

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (11/09/2019)**

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152201001001 |            |              | Alimentación Internados de la Comuna  |            |        |           |              |
| 18-1212               | 800323        | 21/08/2019 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>Alimentacion internado de Lomas De Vásquez<br>FACTURAR A:                                    | 137.200    | 0      | 0         | 137.200      |
| 18-1340               | 800323        | 09/09/2019 | 6.729.176-K  | DEPARTAMEN<br>BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>COMPRA DE ALIMENTOS PARA<br>ESCUELA DE LOMA DE VÁSQUEZ                         | 983.255    | 0      | 0         | 983.255      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |   | 1.120.455  | 0      | 0         | 1.120.455    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152201001007 |            |              | Alimentación S.E.P.   |            |        |           |              |
| 18-813                | 800314        | 06/06/2019 | 10.862.045-5 | VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA<br>COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESC.<br>LA SEXTA  | 36.892     | 0      | 0         | 36.892       |
| 18-1062               | 800327        | 02/07/2019 | 10.862.045-5 | VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA<br>ALIMENTACIÓN Y OTROS SEP<br>LLANO LAS PIEDRAS  | 125.485    | 0      | 0         | 125.485      |
| 18-1125               | 800324        | 30/07/2019 | 6.729.176-K  | FACTURAR AL NOMBRE DEL D<br>BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>Alimentacion Esc. los Cristales, Segun<br>Ord. 67<br>FACTURAR A: | 139.825    | 0      | 0         | 139.825      |
| 18-1151               | 800327        | 05/08/2019 | 10.862.045-5 | DEPART<br>VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA<br>Alimentacion Esc.LLano Las Piedras<br>según Ord N°101                                | 188.482    | 0      | 0         | 188.482      |
| 18-1153               | 800324        | 05/08/2019 | 10.862.045-5 | VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA<br>Alimentación Salida pedagógica, Esc. Los<br>Cristales  | 81.608     | 0      | 0         | 81.608       |
| 18-1178               | 800318        | 12/08/2019 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>Alimentación Esc. de Miraflores, Segun<br>Ord N° 28   | 67.820     | 0      | 0         | 67.820       |
| 18-1226               | 800324        | 23/08/2019 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ALIMENTACIÓN ESCUELA LOS<br>CRISTALES<br>FACTURAR A:   | 15.594     | 0      | 0         | 15.594       |
| 18-1228               | 800316        | 23/08/2019 | 12.207.342-4 | DEPARTAMENTO DE ED<br>BASOALTO ALFARO BARBARA<br>Alimentación SEP, Esc G-540 El carmen,<br>según Ord. N°39                  | 58.905     | 0      | 0         | 58.905       |
| 18-1290               | 800322        | 28/08/2019 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ALIMENTOS ESCUELA G-547<br>HUALONCO  | 79.830     | 0      | 0         | 79.830       |
| 18-1296               | 800305        | 29/08/2019 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>Alimentación SEP, Esc. G-481 Carlos<br>Montero Jaramillo, según Ord. N°26                    | 15.494     | 0      | 0         | 15.494       |
| 18-1298               | 800328        | 30/08/2019 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>ALIMENTACIÓN SEP ESCUELA LAS<br>MERCEDES<br><br>FACTURAR AL NOMBRE DEL<br>DEPART            | 49.718     | 0      | 0         | 49.718       |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (11/09/2019)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE     | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|------------|-----------|--------------|
| 18-1310               | 800317        | 03/09/2019 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ALIMENTOS ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA                      | 29.255     | 0          | 0         | 29.255       |
| 18-1320               | 800315        | 04/09/2019 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>Alimentación SEP Esc -539, según Ord N°105                       | 79.168     | 0          | 0         | 79.168       |
| 18-1337               | 800322        | 06/09/2019 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ALIMENTOS ESCUELA G-547 HUALONCO                                 | 66.749     | 0          | 0         | 66.749       |
| 18-1332               | 800317        | 06/09/2019 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ALIMENTOS ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA                      | 54.566     | 0          | 0         | 54.566       |
| 18-1333               | 800305        | 06/09/2019 | 9.987.728-6  | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM<br>Alimentación y Otros Esc G-481, Las Motas                       | 190.162    | 0          | 0         | 190.162      |
| 18-1335               | 800315        | 06/09/2019 | 9.987.728-6  | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM<br>Alimentación, Esc. F-539 la Tercera                             | 351.645    | 0          | 0         | 351.645      |
| 18-1336               | 800304        | 06/09/2019 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ALIMENTOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO                               | 59.677     | 0          | 0         | 59.677       |
