

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	1140501-01			Habilidades para la Vida				
8-3127	800101	26/12/2018	17.448.914-9	BECAR MONTECINO DAMARY REB REMUNERACIONES HABILIDADES PARA LA VIDA I MES DE DICIEMBRE 2018	900.000	0	0	900.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					900.000	0	0	900.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152102001001001-01			Sueldos base				
13-243	800313	26/12/2018	69.130.601-1	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI REMUNERACIONES DOCENTES DAEM DICIEMBRE2018	2.132.864	2.092.531	2.132.864	2.092.531
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.132.864	2.092.531	2.132.864	2.092.531
<b>Cuenta Nro.</b>	2152103004001001-01			Sueldos				
13-243	000000	26/12/2018	69.130.601-1	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI REMUNERACIONES DOCENTES DAEM DICIEMBRE2018	611.019	-1.000.000	611.019	-1.000.000
13-243	800301	26/12/2018	69.130.601-1	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI REMUNERACIONES DOCENTES DAEM DICIEMBRE2018	1.639.964	-3.000.000	1.639.964	-3.000.000
13-243	800304	26/12/2018	69.130.601-1	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI REMUNERACIONES DOCENTES DAEM DICIEMBRE2018	1.188.190	-1.000.000	1.188.190	-1.000.000
13-243	800305	26/12/2018	69.130.601-1	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI REMUNERACIONES DOCENTES DAEM DICIEMBRE2018	498.169	-427.394	498.169	-427.394
13-243	800309	26/12/2018	69.130.601-1	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI REMUNERACIONES DOCENTES DAEM DICIEMBRE2018	987.068	-1.000.000	987.068	-1.000.000
13-243	800311	26/12/2018	69.130.601-1	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI REMUNERACIONES DOCENTES DAEM DICIEMBRE2018	5.057.747	-6.000.000	5.057.747	-6.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.982.157	-12.427.394	9.982.157	-12.427.394
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001002-01			Combustible y Lubricantes D.A.E.M.				
17-2630	800101	05/12/2018	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM E DICIEMBRE 2018	1.999.998	0	1.463.569	536.429
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.999.998	0	1.463.569	536.429
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001003-14			Material de Oficina Integración				
17-2661	800101	06/12/2018	83.171.800-5	Libreria Eduardo Albers Ltda. Orden de Compra generada desde carro compras	189.816	0	0	189.816
<b>TOTALES CUENTA</b>					189.816	0	0	189.816
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002005-12			Material de Enseñanza SEP				
8-1384	800318	03/12/2018	7.370.320-4	BURGOS TOLEDO JAIME ARCADIO FONDOS A RENDIR SEP, JAIME BURGO TOLEDO,.	400.000	0	362.070	37.930
<b>TOTALES CUENTA</b>					400.000	0	362.070	37.930

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011001-01			Mantenición y Repuestos Vehículos Administración				
17-2606	800101	03/12/2018	80.522.900-4	KOVACS SPA REPUESTO CAPTIVA CJWP-10  FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDU	126.101	0	0	126.101
<b>TOTALES CUENTA</b>					126.101	0	0	126.101
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001-01			Electricidad				
8-1476	800322	19/12/2018	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD	108.225	0	0	108.225
<b>TOTALES CUENTA</b>					108.225	0	0	108.225
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001-01			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-2773	800101	27/12/2018	14.331.373-5	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES REPARACION DE BAÑOS OBRA DE MANO VENDIDA LICEO POLOVALENTE.	11.995.200	0	0	11.995.200
17-2778	800101	28/12/2018	76.541.405-9	FACTURA CONSTRUCCIONES ASYCAB SPA REPARACIÓN BAÑOS ESCUELA UNIFICADA COMPLEMENTACIÓN FAEP 2018  FACTUR	6.645.793	0	0	6.645.793
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.640.993	0	0	18.640.993
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001-16			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-2619	000000	04/12/2018	15.155.677-9	NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA MANTENCION ELÉCTRICA FAEP OBRA VENDIDA LICEO C-29	2.470.083	0	0	2.470.083
17-2625	000000	04/12/2018	14.331.373-5	FACTURAR AL NOMBR RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES MANTENCION Y REPARACIÓN FAEP ESCUELA MESAMAVIDA	3.498.600	0	0	3.498.600
17-2776	000000	27/12/2018	14.331.373-5	FACTURAR AL NOMBRE RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES REPARACIÓN DUCHAS Y CAMARINES LICEO POLIVALENTE FAEP 2018	7.960.981	0	0	7.960.981
17-2777	000000	28/12/2018	76.541.405-9	FACTURAR CONSTRUCCIONES ASYCAB SPA REPARACION BAÑOS ESCUELA UNIFICADA PROYECTO FAEP 2018 FACTURAR A:	3.998.995	0	0	3.998.995
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.928.659	0	0	17.928.659
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999005-12			Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)				
17-2612	800320	03/12/2018	99.555.680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S A	346.800	0	0	346.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA ENTRADAS BUIN ZOO LICEO SAN JOSÉ FACTURAR A NOMBRE DE:				
				DEPA				
17-2770	800307	24/12/2018	10.723.253-2	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	250.000	0	0	250.000
				TRASLADO DE ALUMNOS SEP PISCINA MESAMAVIDA				
				FACTURAR AL NOMBRE DEL D				
<b>TOTALES CUENTA</b>					596.800	0	0	596.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002001-12			Cursos Capacitación S.E.P.				
17-2692	800316	11/12/2018	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	1.000.800	0	0	1.000.800
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LONGAVI, RUT 69.13				
17-2692	800321	11/12/2018	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	400.320	0	0	400.320
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LONGAVI, RUT 69.13				
17-2692	800324	11/12/2018	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	2.602.080	0	0	2.602.080
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LONGAVI, RUT 69.13				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.003.200	0	0	4.003.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001002-14			Equipos Informáticos grupos de Integración				
17-2779	800327	28/12/2018	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	5.285.924	0	0	5.285.924
				IMPLEMENTACION TECNOLOGICA ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS				
				FACTURAR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.285.924	0	0	5.285.924
<b>Cuenta Nro.</b>	2152907001-14			Programas Computacionales				
17-2779	800327	28/12/2018	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	5.129.035	0	0	5.129.035
				IMPLEMENTACION TECNOLOGICA ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS				
				FACTURAR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.129.035	0	0	5.129.035
<b>TOTALES</b>					<b>67.423.772</b>	<b>-10.334.863</b>	<b>13.940.660</b>	<b>43.148.249</b>