

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-140	800323	14/03/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESCUELA LOMAS DE VÁSQUEZ FACTURAR A:	57.628	0	0	57.628
18-220	800323	28/03/2019	10.862.045-5	DEPARTAMENT VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	1.197.528	0	0	1.197.528
TOTALES CUENTA					1.255.156	0	0	1.255.156
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-369	800327	12/04/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA AGUA MINERAL PARA ESC. LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	117.096	0	0	117.096
18-384	800315	16/04/2019	10.862.045-5	DEPAR VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA COMPRA ALIMENTOS ESCUELA LA TERCERA	194.208	0	0	194.208
18-396	800327	16/04/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	110.497	0	0	110.497
18-428	800327	24/04/2019	6.729.176-K	DEPARTAMENTO D BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	128.520	0	0	128.520
18-436	800309	24/04/2019	10.862.045-5	DEPART VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	173.763	0	0	173.763
18-450	800301	25/04/2019	6.729.176-K	compra de alimentos esc. san luis BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESCUELA ALTO LLOLLINCO	37.486	0	0	37.486
TOTALES CUENTA					761.570	0	0	761.570
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-56	800304	11/02/2019	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A. FACTURAR A:	5.725.995	0	0	5.725.995
18-417	800304	23/04/2019	76.963.633-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: CONFECCIONES E IMPORTACIONES S	6.990.060	0	0	6.990.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				UNIFORMES PARA ALUMNOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO DESDE 1057299-12-LE19				
TOTALES CUENTA					12.716.055	0	0	12.716.055
Cuenta Nro.	2152202003002			Calzado				
18-458	800101	25/04/2019	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	317.556	0	0	317.556
				CALZADOS PARA PERSONAL DE TERRENO DAEM				
18-461	800101	25/04/2019	86.887.200-4	APRO LTDA.	54.264	0	0	54.264
				CALZADO PERSONAL TERRENO DAEM				
TOTALES CUENTA					371.820	0	0	371.820
Cuenta Nro.	2152203001001			Combustible Vehículos D.A.E.M.				
18-24	800101	17/01/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G	2.500.570	0	1.544.415	956.155
				COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM ENERO - FEBRER 2019				
18-200	800101	26/03/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G	2.000.000	0	779.518	1.220.482
				COMPRA COMBUSTIBLE DIÉSEL VEHÍCULOS DAEM				
TOTALES CUENTA					4.500.570	0	2.323.933	2.176.637
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina D.A.E.M.				
18-213	800101	27/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	90.843	0	0	90.843
				COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ADMINISTRACIÓN DAEM				
TOTALES CUENTA					90.843	0	0	90.843
Cuenta Nro.	2152204001003			Material de Oficina Integración				
18-172	800327	21/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	307.278	0	0	307.278
				COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA ESC LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:				
TOTALES CUENTA					307.278	0	0	307.278
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
8-97	800319	31/01/2019	10.497.681-6	CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	3.660	0	-3.660	7.320
				AJUSTE FONDO A RENDIR SDEP AÑO ANTERIOR ; JAIME CONTRERAS				
18-188	800327	25/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	3.313.232	0	0	3.313.232
				MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:				
18-303	800324	02/04/2019	13.070.644-4	DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.521.491	0	0	1.521.491
				MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA DE LOS CRISTALES FACTURAR A:				
				DEPAR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-318	800322	05/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL LIBRERIA ESCUELA G-547 HUALONCO	140.316	0	0	140.316
18-320	800311	05/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA ESCUELA J.D.L.C.D FACTURAR A:	2.437.294	0	0	2.437.294
18-335	800305	09/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES DEPARTAMENTO Material de oficina SEP para Esc G-481 Las Motas, segun Ord N°05	362.783	0	0	362.783
18-334	800315	09/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA LA TERCERA	1.157.327	0	0	1.157.327
18-345	800331	10/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	1.130.720	0	0	1.130.720
18-376	800308	15/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza Esc G-498 La Puntilla La Puntilla, según Ord. N	420.421	0	0	420.421
18-394	800326	16/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESC. G-553 LOMAS DE POLCURA	291.356	0	0	291.356
18-353	800319	16/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	1.130.482	0	0	1.130.482
18-414	800304	23/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	975.875	0	0	975.875
18-477	800317	25/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL LIBRERIA ESCUELA LOMAS DE LA TERCERA	25.300	0	0	25.300
TOTALES CUENTA					12.910.257	0	-3.660	12.913.917
Cuenta Nro.	2152204001006	Material de Oficina Salas Cunas						
18-432	800337	24/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA SALA CUNA LA QUINTA FACTURAR A:	98.376	0	0	98.376
TOTALES CUENTA					98.376	0	0	98.376
Cuenta Nro.	2152204002001	Material de Enseñanza Integración						
18-172	800327	21/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA ESC LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	111.873	0	0	111.873
18-273	800303	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE	120.965	0	0	120.965
18-273	800304	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	719.287	0	0	719.287

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V				
18-273	800305	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	88.707	0	0	88.707
18-273	800306	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	64.514	0	0	64.514
18-273	800307	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	249.995	0	0	249.995
18-273	800308	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	185.479	0	0	185.479
18-273	800309	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	266.123	0	0	266.123
18-273	800311	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	459.667	0	0	459.667
18-273	800313	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	699.569	0	0	699.569
18-273	800316	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	679.851	0	0	679.851