| 18-1339               | 800316        | 09/09/2019 | 9.987.728-6  | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM<br>Alimentación SEP, Esc. G-540 El Carmen , para Fiestas Patrias   | 241.307    | 0          | 0         | 241.307      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |   | 1.932.182  | 0          | 0         | 1.932.182    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152201001008 |            |              | Alimentación  |            |            |           |              |
| 18-1326               | 800101        | 06/09/2019 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>COMPRA DE COLACIONES DAEM  | 69.972     | 0          | 0         | 69.972       |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |   | 69.972     | 0          | 0         | 69.972       |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152202002001 |            |              | Vestuario, accesorios y prendas diversas  |            |            |           |              |
| 18-1050               | 800101        | 11/07/2019 | 76.553.669-3 | IMPORTADORA MATTA SPA<br>Orden de Compra generada desde carro compras                           | 63.462     | 0          | 0         | 63.462       |
| 18-1070               | 800101        | 24/07/2019 | 77.676.860-K | MANUFACTURAS RAC LTDA.<br>Orden de Compra generada desde carro compras                          | 329.883    | 0          | 0         | 329.883      |
| 18-1194               | 000000        | 19/08/2019 | 76.616.121-9 | AGORA SPORT SPA<br>COMPRA DE VESTIMENTA DEPORTIVA FAEP  | 315.200    | 0          | 0         | 315.200      |
| 18-1309               | 800101        | 02/09/2019 | 85.690.700-7 | COMERCIAL GERMANI SPA<br>ADQUISICION DE GIFT CARD PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓ                | 2.399.999  | 0          | 0         | 2.399.999    |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |   | 3.108.544  | 0          | 0         | 3.108.544    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152202002004 |            |              | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.   |            |            |           |              |
| 18-56                 | 800304        | 11/02/2019 | 96.781.350-8 | EDENRED CHILE S.A.<br>FACTURAR A:<br><br>DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ<br>RUT: | 5.725.995  | -5.725.994 | 0         | 1            |
| 18-1293               | 800304        | 28/08/2019 | 9.827.805-2  | VERDUGO ALARCON MARTA INES<br>VESTIMENTA FOLCLORICA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO                    | 3.309.390  | 0          | 0         | 3.309.390    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (11/09/2019)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA                             | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE     | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---|------------|------------|-----------|--------------|
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |                                   |              |   | 9.035.385  | -5.725.994 | 0         | 3.309.391    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152203001001 | Combustible Vehículos D.A.E.M.    |              |   |            |            |           |              |
| 18-200                | 800101        | 26/03/2019                        | 76.229.066-9 | ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G<br>COMPRA COMBUSTIBLE DIÉSEL<br>VEHÍCULOS DAEM                         | 2.000.000  | 0          | 1.712.015 | 287.985      |
| 18-649                | 800101        | 13/05/2019                        | 76.167.223-1 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES<br>COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS<br>DAEM 2019                              | 12.000.000 | 0          | 5.128.707 | 6.871.293    |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |                                   |              |   | 14.000.000 | 0          | 6.840.722 | 7.159.278    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204001003 | Material de Oficina Integración   |              |   |            |            |           |              |
| 18-985                | 800319        | 28/06/2019                        | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>MATERIAL LIBRERIA ESCUELA<br>ESPERANZA PLAN (PIE)                          | 715.048    | -715.084   | 0         | -36          |
| 18-1190               | 800311        | 16/08/2019                        | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE<br>ESC. J.D.L.C.D                              | 232.043    | 0          | 0         | 232.043      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |                                   |              |   | 947.091    | -715.084   | 0         | 232.007      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204001005 | Material de oficina SEP           |              |   |            |            |           |              |
| 8-97                  | 800319        | 31/01/2019                        | 10.497.681-6 | CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI<br>AJUSTE FONDO A RENDIR SDEP<br>AÑO ANTERIOR ; JAIME<br>CONTRERAS         | 3.660      | 0          | -3.660    | 7.320        |
| 8-687                 | 800324        | 23/07/2019                        | 9.810.155-1  | CESPED YAÑEZ OLIMPIA<br>FONDOS A RENDIR SEP, AMAERICA<br>CESPED YAÑEZ                                   | 200.000    | 0          | 0         | 200.000      |
| 18-1198               | 800323        | 19/08/2019                        | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>Materiales de Oficina para Esc.de Lomas<br>de Vasquez<br>FACTURAR A:       | 141.271    | 0          | 0         | 141.271      |
