACHAGUA - ZAPALLAR.
3	239	05/06/2013	076027911-0	TRANSP. TERREST. Y MOV DE TIERRAS J.C. S	1,460,000	CONTRATACION DEL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COMUNA, CIRCUITO VIAJES ESPECIALES, AÑO 2013
3	267	19/06/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	720,000	TRASLADO ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN MES DE MAYO 2013, CIRCUITO CATAPILCO Y CARRETERA.
3	268	19/06/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	1,140,000	TRASLADO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA RUTA LOS MAOS - MADRE LAS AGUAS - TIERRAS BLANCAS - ASENTAMIENTO. MES DE MAYO 2013.
3	269	20/06/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	2,280,000	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA MERCEDES MATURANA, CIRCUITO B Y CIRCUITO A, ESCUELA AURELIO DURAN, AÑO 2013
3	270	20/06/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	2,590,000	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA MERCEDES MATURANA, CIRCUITO B Y CIRCUITO A, ESCUELA AURELIO DURAN, AÑO 2013

3	271	20/06/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	2,350,000	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA MERCEDES MATURANA, CIRCUITO B Y CIRCUITO A, ESCUELA AURELIO DURAN, AÑO 2013
				TOTAL PASIVO	12,640,000	
Codigo Cuenta 215-22-09-000-000-000						
Nombre Cuen Arriendos						
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa
3	288	25/06/2013	009817274-2	ROSA OLIVARES ORTIZ	400,000	ARRIENDO DE INMUEBLE DIRECTOR LICEO ZAPALLAR MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2013.
				TOTAL PASIVO	400,000	
Codigo Cuenta 215-22-11-000-000-000						
Nombre Cuen Servicios Técnicos y Profesionales						
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa
3	261	19/06/2013	096525030-1	CAS CHILE S.A.	163,813	CANCELA PROGRAMA COMPUTACIONAL INVENTARIO EDUCACION MES DE ABRIL 2013.
3	262	19/06/2013	076040953-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL EDULYM LIMITADA	4,714,285	CONTRATACION SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ESCUELAS DE LA COMUNA DESDE MARZO A MAYO 2013.
3	264	19/06/2013	077592300-8	SAV DESARROLLO DE SISTEMAS Y GESTION LTDA.	1,809,611	CANCELA ANALISIS CURRICULAR Y EVALUACION PSICOLABORAL DIRECTOR ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDO.
3	293	27/06/2013	096525030-1	CAS CHILE S.A.	163,380	CANCELA LICENCIA INVENTARIO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
				TOTAL PASIVO	6,851,089	
Codigo Cuenta 215-24-01-000-000-000						
Nombre Cuen Al Sector Privado						
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa
3	246	10/06/2013	076110060-2	INDUSTRIAL PUBLICITARIA LIMITADA	44,768	ADQUISICION ESTIMULO PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
				TOTAL PASIVO	44,768	
Codigo Cuenta 215-29-04-000-000-000						
Nombre Cuen Mobiliario y Otros						
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa
3	265	19/06/2013	096882140-7	MELMAN S.A.	72,490	ADQUISICION DE SILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.-
				TOTAL PASIVO	72,490	
				TOTAL PASIVO ACUMULADO A JUNIO	22,960,240	