18-273	800321	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	724.920	0	0	724.920
18-273	800322	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	40.322	0	0	40.322
18-273	800324	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	744.638	0	0	744.638
18-273	800326	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	696.752	0	0	696.752

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V				
18-273	800327	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	722.103	0	0	722.103
18-273	800328	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	24.195	0	0	24.195
18-273	800330	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	879.013	0	0	879.013
18-402	800308	17/04/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	609.813	0	0	609.813
18-497	800316	25/04/2019	13.070.644-4	MATERIALES ENSEÑANZA PIE ESC G-498 LA PUNTILLA, SEGÚN ORD N° 28 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	70.900	0	0	70.900
18-509	800308	26/04/2019	13.070.644-4	Material de enseñanza PIE Esc. G-540 El carmen, según Ord. N° 10 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	381.980	0	0	381.980
18-536	800313	29/04/2019	13.070.644-4	Material de enseñanza PIE, Esc G-498 La Puntilla, según Ord N° 28 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.999.893	0	0	1.999.893
				Material de enseñanza PIE Esc F-536 Gabriela Mistral Paine, ORD N°8				
TOTALES CUENTA					10.540.559	0	0	10.540.559
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-188	800327	25/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.039.503	0	0	2.039.503
				MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:				
18-303	800324	02/04/2019	13.070.644-4	DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	172.384	0	0	172.384
				MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA DE LOS CRISTALES FACTURAR A:				
18-318	800322	05/04/2019	13.070.644-4	DEPAR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	165.499	0	0	165.499
				MATERIAL LIBRERIA ESCUELA G-547 HUALONCO				
18-333	800308	09/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	285.600	0	0	285.600
				Adquisición de Textos para Esc G-498 La Puntilla, según Ord. N°31				
18-334	800315	09/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.252.819	0	0	1.252.819
				COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA LA TERCERA				
18-335	800305	09/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	130.188	0	0	130.188

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-345	800331	10/04/2019	13.070.644-4	Material de oficina SEP para Esc G-481 Las Motas, segun Ord N°05 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.832.097	0	0	2.832.097
18-346	800311	10/04/2019	13.070.644-4	MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	8.502.715	0	0	8.502.715
8-309	800304	10/04/2019	7.911.866-4	MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA J.D.L.C.D FACTURAR A: DEPARTAMENT ALMONACID BARRIENTOS ANA BE	500.000	0	0	500.000
8-310	800315	10/04/2019	6.718.198-0	FONDOS A RENDIR SEP, ANA ALMONACID BARRIENTOS NORAMBUENA RAMIREZ RAMON	300.000	0	0	300.000
18-352	800329	11/04/2019	13.070.644-4	FONDOMA RENDIR SEP, RAMON NORAMBUENA RAMIREZ MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	42.505	0	0	42.505
18-358	800324	12/04/2019	13.070.644-4	INSUMOS COMPUTACIONALES. ESC. G-743 REMBERTO CARRERA MARTINEZ DE VEGA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	946.060	0	0	946.060
18-373	800327	15/04/2019	13.070.644-4	LIBROS CALIGRAFIX ESCUELA DE LOS CRISTALES FACTURAR A: DEPARTAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	338.722	0	0	338.722
18-374	800307	15/04/2019	13.070.644-4	LIBROS CALIGRAFIX PARA ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	400.466	0	0	400.466
18-382	800315	15/04/2019	13.070.644-4	MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA FACTURAR AL NOMBRE DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	463.832	0	0	463.832
18-394	800326	16/04/2019	13.070.644-4	COMPRA DE LIBROS ESCUELA LA TERCERA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	738.396	0	0	738.396
18-353	800319	16/04/2019	13.070.644-4	MATERIAL DE LIBRERIA ESC. G-553 LOMAS DE POLCURA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	613.013	0	0	613.013
18-414	800304	23/04/2019	13.070.644-4	MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	432.494	0	0	432.494
18-435	800307	24/04/2019	13.070.644-4	MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	382.399	0	0	382.399
18-435	800309	24/04/2019	13.070.644-4	Compra libros método matte MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.461.486	0	0	1.461.486
18-435	800314	24/04/2019	13.070.644-4	Compra libros método matte MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	462.896	0	0	462.896

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-435	800315	24/04/2019	13.070.644-4	Compra libros método matte MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.447.483	0	0	1.447.483
18-488	800316	25/04/2019	13.070.644-4	Compra libros método matte MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	145.600	0	0	145.600
18-477	800317	25/04/2019	13.070.644-4	Material de enseñanza SEP Esc. G-540 El Carmen, según Ord N° 18 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	87.179	0	0	87.179
18-472	800308	25/04/2019	13.070.644-4	MATERIAL LIBRERIA ESCUELA LOMAS DE LA TERCERA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	369.607	0	0	369.607
18-544	800307	30/04/2019	7.433.112-2	Material de enseñanza SEP, Esc G-498 La Puntilla, según Ord. N° 48 MAUREIRA PEREZ ROSA ISABEL	514.794	0	0	514.794
				MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA				
				FACTURAR AL NOMBRE DE				
TOTALES CUENTA					25.027.737	0	0	25.027.737
Cuenta Nro.	2152204002008			Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas				
18-146	800336	18/03/2019	76.080.432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DID MATERIAL DIDÁCTICO PARA SALA CUNA LOS CRISTALE	414.984	0	0	414.984
18-281	800341	01/04/2019	76.080.432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DID COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA LA TERCER	160.506	0	0	160.506
18-411	800340	22/04/2019	76.080.432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DID COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA SAN JOSE	434.546	0	0	434.546
18-412	800340	22/04/2019	77.248.320-1	MUNDO DIDÁCTICO LTDA. COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA SALA CUNA SAN JOSÉ	63.121	0	0	63.121