| 18-1229               | 800306        | 23/08/2019                        | 13.070.644-4 | DE<br>MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA<br>G-487 HUIMEO                         | 90.820     | 0          | 0         | 90.820       |
| 18-1302               | 800304        | 02/09/2019                        | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>MATERIALES DE LIBRERIA<br>ESCUELA G-475 PASO CUÑAO                         | 95.460     | 0          | 0         | 95.460       |
| 18-1323               | 800319        | 05/09/2019                        | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA<br>G-544 ESPERANZA PLAN                       | 632.628    | 0          | 0         | 632.628      |
| 18-1325               | 800311        | 06/09/2019                        | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>COMPRA DE MATERIAL DE<br>ENSEÑANZA Y OFICINA SEP PARA<br>ESCUELA UNIFICADA | 18.000     | 0          | 0         | 18.000       |
| 18-1328               | 800307        | 06/09/2019                        | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>COMPRA DE MATERIAL DE<br>ENSEÑANZA Y LIBRERÍA ESCUELA<br>MESAMAVIDA        | 313.250    | 0          | 0         | 313.250      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |                                   |              |   | 1.495.089  | 0          | -3.660    | 1.498.749    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204002001 | Material de Enseñanza Integración |              |   |            |            |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (11/09/2019)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA                     | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-1190               | 800311        | 16/08/2019                | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE<br>ESC. J.D.L.C.D                       | 270.975    | 0      | 0         | 270.975      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |                           |              |  | 270.975    | 0      | 0         | 270.975      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204002005 | Material de Enseñanza SEP |              |  |            |        |           |              |
| 8-309                 | 800304        | 10/04/2019                | 7.911.866-4  | ALMONACID BARRIENTOS ANA BE<br>FONDOS A RENDIR SEP, ANA<br>ALMONACID BARRIENTOS                  | 500.000    | 0      | 0         | 500.000      |
| 8-510                 | 800319        | 30/05/2019                | 10.497.681-6 | CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI<br>FONDOS A RENDIR SEP, JAIME<br>CONTRERAS ARAYA                    | 500.000    | 0      | 0         | 500.000      |
| 8-511                 | 800326        | 30/05/2019                | 9.399.223-7  | RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO<br>FONDOS A RENDIR SEP, MARCOS<br>RAMIREZ REYES                      | 500.000    | 0      | 0         | 500.000      |
| 18-904                | 800330        | 17/06/2019                | 76.508.234-K | COMERCIAL ENERFIT<br>Orden de Compra generada desde carro<br>compras                             | 1.146.221  | 0      | 0         | 1.146.221    |
| 8-687                 | 800324        | 23/07/2019                | 9.810.155-1  | CESPED YAÑEZ OLIMPIA<br>FONDOS A RENDIR SEP, AMAERICA<br>CESPED YAÑEZ                            | 100.000    | 0      | 0         | 100.000      |
| 18-1146               | 800315        | 02/08/2019                | 76.771.017-8 | DEKOS SPA<br>Dípticos informativos Esc. Cardenal José<br>María Caro F-539, según ORD.            | 199.997    | 0      | 0         | 199.997      |
| 18-1199               | 800323        | 19/08/2019                | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>Materiales de Enseñanza Esc. Lomas de<br>Vasquez<br>FACTURAR A:     | 175.078    | 0      | 0         | 175.078      |
| 18-1223               | 800329        | 22/08/2019                | 6.847.163-K  | DEPARTA<br>SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR<br>Material de Ferretería Esc G-743, según<br>Ord. N° 22  | 122.203    | 0      | 0         | 122.203      |
| 18-1229               | 800306        | 23/08/2019                | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA<br>G-487 HUIMEO                        | 102.828    | 0      | 0         | 102.828      |
| 8-819                 | 800310        | 27/08/2019                | 7.706.065-0  | SEGOVIA RUIZ MARIA TERESA<br>FONDOS A RENDIR SEP; MARIA<br>TERESA SEGOVIA RUIZ D/M 1808          | 300.000    | 0      | 0         | 300.000      |
| 8-820                 | 800315        | 27/08/2019                | 6.718.198-0  | NORAMBUENA RAMIREZ RAMON<br>FONDOS A RENDIR SEP: RAMON<br>NORAMBUENA RAMIREZ D/M 1809            | 300.000    | 0      | 0         | 300.000      |
| 8-821                 | 800307        | 27/08/2019                | 8.602.488-8  | GALVEZ PEREZ GUILLERMO<br>FONDOS A RENDIR SEP: GUILLERMO<br>GALVEZ PEREZ D/M 1810                | 500.000    | 0      | 0         | 500.000      |
| 18-1302               | 800304        | 02/09/2019                | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>MATERIALES DE LIBRERIA<br>ESCUELA G-475 PASO CUÑAO                  | 103.863    | 0      | 0         | 103.863      |
| 18-1323               | 800319        | 05/09/2019                | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA<br>G-544 ESPERANZA PLAN                | 352.534    | 0      | 0         | 352.534      |
| 18-1324               | 800318        | 05/09/2019                | 76.374.345-4 | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO<br>COMPRA DE MATERIAL DE<br>ENSEÑANZA PARA ESCUELA DE<br>MIRAFLORES | 131.500    | 0      | 0         | 131.500      |
| 18-1325               | 800311        | 06/09/2019                | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES  | 109.460    | 0      | 0         | 109.460      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (11/09/2019)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA  | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-1328               | 800307        | 06/09/2019   | 13.070.644-4 | COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP PARA ESCUELA UNIFICADA<br>MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 812.184    | 0      | 0         | 812.184      |
| 18-1359               | 800309        | 11/09/2019   | 13.070.644-4 | COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y LIBRERÍA ESCUELA MESAMAVIDA<br>MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES        | 16.437     | 0      | 0         | 16.437       |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |   | 5.972.305  | 0      | 0         | 5.972.305    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204002007 | Material de Enseñanza Establecimientos             |              |   |            |        |           |              |
| 18-1182               | 000000        | 14/08/2019   | 76.403.662-K | COMERCIAL MSM LTDA.<br>COMPRA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA   | 301.669    | 0      | 0         | 301.669      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |   | 301.669    | 0      | 0         | 301.669      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204002008 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas |              |   |            |        |           |              |
| 18-1176               | 800342        | 12/08/2019   | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA DE MESAMAVIDA              | 48.202     | 0      | 0         | 48.202       |
| FACTURAR A:           |               |  |              |   |            |        |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |   | 48.202     | 0      | 0         | 48.202       |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204003    | Productos Químicos                                 |              |   |            |        |           |              |
| 18-64                 | 800323        | 15/02/2019   | 6.013.408-1  | NORAMBUENA CERDA LUIS BERN<br>MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ<br>FACTURAR A:    | 6.900      | 0      | 0         | 6.900        |
| DEP                   |               |  |              |   |            |        |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |   | 6.900      | 0      | 0         | 6.900        |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204006001 | Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas y otros    |              |   |            |        |           |              |
| 18-1312               | 800101        | 03/09/2019   | 6.847.163-K  | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR<br>FERTILIZANTE PRADOS DAEM   | 10.501     | 0      | 0         | 10.501       |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |   | 10.501     | 0      | 0         | 10.501       |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204007003 | Material Aseo                                      |              |   |            |        |           |              |
| 18-774                | 800329        | 29/05/2019   | 78.906.980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA<br>Orden de Compra generada desde carro compras                        | 205.824    | 0      | 0         | 205.824      |
| 18-1210               | 800301        | 20/08/2019   | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ESC. ALTO LLOLLINCO                  | 775.985    | 0      | 0         | 775.985      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |   | 981.809    | 0      | 0         | 981.809      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204007004 | Material Aseo Salas Cunas                          |              |   |            |        |           |              |
| 18-1286               | 800338        | 28/08/2019   | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL  | 627.274    | 0      | 0         | 627.274      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (11/09/2019)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
|                       |               |            |              | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO<br>PARA SALA CUNA DE SAN LUIS               |            |        |           |              |
| 18-1317               | 800341        | 04/09/2019 | 76.222.484-4 | FACTURAR A:<br>SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL                            | 240.975    | 0      | 0         | 240.975      |
|                       |               |            |              | COMPRA DE MATERIAL DE ASE<br>PARA LA SALA CUNA DE LA<br>TERCERA        |            |        |           |              |
|                       |               |            |              | FACTURAR   |            |        |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |  | 868.249    | 0      | 0         | 868.249      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204009005 |            |              | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP                    |            |        |           |              |
| 18-1152               | 800332        | 05/08/2019 | 76.176.425-K | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMIT   | 20.225     | 0      | 0         | 20.225       |
|                       |               |            |              | COMPRA DE MOCHILA PARA<br>NOTEBOOK PARA<br>ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEP. |            |        |           |              |