18-413	800344	23/04/2019	76.078.858-9	FACTURAR A: SOCIEDAD COMERCIAL DIDÁCTICO COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI	340.394	0	0	340.394
18-433	800337	24/04/2019	13.070.644-4	FACTURAR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA LA QUINTA	214.157	0	0	214.157
				FACTURAR A				
TOTALES CUENTA					1.627.708	0	0	1.627.708
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-64	800323	15/02/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	6.900	0	0	6.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR A:				
				DEP				
18-390	800303	16/04/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	95.500	0	0	95.500
				MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA DE BODEGA FACTURAR A:				
				DEPARTAME				
				TOTALES CUENTA	102.400	0	0	102.400
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-295	800101	02/04/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO D.A.E.M	186.068	0	0	186.068
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE L				
				TOTALES CUENTA	186.068	0	0	186.068
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-109	800328	11/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	415.631	0	0	415.631
18-118	800316	12/03/2019	76.222.484-4	ARTÍCULOS DE ASEO G-555, G SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	649.728	0	0	649.728
18-121	800321	13/03/2019	76.222.484-4	MATERIALES DE ASEO ESC G-540 EL CARMEN, ORD N°3 SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	1.149.635	0	0	1.149.635
18-138	800310	14/03/2019	76.222.484-4	ARTICULOS DE ASEO, ESCUELA F-546 FRANCISCO URRUTIA LA QUINTA OFICIO N° SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	327.564	0	0	327.564
18-141	800304	15/03/2019	76.222.484-4	MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-502 RINCON DE ACHIBUENO SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	649.645	0	0	649.645
18-142	800331	15/03/2019	76.222.484-4	MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-475 PASO CUÑA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	798.907	0	0	798.907
18-143	800317	15/03/2019	76.222.484-4	MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	111.158	0	0	111.158
18-149	800306	18/03/2019	76.222.484-4	MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	399.911	0	0	399.911
18-164	800313	20/03/2019	76.222.484-4	MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-487 HUIMEO SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	849.850	0	0	849.850
18-166	800308	20/03/2019	76.222.484-4	Material de Aseo Esc F-536 Gabriela Mistral, ORD. N°009 SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	442.383	0	0	442.383
18-171	800305	21/03/2019	76.222.484-4	MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-498 JUAN MUÑOZ VALDEZ LA PUNTILL, ORD N°3 SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	324.573	0	0	324.573
				MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-481 CARLOS MONTERO JARAMILLO LAS MOTAS, ORD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-280	800315	01/04/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	1.080.223	0	0	1.080.223
18-288	800314	01/04/2019	76.222.484-4	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA TERCERA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	324.275	0	0	324.275
18-284	800311	01/04/2019	76.222.484-4	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA SEXTA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO ESCUELA J.D.L.C.D FACTURAR A:	372.875	0	0	372.875
18-290	800303	02/04/2019	76.222.484-4	DEPARTAMENTO DE SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA DE BODEGA FACTURAR A:	515.200	0	0	515.200
18-297	800323	02/04/2019	76.222.484-4	DEPART SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO ESC. LOMAS DE VÁSQUEZ FACTURAR A:	890.096	0	0	890.096
18-391	800320	16/04/2019	76.222.484-4	DEPARTAMENTO SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIAL DE ASEO LICEO SAN JOSÉ	560.550	0	0	560.550
18-385	800309	16/04/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO ESCUELA SAN LUIS	846.399	0	0	846.399
18-408	800307	22/04/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA MATERIAL DE ASEO ESCUELA F-493 MESAMAVIDA	660.261	0	0	660.261
18-410	800330	22/04/2019	10.862.045-5	FACTURAR AL NOMBRE DEL DE VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA MATERIAL DE ASEO LICEO C-29 LONGAVI	1.996.282	0	0	1.996.282
18-531	800318	26/04/2019	77.012.870-6	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAM COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	520.824	0	0	520.824
TOTALES CUENTA					13.885.970	0	0	13.885.970
Cuenta Nro.	2152204007004	Material Aseo Salas Cunas						
18-350	800340	10/04/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	789.208	0	0	789.208

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA DE SAN JOSE				
18-360	800338	12/04/2019	76.222.484-4	FACTURAR A: SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	784.531	0	0	784.531
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA SAN LUIS				
				FACTURAR A:				
TOTALES CUENTA					1.573.739	0	0	1.573.739
Cuenta Nro.	2152204009002			Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.				
18-285	800101	01/04/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM	267.393	0	0	267.393
18-286	800101	01/04/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO D MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM	2.149.864	0	0	2.149.864
18-469	800101	25/04/2019	76.095.909-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO D COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM	461.363	0	0	461.363
TOTALES CUENTA					2.878.620	0	0	2.878.620
Cuenta Nro.	2152204009004			Insumos Computacionales Integración				
18-392	800308	16/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Insumos computacionales PIE Esc. G-498 La Puntilla según Ord. N° 28	104.710	0	0	104.710
TOTALES CUENTA					104.710	0	0	104.710
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-216	800315	28/03/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	286.671	0	0	286.671
18-282	800307	01/04/2019	76.095.909-K	COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACIÓN ESC. LA TERCERA COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP MESAMAVIDA	142.610	0	0	142.610
18-283	800307	01/04/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPAR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.353.078	0	0	1.353.078

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				INSUMOS COMPUTACIONALES SEP MESAMAVIDA				