|                       |               |            |              | F  |            |        |           |              |
| 18-1284               | 800331        | 28/08/2019 | 89.912.300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC  | 118.630    | 0      | 0         | 118.630      |
|                       |               |            |              | TINTAS IMPRESORA ESCUELA DE<br>PARVULOS SEMILLITA                      |            |        |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |  | 138.855    | 0      | 0         | 138.855      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204010001 |            |              | Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532                            |            |        |           |              |
| 18-54                 | 800311        | 05/02/2019 | 12.964.616-0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA   | 90.350     | 0      | 0         | 90.350       |
|                       |               |            |              | Compra materiales de Ferreteria Escuela<br>J.D.L.C.D                   |            |        |           |              |
|                       |               |            |              | FACTURAR A:  |            |        |           |              |
|                       |               |            |              | DEP  |            |        |           |              |
| 18-64                 | 800323        | 15/02/2019 | 6.013.408-1  | NORAMBUENA CERDA LUIS BERN   | 13.800     | 0      | 0         | 13.800       |
|                       |               |            |              | MATERIALES DE FERRETERIA<br>ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ                   |            |        |           |              |
|                       |               |            |              | FACTURAR A:  |            |        |           |              |
|                       |               |            |              | DEP  |            |        |           |              |
| 18-85                 | 800311        | 25/02/2019 | 12.964.616-0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA   | 1.069.299  | 1      | 0         | 1.069.300    |
|                       |               |            |              | MATERIAL DE FERRETERÍA<br>ESCUELA J.D.L.C.D                            |            |        |           |              |
|                       |               |            |              | FACTURAR A:  |            |        |           |              |
|                       |               |            |              | DEPARTAMENTO   |            |        |           |              |
| 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<br>MANTENIMIENTO SR- RAMON<br>NORAMBUENA               |            |        |           |              |
| 18-1034               | 800320        | 05/07/2019 | 6.847.163-K  | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR  | 219.555    | 0      | 0         | 219.555      |
|                       |               |            |              | COMPRA DE MATERIALES DE<br>FERRETERIA LICEO SAN JOSÉ                   |            |        |           |              |
| 8-664                 | 800324        | 18/07/2019 | 9.810.155-1  | CESPED YAÑEZ OLIMPIA   | 100.000    | 0      | 0         | 100.000      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (11/09/2019)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA  | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 8-666                 | 800330        | 19/07/2019   | 9.518.535-5  | FONDOS PARA GASTOS DE<br>MANTENIMIENTO ESCUELA F-550<br>PARADA OSORIO MARIA TERESA         | 400.000    | 0      | 0         | 400.000      |
| 18-1069               | 800307        | 24/07/2019   | 6.013.408-1  | FONDOS PARA GASTOS DE<br>MANTENIMIENTO LICEO C-29<br>NORAMBUENA CERDA LUIS BERN            | 119.000    | 0      | 0         | 119.000      |
| 18-1141               | 800309        | 01/08/2019   | 14.331.592-4 | MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA<br>MESAMAVIDA  |            |        |           |              |
| 18-1206               | 800331        | 20/08/2019   | 6.013.408-1  | FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP<br>GARCES NORAMBUENA CRISTIAN<br>COMPRA DE ARIDOS ESC. SAN LUIS | 69.999     | 0      | 0         | 69.999       |
| 18-1233               | 800320        | 26/08/2019   | 15.218.456-5 | NORAMBUENA CERDA LUIS BERN   | 27.900     | 0      | 0         | 27.900       |
| 18-1295               | 800306        | 29/08/2019   | 6.847.163-K  | TAPAS CAMARA ESCUELA DE<br>PARVULOS SEMILLITA  | 139.000    | 0      | 0         | 139.000      |
| 18-1315               | 800327        | 03/09/2019   | 6.013.408-1  | CONTRERAS BERROCAL JESSENIA  | 54.800     | 0      | 0         | 54.800       |
| 8-851                 | 800301        | 04/09/2019   | 7.214.701-4  | COMPRA DE MATERIALES DE<br>FERRETERIA LICEO SAN JOSÉ<br>SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR        | 500.000    | 0      | 0         | 500.000      |
|                       |               |  |              | MATERIALES DE FERRETERÍA<br>ESCUELA G-487 HUIMEO   |            |        |           |              |
|                       |               |  |              | NORAMBUENA CERDA LUIS BERN   |            |        |           |              |
|                       |               |  |              | Materia de Ferretería Esc. G-554, según<br>Ord N° 125                                      |            |        |           |              |
|                       |               |  |              | GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND   |            |        |           |              |
|                       |               |  |              | DELEGACION FONDOS A RENDIR<br>S/D MUNICIPAL 1856   |            |        |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |  | 4.310.803  | 1      | 0         | 4.310.804    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204010002 | <b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.</b> |              |  |            |        |           |              |
| 18-1288               | 800101        | 28/08/2019   | 15.218.456-5 | CONTRERAS BERROCAL JESSENIA  | 425.600    | 0      | 0         | 425.600      |
| 18-1314               | 800101        | 03/09/2019   | 76.281.794-2 | COMPRA DE MATERIALES DE<br>FERRETERIA DAEM<br>APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL                 | 4.042.000  | 0      | 0         | 4.042.000    |
|                       |               |  |              | COMPRA DE MATERIAL DE<br>FERRETERÍA DAEM   |            |        |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |  | 4.467.600  | 0      | 0         | 4.467.600    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204010009 | <b>Materiales para Mantenimiento Salas Cunas</b>                         |              |  |            |        |           |              |
| 18-1184               | 800341        | 14/08/2019   | 12.964.616-0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA   | 18.000     | 0      | 0         | 18.000       |
| 18-1218               | 800341        | 21/08/2019   | 12.964.616-0 | COMPRA DE MATERIAL DE<br>FERRETERÍA PARA LA SALA CUNA<br>DE LA TERCERA                     | 24.900     | 0      | 0         | 24.900       |
| 18-1234               | 800335        | 26/08/2019   | 12.964.616-0 | FA<br>BAUERLE ORTEGA NARABIA   | 15.300     | 0      | 0         | 15.300       |
| 18-1294               | 800341        | 29/08/2019   | 12.964.616-0 | COMPRA DE MATERIAL DE<br>FERRETERÍA PARA SALA CUNA LA<br>TERCERA                           | 35.000     | 0      | 0         | 35.000       |
|                       |               |  |              | FACTURAR<br>BAUERLE ORTEGA NARABIA   |            |        |           |              |
|                       |               |  |              | COMPRA DE MATERIAL DE<br>FERRETERÍA PARA SALA CUNA<br>MUNDO DE NIÑOS DE LONG               |            |        |           |              |
|                       |               |  |              | BAUERLE ORTEGA NARABIA   |            |        |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (11/09/2019)

| DOCUMENTO          | C.COSTO       | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE   | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|----------|-----------|--------------|
|                    |               |            |              | COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS<br>PARA SALA CUNA LA TERCERA               |            |          |           |              |
|                    |               |            |              | FACTURAR A:   |            |          |           |              |
|                    |               |            |              | <b>TOTALES CUENTA</b>   | 93.200     | 0        | 0         | 93.200       |
| <b>Cuenta Nro.</b> | 2152204011003 |            |              | Mantención y Repuestos Vehículos  |            |          |           |              |
| 18-1067            | 800101        | 23/07/2019 | 76.692.840-4 | Sigdotek S. A.  | 2.681.157  | 0        | 0         | 2.681.157    |
|                    |               |            |              | ADQUISICIÓN REPUESTOS IVECO<br>DAILY DLWB20                             |            |          |           |              |
| 18-1193            | 800101        | 19/08/2019 | 76.692.840-4 | Sigdotek S. A.  | 565.502    | 0        | 0         | 565.502      |
|                    |               |            |              | DISCOS DE FRENO, MASA Y<br>RODAMIENTO IVECO DLWB20                      |            |          |           |              |
| 18-1350            | 800101        | 10/09/2019 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO  | 218.803    | 0        | 0         | 218.803      |
|                    |               |            |              | ADQUISICIÓN VISCOSTÁTICO CON<br>ASPA VENTILADOR MERCEDES<br>BENZ HHPL12 |            |          |           |              |
|                    |               |            |              | <b>TOTALES CUENTA</b>   | 3.465.462  | 0        | 0         | 3.465.462    |
| <b>Cuenta Nro.</b> | 2152204015    |            |              | Productos Agropecuarios y Forestales                                    |            |          |           |              |
| 18-1225            | 800330        | 22/08/2019 | 77.186.150-4 | COMERCIAL ALIAGRO LTDA.   | 231.467    | 0        | 0         | 231.467      |
|                    |               |            |              | MATERIALES VETERINARIOS LICEO<br>C-29                                   |            |          |           |              |
|                    |               |            |              | FACTURAR AL NOMBRE DEL<br>DEPARTAME                                     |            |          |           |              |
|                    |               |            |              | <b>TOTALES CUENTA</b>   | 231.467    | 0        | 0         | 231.467      |
| <b>Cuenta Nro.</b> | 2152204999003 |            |              | Otros bienes de uso y de consumo.                                       |            |          |           |              |
| 18-743             | 800101        | 27/05/2019 | 96.689.970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.   | 163.230    | -163.232 | 0         | -2           |