18-315	800332	04/04/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPAR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	788.298	0	0	788.298
				INSUMOS COMPUTACIONALES ADM. CENTRAL SEP				
18-316	800332	05/04/2019	76.095.909-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DE COMERCIAL SYBCOM LTDA	82.646	0	0	82.646
				INSUMOS COMPUTACIONALES ADM. CENTRAL SEP				
18-324	800330	08/04/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	365.092	0	0	365.092
				INSUMOS COMPUTACIONALES SEP LICEO C-29				
18-328	800313	09/04/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	246.378	0	0	246.378
				RECURSOS TECNOLÓGICOS, ESC F-536 GABRIELA MISTRAL, SEGUN ORD. N°004				
18-330	800313	09/04/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	392.224	0	0	392.224
				RECURSOS TECNOLOGICOS, ESCUELA F-536 GABRIELA MISTRAL, ORD N° 004				
18-331	800321	09/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	979.275	0	0	979.275
				RECURSOS TECNOLOGICOS ESC F-546 FRANCISCO URRUTIA URRUTIA, SEGUN OFICI				
18-332	800316	09/04/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	178.262	0	0	178.262
				Recursos Tecnológicos Esc F-540 El Carmen, según Ord. N°01				
18-354	800305	11/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	157.516	0	0	157.516
				Insumos computacionales Esc G-481 ORD N° 05				
18-352	800329	11/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	114.868	0	0	114.868
				INSUMOS COMPUTACIONALES. ESC. G-743 REMBERTO CARRERA MARTINEZ DE VEGA				
18-356	800305	11/04/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	212.796	0	0	212.796
				Insumos computacionales Esc G-481 Las Motas Ord 05				
18-351	800329	11/04/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	8.913	0	0	8.913
				Insumos Computacionales Esc. G-743 Remberto Carrera Martinez, según OR				
18-372	800308	15/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	357.248	0	0	357.248
				Insumos computacionales para Esc G-498 La Puntilla de Longavi según Or				
18-407	800321	18/04/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	407.861	0	0	407.861
				Recursos Tecnologicos para Esc F-546 La Quintasegún Oficio 17 y 18				
18-403	800332	18/04/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	354.204	0	0	354.204
				INSUMOS Y REPUESTOS ADM. CENTRAL SEP				
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-404	800332	18/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES INSUMOS COMPUTACIONALES ADM. CENTRAL SEP	73.913	0	0	73.913
18-476	800328	25/04/2019	76.095.909-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DE COMERCIAL SYBCOM LTDA MATERIAL E INSUMOS COMPUTACIONAL SEP LAS MERCEDES	61.642	0	0	61.642
18-533	800317	26/04/2019	76.095.909-K	FACTURAR AL NOMBR COMERCIAL SYBCOM LTDA ACCESORIOS COMPUTACIONAL	41.698	0	0	41.698
18-510	800322	26/04/2019	76.095.909-K	ESC. LOMAS DE LA TERCERA COMERCIAL SYBCOM LTDA	42.792	0	0	42.792
18-546	800321	30/04/2019	13.070.644-4	INSUMO COMPUTACIONAL ESCUELA G-547 HUALONCO MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Insumos computacional Esc F-546 La Quinta, según Ord. N° 18	92.392	0	0	92.392
TOTALES CUENTA					6.740.377	0	0	6.740.377
Cuenta Nro.	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-28	800307	18/01/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA F-493 MESAMAVIDA	37.600	0	0	37.600
18-31	800324	18/01/2019	6.847.163-K	LAS FACULTADES QU SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE LOS CRISTALES ORD	129.850	0	0	129.850
18-36	800307	23/01/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA F-493 MESAMAVIDA	85.100	0	0	85.100
18-54	800311	05/02/2019	12.964.616-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL BAUERLE ORTEGA NARABIA Compra materiales de Ferreteria Escuela J.D.L.C.D FACTURAR A:	90.350	0	0	90.350
18-64	800323	15/02/2019	6.013.408-1	DEP NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR A:	13.800	0	0	13.800
18-85	800311	25/02/2019	12.964.616-0	DEP BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA J.D.L.C.D FACTURAR A:	1.069.299	0	0	1.069.299
18-110	800327	11/03/2019	12.964.616-0	DEPARTAMENTO BAUERLE ORTEGA NARABIA	850.550	0	0	850.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:				
18-271	800307	29/03/2019	6.013.408-1	DEPAR NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	277.000	0	0	277.000
				MATERIALES DE FERRETERÍA MESAMAVIDA Y LICEO C-29				
18-271	800330	29/03/2019	6.013.408-1	FACTURAR AL NOMBR NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	412.999	0	0	412.999
				MATERIALES DE FERRETERÍA MESAMAVIDA Y LICEO C-29				
8-272	800301	01/04/2019	7.214.701-4	FACTURAR AL NOMBR GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND	500.000	0	0	500.000
				delegacion de fondos a rendir, mantenimiento				
8-273	800326	01/04/2019	9.399.223-7	RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO	300.000	0	0	300.000
				Fondos a rendir, Mantenimiento				
8-274	800319	01/04/2019	10.497.681-6	CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	300.000	0	0	300.000
				Fondos a rendir, Mantenimiento				
8-275	800311	01/04/2019	15.443.940-4	ELGUETA ELGUETA RICHARD	500.000	0	0	500.000
				Fondos a rendir, manteminiento				
8-308	800315	09/04/2019	6.718.198-0	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON	300.000	0	0	300.000
				FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO SR- RAMON NORAMBUENA				
18-347	800328	10/04/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	114.599	0	0	114.599
				MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA LAS MERCEDES				
18-371	800318	15/04/2019	96.803.460-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A	99.603	0	0	99.603
				GALON DE PINTURA ESMALTE AL AGUA, COLOR INTERIOR SEMIBRILLO , VERDE AG				
18-390	800303	16/04/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	29.600	0	0	29.600
				MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA DE BODEGA FACTURAR A:				
18-538	800319	29/04/2019	96.792.430-K	DEPARTAME SODIMAC S.A.	369.415	0	0	369.415
				MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN				
18-547	800330	30/04/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	257.750	0	0	257.750
				MATERIAL FERRETERÍA LICEO C-29				
18-545	800301	30/04/2019	12.964.616-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO BAUERLE ORTEGA NARABIA	593.797	0	0	593.797
				COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LLOLLINCO				
TOTALES CUENTA					6.331.312	0	0	6.331.312
Cuenta Nro.	2152204010002			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.				