|                    |               |            |              | COMPRA RUTULADORA PORTATI   |            |          |           |              |
|                    |               |            |              | <b>TOTALES CUENTA</b>   | 163.230    | -163.232 | 0         | -2           |
| <b>Cuenta Nro.</b> | 2152204999004 |            |              | Otros, Materiales de usos o consumo SEP                                 |            |          |           |              |
| 18-1062            | 800327        | 02/07/2019 | 10.862.045-5 | VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA   | 50.182     | 0        | 0         | 50.182       |
|                    |               |            |              | ALIMENTACIÓN Y OTROS SEP<br>LLANO LAS PIEDRAS                           |            |          |           |              |
|                    |               |            |              | FACTURAR AL NOMBRE DEL D  |            |          |           |              |
| 18-1151            | 800327        | 05/08/2019 | 10.862.045-5 | VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA   | 1.299      | 0        | 0         | 1.299        |
|                    |               |            |              | Alimentacion Esc.LLano Las Piedras<br>según Ord N°101                   |            |          |           |              |
| 18-1178            | 800318        | 12/08/2019 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL  | 17.998     | 0        | 0         | 17.998       |
|                    |               |            |              | Alimentación Esc. de Miraflores, Segun<br>Ord N° 28                     |            |          |           |              |
| 18-1290            | 800322        | 28/08/2019 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO   | 3.570      | 0        | 0         | 3.570        |
|                    |               |            |              | ALIMENTOS ESCUELA G-547<br>HUALONCO                                     |            |          |           |              |
| 18-1298            | 800328        | 30/08/2019 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL  | 4.225      | 0        | 0         | 4.225        |
|                    |               |            |              | ALIMENTACIÓN SEP ESCUELA LAS<br>MERCEDES                                |            |          |           |              |
|                    |               |            |              | FACTURAR AL NOMBRE DEL<br>DEPART  |            |          |           |              |



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (11/09/2019)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE  | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|---------|-----------|--------------|
| 18-1310               | 800317        | 03/09/2019 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ALIMENTOS ESCUELA G-542 LOMAS<br>DE LA TERCERA                         | 3.810      | 0       | 0         | 3.810        |
| 18-1337               | 800322        | 06/09/2019 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ALIMENTOS ESCUELA G-547<br>HUALONCO                                    | 2.119      | 0       | 0         | 2.119        |
| 18-1332               | 800317        | 06/09/2019 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ALIMENTOS ESCUELA G-542 LOMAS<br>DE LA TERCERA                         | 10.800     | 0       | 0         | 10.800       |
| 18-1336               | 800304        | 06/09/2019 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>ALIMENTOS ESCUELA G-475 PASO<br>CUÑAO                                  | 5.296      | 0       | 0         | 5.296        |
| 18-1333               | 800305        | 06/09/2019 | 9.987.728-6  | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM<br>Alimentación y Otros Esc G-481, Las<br>Motas                          | 26.359     | 0       | 0         | 26.359       |
| 18-1339               | 800316        | 09/09/2019 | 9.987.728-6  | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM<br>Alimentación SEP, Esc. G-540 El Carmen<br>, para Fiestas Patrias      | 15.695     | 0       | 0         | 15.695       |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |   | 141.353    | 0       | 0         | 141.353      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152205002    |            |              | Agua  |            |         |           |              |
| 8-69                  | 800307        | 24/01/2019 | 65.422.000-K | COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LA C<br>CANCELACION DE AGUAS CANAL<br>LA CUARTA                              | 60.900     | -60.900 | 60.900    | -60.900      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |   | 60.900     | -60.900 | 60.900    | -60.900      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152205003006 |            |              | Gas Salas Cunas   |            |         |           |              |
| 18-1143               | 800344        | 02/08/2019 | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A.<br>GAS A GRANEL PARA SALA CUNA<br>HUELLITAS DE TERNURA VILLA<br>LONGAVI, COMUNA        | 93.713     | -41.502 | 0         | 52.211       |
| 18-1227               | 800335        | 23/08/2019 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A.<br>COMPRA DE GAS A GRANEL PARA<br>SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS DE<br>LA COMUNA DE L        | 195.636    | 0       | 0         | 195.636      |
| 18-1285               | 800341        | 28/08/2019 | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A.<br>COMPRA DE GAS A GRANEL PARA<br>SALA CUNA SUEÑOS MÁGICOS DE<br>LA TERCERA LON        | 88.715     | 0       | 0         | 88.715       |