18-63	800101	15/02/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	6.500	0	0	6.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				FERRETERÍA, CHAPA TUBULAR, MEMO N°14				
TOTALES CUENTA					6.500	0	0	6.500
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-344	800336	09/04/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA COMPRA DE MALLA RACHEL PARA SALA CUNA DE LOS CRISTALES	102.899	0	0	102.899
18-400	800337	17/04/2019	6.013.408-1	FACTURAR A: NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA DE LLAVE MONOMANDO PARA SALA CUNA LA QUINTA	18.900	0	0	18.900
18-406	800341	18/04/2019	6.013.408-1	FACTURAR A: NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA DE LUCES DE EMERGENCIA PARA SALA CUNA LA TERCERA	94.500	0	0	94.500
18-415	800343	23/04/2019	12.964.616-0	FACTURAR A: BAUERLE ORTEGA NARABIA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SALA CUNA LA AGUADA	155.300	0	0	155.300
18-429	800342	24/04/2019	6.847.163-K	FACTURAR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO PARA SALA CUNA MESAMAVIDA	17.450	0	0	17.450
TOTALES CUENTA					389.049	0	0	389.049
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantenición y Repuestos Vehículos						
18-325	800101	08/04/2019	18.514.721-5	MANRIQUEZ CAÑAS MICHAEL AND COMPRA ELEMENTOS MANTENCIONES TERRANO	735.200	0	0	735.200
18-383	800101	16/04/2019	79.853.470-K	FACTURAR A: DEPARTAMENTO AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	442.841	0	0	442.841
18-388	800101	16/04/2019	91.502.000-3	ADQUISICIÓN COMPRESOR ENFRIADOR NISSAN TERRANO SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	110.011	0	0	110.011
18-537	800101	29/04/2019	76.405.637-K	MANTENCIÓN CORTADOR DE PASTO ESC. MESAMÁVIDA COMERCIALIZADORA DE RESPUES	35.900	0	0	35.900
18-548	800101	30/04/2019	92.475.000-6	ADQUISICIÓN RADIO MERCEDES BENZ HHPL-12 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN DE MANTENCIONES BUSES MERCEDES BENZ HHPK99 Y HHPL12	2.063.734	0	0	2.063.734

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.387.686	0	0	3.387.686
Cuenta Nro.	2152204999004			Otros, Materiales de usos o consumo SEP				
18-396	800327	16/04/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	10.175	0	0	10.175
18-428	800327	24/04/2019	6.729.176-K	DEPARTAMENTO D BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	15.232	0	0	15.232
18-436	800309	24/04/2019	10.862.045-5	DEPART VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	19.905	0	0	19.905
18-450	800301	25/04/2019	6.729.176-K	compra de alimentos esc. san luis BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESCUELA ALTO LLOLLINCO	9.709	0	0	9.709
18-533	800317	26/04/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ACCESORIOS COMPUTACIONAL ESC. LOMAS DE LA TERCERA	12.840	0	0	12.840
TOTALES CUENTA					67.861	0	0	67.861
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-127	800335	13/03/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS DE LONGAVI	128.996	0	0	128.996
18-198	800337	25/03/2019	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA LA QUINTA DE LONGAVI FACTURAR	115.668	0	0	115.668
TOTALES CUENTA					244.664	0	0	244.664
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-84	800323	25/02/2019	15.155.677-9	NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA MANTENCIÓN ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA DE LOMA DE VÁSQUEZ	372.946	0	0	372.946
18-91	800324	28/02/2019	15.155.677-9	NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA MANTENCIÓN ELÉCTRICA ESCUELA LOS CRISTALES FACTURAR A:	1.431.570	0	0	1.431.570
18-92	800324	28/02/2019	8.832.459-5	DEPARTAM VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI	29.301	0	0	29.301

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REPARACIÓN DE VIDRIOS ESCUELA LOS CRISTALES FACTURAR A:				
18-155	800311	19/03/2019	76.892.847-9	DEPARTAME VIDRIERIA JERUSALEN LIMITADA COMPRA E INSTALACIÓN DE VIDRIOS ESCUELA J.D.L.C.D FACTURAR A:	101.662	0	0	101.662
18-349	800343	10/04/2019	8.832.459-5	DEP VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI REPARACIONES SALA CUNA DE LA AGUADA FACTURAR A:	686.202	0	0	686.202
18-409	800337	22/04/2019	8.832.459-5	I.MUNICIPALIDA VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI REPOSICIÓN VIDRIOS SALA CUNA DE LA QUINTA FACTURAR A:	66.235	0	0	66.235
18-434	800341	24/04/2019	11.949.171-1	I.MUNICI MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TECHUMBRE PARA SALA CUNA LA TERCERA	803.250	0	0	803.250
18-431	800305	24/04/2019	11.949.171-1	FACTU MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL Mantenición Eléctrica Esc G-481 San Esteban Las Motas, según Ord. N° 14	238.000	0	0	238.000
18-532	800327	26/04/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL MANO DE OBRA VENDIDA ESC. LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	142.800	0	0	142.800
				DEPARTAME				
TOTALES CUENTA					3.871.966	0	0	3.871.966
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-308	800321	03/04/2019	9.845.662-7	HERNANDEZ NORAMBUENA FERN Transporte para actividad deportiva, Escuela Esc F-546 Francisco Urrut	68.000	0	0	68.000
18-397	800321	16/04/2019	9.818.929-7	PARADA PARADA ROBERTO DARIO Traslado extra escolar F-546 Oficio N°033	30.000	0	0	30.000
TOTALES CUENTA					98.000	0	0	98.000
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
18-342	800313	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19	3.000.000	0	0	3.000.000
18-342	800316	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19	375.000	0	0	375.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-342	800320	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19	375.000	0	0	375.000
18-342	800321	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19	3.000.000	0	0	3.000.000
18-342	800324	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19	375.000	0	0	375.000
18-342	800326	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19	375.000	0	0	375.000
18-389	800301	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	97.640	0	0	97.640
18-389	800303	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	94.248	0	0	94.248
18-389	800304	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	109.599	0	0	109.599
18-389	800305	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	52.925	0	0	52.925
18-389	800306	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	33.023	0	0	33.023
18-389	800307	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	92.909	0	0	92.909
18-389	800308	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	81.218	0	0	81.218
18-389	800309	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	115.667	0	0	115.667
18-389	800310	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	21.688	0	0	21.688
18-389	800318	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	97.818	0	0	97.818
18-389	800322	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	19.903	0	0	19.903
18-389	800326	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	79.343	0	0	79.343
18-386	800301	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	110.658	0	0	110.658
18-386	800303	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	106.814	0	0	106.814
18-386	800304	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	124.212	0	0	124.212
18-386	800305	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	59.982	0	0	59.982

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-386	800306	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	37.426	0	0	37.426
18-386	800307	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	105.297	0	0	105.297
18-386	800308	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	92.049	0	0	92.049
18-386	800309	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	131.090	0	0	131.090
18-386	800310	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	24.579	0	0	24.579
18-386	800318	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	110.860	0	0	110.860
18-386	800322	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	22.556	0	0	22.556
18-386	800326	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	89.922	0	0	89.922
18-387	800301	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	84.621	0	0	84.621
18-387	800303	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA	81.682	0	0	81.682
18-387	800304	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	94.986	0	0	94.986
18-387	800305	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA	45.869	0	0	45.869
18-387	800306	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	28.620	0	0	28.620
18-387	800307	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA	80.521	0	0	80.521
18-387	800308	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	70.389	0	0	70.389
18-387	800309	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA	100.244	0	0	100.244
18-387	800310	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	18.796	0	0	18.796
18-387	800318	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA	84.776	0	0	84.776
18-387	800322	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	17.249	0	0	17.249

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-387	800326	16/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	68.764	0	0	68.764
18-405	800307	18/04/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	1.195.950	0	0	1.195.950
18-416	800101	23/04/2019	76.799.579-2	SERVICIO CONTROL DE MURCIÉLAGOS ESCUELA MESAMAVIDA FACTURAR AL NOMB CLIMATIZACION CARLOS ALBERTO C REPARACIÓN ACONDICIONADO DAEM FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO	89.250	0	0	89.250
TOTALES CUENTA					11.473.143	0	0	11.473.143
Cuenta Nro.	2152208999010	Otros, Trasporte Escolar, Otros servicios generales Fondo de Apoyo a la Educación Pública						
18-418	000000	01/04/2019	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	150.000	0	0	150.000
18-452	000000	01/04/2019	12.963.394-8	FACTURAR A: VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA MESAMAVIDA	395.000	0	0	395.000
18-453	000000	01/04/2019	12.963.394-8	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA MIRAFLORES Y SAN LUIS	215.000	0	0	215.000
18-455	000000	01/04/2019	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESC. SAN JOSE, LA SEXTA, UNIFICADA Y LIC	540.000	0	0	540.000
18-462	000000	01/04/2019	6.271.894-3	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS ESCUELA SAN LUIS Y PAINE	300.000	0	0	300.000
18-459	000000	01/04/2019	14.331.441-3	BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS LICEO SAN JOSE	80.000	0	0	80.000
18-464	000000	01/04/2019	11.443.204-0	MORALES AGURTO JOSE MARIO TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA DE PAINE	215.000	0	0	215.000
18-466	000000	01/04/2019	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS ESCUELA LOS CRISTALES	90.000	0	0	90.000
18-470	000000	01/04/2019	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS ESCUELA LOS CRISTALES Y PAINE	202.500	0	0	202.500
18-457	000000	01/04/2019	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA TERCERA	735.000	0	0	735.000
18-468	000000	01/04/2019	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA LOS CRISTALES	357.000	0	0	357.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-473	000000	01/04/2019	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA LOS CRISTALES, HUALONCO, UNIFICA	650.000	0	0	650.000
18-474	000000	01/04/2019	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA PAINE	150.000	0	0	150.000
18-478	000000	01/04/2019	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS ESCUELA LOS CRISTALES, LLOLLINCO, UNIFICADA	535.000	0	0	535.000
18-479	000000	01/04/2019	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA LLOLLINCO	735.000	0	0	735.000
18-482	000000	01/04/2019	9.845.662-7	HERNANDEZ NORAMBUENA FERN TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS ESCUELA DE LA QUINTA	675.000	0	0	675.000
18-484	000000	01/04/2019	11.747.905-6	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA LA QUINTA, UNIFICADA Y LICEO LON	470.000	0	0	470.000
18-486	000000	01/04/2019	9.818.929-7	PARADA PARADA ROBERTO DARIO TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ROBERTO PARADA	180.000	0	0	180.000
18-491	000000	01/04/2019	10.723.253-2	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA MESAMAVIDA	190.000	0	0	190.000
18-493	000000	01/04/2019	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA LOMAS DE POLCURA	100.000	0	0	100.000
18-498	000000	01/04/2019	10.620.496-9	MONDACA VERGARA ERASMO AN TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA PASO CUÑAO	357.500	0	0	357.500
18-495	000000	01/04/2019	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	225.000	0	0	225.000
18-500	000000	01/04/2019	10.620.496-9	MONDACA VERGARA ERASMO AN TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA PASO CUÑAO	630.000	0	0	630.000
18-501	000000	01/04/2019	11.287.676-6	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA DE LA SEXTA	200.000	0	0	200.000
18-503	000000	01/04/2019	8.578.513-3	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA DE LA PUNTILLA	185.000	0	0	185.000
18-523	000000	01/04/2019	9.892.453-1	RETAMAL ORTIZ VERONICA TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA DE POLCURA	80.000	0	0	80.000
18-524	000000	01/04/2019	11.441.822-6	MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA EL LLANO LAS PIEDRAS	1.050.000	0	0	1.050.000
18-525	000000	01/04/2019	11.441.822-6	MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA EL CARMEN	800.000	0	0	800.000
18-526	000000	01/04/2019	9.015.326-9	VILLAROEL MALDONADO ROBERT	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-527	000000	01/04/2019	9.015.326-9	TRaslado de alumnos y alumnas escuela las Mercedes VILLAROEEL MALDONADO ROBERT	432.000	0	0	432.000
18-528	000000	01/04/2019	15.155.429-6	TRaslado de alumnos y alumnas liceo Longavi y unificada CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	525.000	0	0	525.000
18-516	000000	01/04/2019	77.662.370-9	TRaslado de alumnos y alumnas escuela de Bodega SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO	200.000	0	0	200.000
18-518	000000	01/04/2019	13.577.000-0	TRaslado de alumnos y alumnas escuela de Polcura RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	250.000	0	0	250.000
18-521	000000	01/04/2019	12.207.101-4	TRaslado de alumnos y alumnas escuela de los Cristales VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	175.000	0	0	175.000
18-505	000000	01/04/2019	9.822.282-0	TRaslado de alumnos y alumnas escuela de la Tercera RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	175.000	0	0	175.000
18-507	000000	01/04/2019	8.267.411-K	TRaslado de alumnos y alumnas escuela Esperanza Plan YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	475.000	0	0	475.000
18-511	000000	01/04/2019	13.173.685-1	TRaslado de alumnos y alumnas escuela unificada y liceo Longavi VARAS OCARANZA SERGIO	137.500	0	0	137.500
18-512	000000	01/04/2019	15.156.149-7	TRaslado de alumnos y alumnas escuela unificada y liceo Longavi YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	250.000	0	0	250.000
18-514	000000	01/04/2019	6.209.833-3	TRaslado de alumnos y alumnas escuela unificada MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	245.000	0	0	245.000
18-515	000000	08/04/2019	6.209.833-3	TRaslado de alumnos y alumnas escuela unificada MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	784.000	0	0	784.000
18-508	000000	08/04/2019	8.267.411-K	TRaslado de alumnos y alumnas escuela unificada y liceo Longavi YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	1.520.000	0	0	1.520.000
18-506	000000	08/04/2019	9.822.282-0	TRaslado de alumnos y alumnas escuela unificada y liceo Longavi RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	448.000	0	0	448.000
18-522	000000	08/04/2019	12.207.101-4	TRaslado de alumnos y alumnas escuela Esperanza Plan VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	528.000	0	0	528.000
18-519	000000	08/04/2019	13.577.000-0	TRaslado de alumnos y alumnas escuela de la Tercera RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	1.092.000	0	0	1.092.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-520	000000	08/04/2019	77.662.370-9	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESC, LAS MERCEDES, UNIFICADA Y LICEO LON SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO	790.000	0	0	790.000
18-517	000000	08/04/2019	5.973.500-4	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA POLCURA SAN MARTIN PARADA MARIA AGUS	606.400	0	0	606.400
18-535	000000	08/04/2019	15.156.149-7	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA LOS CRISTALES YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	792.000	0	0	792.000
18-504	000000	08/04/2019	8.578.513-3	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA DE LA PUNTILLA TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	592.000	0	0	592.000
18-502	000000	08/04/2019	11.287.676-6	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA DE LA SEXTA CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	640.000	0	0	640.000
18-496	000000	08/04/2019	6.953.822-3	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	720.000	0	0	720.000
18-499	000000	08/04/2019	10.620.496-9	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA PASO CUÑAO MONDACA VERGARA ERASMO AN	1.144.000	0	0	1.144.000
18-494	000000	08/04/2019	13.791.139-6	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA LOMAS DE POLCURA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	320.000	0	0	320.000
18-492	000000	08/04/2019	10.723.253-2	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA MESAMAVIDA ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	608.000	0	0	608.000
18-487	000000	08/04/2019	9.818.929-7	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA EL CARMEN PARADA PARADA ROBERTO DARIO	575.984	0	0	575.984
18-489	000000	08/04/2019	13.791.102-7	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA LA QUINTA CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	227.500	0	0	227.500
18-490	000000	08/04/2019	13.791.102-7	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA EL CARMEN CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	800.000	0	0	800.000
18-485	000000	08/04/2019	11.747.905-6	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA LA QUINTA, UNIFICADA Y LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.552.000	0	0	1.552.000
18-483	000000	08/04/2019	9.845.662-7	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA EL CARMEN HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	2.160.000	0	0	2.160.000
18-480	000000	08/04/2019	8.565.992-8	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA LOS CRISTALES ROJAS NORAMBUENA JORGE	768.000	0	0	768.000
18-481	000000	08/04/2019	8.565.992-8	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA LLOLLINCO ROJAS NORAMBUENA JORGE	608.000	0	0	608.000
18-475	000000	08/04/2019	13.599.203-8	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS PARADA LUENGO JUAN ANDRES	2.560.000	0	0	2.560.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-471	000000	08/04/2019	7.054.552-7	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PAINE, LOS CRISTALES, HUALONCO, UNIFICADA	608.000	0	0	608.000
18-467	000000	08/04/2019	5.511.533-8	TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS ESCUELA LOS CRISTALES Y PAINE MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	288.000	0	0	288.000
18-465	000000	08/04/2019	11.443.204-0	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA LOS CRISTALES	688.000	0	0	688.000
18-460	000000	08/04/2019	14.331.441-3	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA DE PAINE	320.000	0	0	320.000
18-463	000000	08/04/2019	6.271.894-3	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS LICEO SAN JOSE	1.200.000	0	0	1.200.000
18-456	000000	08/04/2019	6.749.571-3	TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS ESCUELA SAN LUIS Y PAINE	1.728.000	0	0	1.728.000
18-454	000000	08/04/2019	12.963.394-8	TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA SAN JOSE, LA SEXTA, UNIFICADA Y	688.000	0	0	688.000
18-355	000000	08/04/2019	12.963.394-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MESAMAVIDA	1.264.000	0	0	1.264.000
18-342	000000	09/04/2019	76.789.712-K	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MIRAFLORES Y SAN LUIS	24.000.000	0	0	24.000.000
				AGRICOLA PINO HACHADO SPA				
				SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19				
TOTALES CUENTA					64.076.384	0	0	64.076.384
Cuenta Nro.	2152208999011	Otros Servicios Generales Salas Cunas						
18-441	800343	01/04/2019	15.155.429-6	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	150.000	0	0	150.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA AGUADA				
				FACTURAR A:				
18-426	800337	01/04/2019	9.818.929-7	IMU	150.000	0	0	150.000
				PARADA PARADA ROBERTO DARIO				
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA QUINTA				
				FACTURAR A:				
18-439	800341	01/04/2019	5.511.533-8	IMU	150.000	0	0	150.000
				MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO				
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA TERCERA				
				FACTURAR A:				
18-437	800336	01/04/2019	7.054.552-7	IM	200.000	0	0	200.000
				NORAMBUENA AVILA DORIN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LOS CRISTALES				
				FACTURAR A:				
18-424	800338	01/04/2019	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE	250.000	0	0	250.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN LUIS				
				FACTURAR A:				
				LMUN				
18-425	800338	08/04/2019	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE	800.000	0	0	800.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN LUIS				
				FACTURAR A:				
				LMUN				
18-423	800342	08/04/2019	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	480.000	0	0	480.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA MESAMAVIDA				
				FACTURAR A:				
				LM				
18-421	800340	08/04/2019	6.961.727-1	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	480.000	0	0	480.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN JOSE				
				FACTURAR A:				
				LMUN				
18-419	800339	08/04/2019	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	480.000	0	0	480.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
				FACTURAR A:				
18-438	800336	08/04/2019	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN	480.000	0	0	480.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LOS CRISTALES				
				FACTURAR A:				
				LMUN				
18-440	800341	08/04/2019	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	480.000	0	0	480.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA TERCERA				
				FACTURAR A:				
				LM				
18-442	800343	08/04/2019	15.155.429-6	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	480.000	0	0	480.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA AGUADA				
				FACTURAR A:				
				LMU				
18-362	800337	08/04/2019	9.818.929-7	PARADA PARADA ROBERTO DARIO	559.840	0	0	559.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA QUINTA				
				FACTURAR A:				
				I.MU				
18-529	800338	18/04/2019	76.185.287-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN LUIS	315.000	0	0	315.000
				FACTURAR A:				
				I.MUN				
18-420	800340	23/04/2019	6.961.727-1	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN JOSE	150.000	0	0	150.000
				FACTURAR A:				
				I.MUN				
18-422	800342	23/04/2019	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS PARA SALA CUNA MESAMAVIDA	150.000	0	0	150.000
				FACTURAR A:				
				TOTALES CUENTA	5.754.840	0	0	5.754.840
Cuenta Nro.	2152211002000			Cursos Capacitación				
18-3	800101	11/01/2019	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA CURSO CAPACITACIÓN NUEVOS ESCENARIOS EDUCACIÓN	250.000	0	0	250.000
				FACTURAR AL NOMBRE				
				TOTALES CUENTA	250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152211002001			Cursos Capacitación S.E.P.				
18-160	800301	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	144.000	0	0	144.000
18-160	800305	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	144.000	0	0	144.000
18-160	800307	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	288.000	0	0	288.000
18-160	800308	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	144.000	0	0	144.000
18-160	800309	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	288.000	0	0	288.000
18-160	800314	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	288.000	0	0	288.000
18-160	800315	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	144.000	0	0	144.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-160	800318	20/03/2019	65.090.338-2	Orden de Compra generada desde carro compras FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	288.000	0	0	288.000
18-160	800319	20/03/2019	65.090.338-2	Orden de Compra generada desde carro compras FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	288.000	0	0	288.000
18-160	800324	20/03/2019	65.090.338-2	Orden de Compra generada desde carro compras FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	432.000	0	0	432.000
18-160	800326	20/03/2019	65.090.338-2	Orden de Compra generada desde carro compras FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	288.000	0	0	288.000
18-160	800327	20/03/2019	65.090.338-2	Orden de Compra generada desde carro compras FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	288.000	0	0	288.000
18-160	800330	20/03/2019	65.090.338-2	Orden de Compra generada desde carro compras FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	864.000	0	0	864.000
TOTALES CUENTA					3.888.000	0	0	3.888.000
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-167	800101	04/03/2019	17.166.036-K	ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS	200.000	0	188.200	11.800
8-287	800101	04/04/2019	17.171.714-0	FONDOS A RENDIR JUAN CARLOS ESPINOZA NAVARRO FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P CAJA CHICA DAEM	435.680	0	314.847	120.833
TOTALES CUENTA					635.680	0	503.047	132.633
Cuenta Nro.	2152301004001	Desahucios e Indemnizaciones						
8-195	800324	12/03/2019	17.760.194-2	ARAVENA VALDES PAULINA ALEJ CANCELACION DE FINIQUITO	128.159	-128.159	128.159	-128.159
TOTALES CUENTA					128.159	-128.159	128.159	-128.159
Cuenta Nro.	2152301004002	Desahucios e Indemnizaciones S.E.P.						
8-195	800324	12/03/2019	17.760.194-2	ARAVENA VALDES PAULINA ALEJ CANCELACION DE FINIQUITO	138.839	-138.839	138.839	-138.839
TOTALES CUENTA					138.839	-138.839	138.839	-138.839
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-380	800301	15/04/2019	76.271.597-K	MAGENS S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	120.276	0	0	120.276
TOTALES CUENTA					120.276	0	0	120.276
Cuenta Nro.	2152905002002	Maquinas y Equipos SEP						
18-312	800331	04/04/2019	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA L ANILLADORA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	271.939	0	0	271.939
TOTALES CUENTA					271.939	0	0	271.939

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152905002004			Maquinas y Equipos para la producción				
18-132	800101	13/03/2019	96.792.430-K	SODIMAC S.A. TROMPO ELECTRICO EQUIPO MANTENIMIENTO DAEM	366.908	0	0	366.908
TOTALES CUENTA					366.908	0	0	366.908
Cuenta Nro.	2152905999005			Otras Máquinas y Equipos				
18-430	800101	24/04/2019	76.449.996-4	COMERCIAL DEL SUR SPA ADQUISICIÓN DE ROBOTICA PARA DAEM LONGAVI	19.516.000	0	0	19.516.000
TOTALES CUENTA					19.516.000	0	0	19.516.000
Cuenta Nro.	2152906001001			Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.				
18-94	800101	01/03/2019	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	276.111	0	0	276.111
TOTALES CUENTA					276.111	0	0	276.111
Cuenta Nro.	2152906001002			Equipos Informáticos grupos de Integración				
18-361	800315	12/04/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE IMPRESORAS ESCUELA LA TERCERA	75.160	0	0	75.160
TOTALES CUENTA					75.160	0	0	75.160
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-311	800307	04/04/2019	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO FACTURAR VALOR DOLAR CON FECHA DE 04-04-2019 (667,55)	1.328.597	0	0	1.328.597
18-407	800321	18/04/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Recursos Tecnologicos para Esc F-546 La Quintasegún Oficio 17 y 18	2.454.970	0	0	2.454.970
18-510	800322	26/04/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMO COMPUTACIONAL ESCUELA G-547 HUALONCO	630.700	0	0	630.700
TOTALES CUENTA					4.414.267	0	0	4.414.267
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
18-159	800101	20/03/2019	76.430.751-8	SOLUCIONES LMI CHILE LTDA. Orden de Compra generada desde carro compras	125.783	0	0	125.783
TOTALES CUENTA					125.783	0	0	125.783
TOTALES					221.588.340	-266.998	3.090.318	218.231.024