| 18-1301               | 800342        | 30/08/2019 | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A.<br>COMPRA DE GAS A GRANEL PARA<br>SALA CUNA MI MUNDO COMIENZA<br>AQUI DE MESAMA        | 66.640     | 0       | 0         | 66.640       |
| 18-1316               | 800343        | 04/09/2019 | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A.<br>COMPRA DE GAS A GRANEL PARA<br>SALA CUNA CRECIENDO FELIZ DE<br>LA AGUADA COM        | 95.962     | 0       | 0         | 95.962       |
| 18-1338               | 800336        | 06/09/2019 | 96.928.510-K | EMPRESAS LIPIGAS S.A.<br>COMPRA DE GAS A GRANEL PARA<br>SALA CUNA GOTAS DE CRISTAL DE<br>LOS CRISTALE | 132.328    | 0       | 0         | 132.328      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |   | 672.994    | -41.502 | 0         | 631.492      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152205007    |            |              | Acceso a Internet   |            |         |           |              |
| 18-1303               | 800315        | 02/09/2019 | 76.780.486-5 | HUGHES DE CHILE SPA   | 241.570    | 0       | 0         | 241.570      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (11/09/2019)

| DOCUMENTO   | C.COSTO       | FECHA  | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|---|---------------|--|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| Servicio de internet Esc F-539 Cardenal<br>José María Caro según Ord N°17 |               |  |              |  |            |        |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b>   |               |  |              |  | 241.570    | 0      | 0         | 241.570      |
| <b>Cuenta Nro.</b>  | 2152206001    | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones          |              |  |            |        |           |              |
| 18-804  | 800313        | 04/06/2019   | 8.832.459-5  | VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI<br>Mano de Obra Esc. Gabriela Mistral<br>F-536, según Ord N°055                | 48.731     | 0      | 0         | 48.731       |
| 18-980  | 800101        | 27/06/2019   | 11.949.171-1 | MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL<br>CONTRATACIÓN MANO DE OBRA<br>PROTECCIÓN VENTANAS ESCUELAS<br>DE LA COMUNA     | 4.046.000  | 0      | 0         | 4.046.000    |
| 8-665   | 800320        | 18/07/2019   | 7.601.535-K  | SAN MARTIN PRADO CARLOS PATR<br>FONDOS PARA GASTOS DE<br>MANTENIMIENTO ESCUELS F-545                         | 200.000    | 0      | 0         | 200.000      |
| 18-1191   | 800101        | 16/08/2019   | 14.331.373-5 | RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES<br>MANO DE OBRA CASA ANEXA<br>DAEM  | 4.900.000  | 0      | 0         | 4.900.000    |
| 18-1208   | 800311        | 20/08/2019   | 13.377.083-6 | ORTIZ BRAVO GABRIEL<br>Cierre techumbre de Escuela J.D.L.C.D   | 1.400.000  | 0      | 0         | 1.400.000    |
| 18-1353   | 800305        | 11/09/2019   | 8.832.459-5  | VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI<br>Mano de Obra Esc. G-481 Las Motas,<br>Ord. N°28                             | 74.375     | 0      | 0         | 74.375       |
| <b>TOTALES CUENTA</b>   |               |  |              |  | 10.669.106 | 0      | 0         | 10.669.106   |
| <b>Cuenta Nro.</b>  | 2152208999005 | Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P) |              |  |            |        |           |              |
| 18-798  | 800321        | 03/06/2019   | 6.953.822-3  | QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C<br>Traslado alumnos Esc F-546, Ord. N°47                                      | 42.000     | 0      | 0         | 42.000       |
| 18-989  | 800304        | 03/07/2019   | 10.620.496-9 | MONDACA VERGARA ERASMO AN<br>TRANSPORTE ESCOLAR<br>ACTIVIDADES<br>EXTRA-PROGRAMÁTICA DESDE<br>JULIO HASTA DI | 3.015.000  | 0      | 675.000   | 2.340.000    |
| 18-1129   | 800320        | 30/07/2019   | 6.749.571-3  | PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA<br>SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO<br>SAN JOSÉ                                     | 53.460     | 0      | 0         | 53.460       |
| 18-1149   | 800328        | 02/08/2019   | 76.009.713-6 | CONSORCIO CHILLAN UNO S.A.<br>ENTRADAS NEVADOS DE CHILLAN<br>ESCUELA LAS MERCEDES                            | 220.000    | 0      | 0         | 220.000      |
| 18-1195   | 800324        | 19/08/2019   | 76.963.130-5 | FACTURAR AL NOMBRE<br>JOSE EDUARDO GONZALEZ ROJAS T<br>Orden de Compra generada desde carro<br>compras       | 595.650    | 0      | 0         | 595.650      |
| 18-1201   | 800322        | 20/08/2019   | 13.599.203-8 | PARADA LUENGO JUAN ANDRES<br>SERVICIOS TRANSPORTE ALUMNOS<br>ESCUELA G-547 HUALONCO                          | 130.480    | 0      | 0         | 130.480      |
| 18-1220   | 800324        | 22/08/2019   | 7.054.552-7  | NORAMBUENA AVILA DORIN<br>Arriendo Furgon, viaje a Talca Esc. Los<br>Cristales<br>FACTURAR A:                | 166.100    | 0      | 0         | 166.100      |
| 18-1300   | 800315        | 30/08/2019   | 7.054.552-7  | DEPA<br>NORAMBUENA AVILA DORIN<br>TRASLADO SEP ESC. F-539<br>CARDENAL JOSE MARÍA CARO,<br>SEGÚN ORD N°128    | 119.240    | 0      | 0         | 119.240      |

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (11/09/2019)**

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA                     | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-1304               | 800319        | 02/09/2019                | 6.749.571-3  | PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA<br>SERVICIO DE TRANSPORTE<br>ALUMNOS ESCUELA G-544<br>ESPERANZA PLAN                 | 59.400     | 0      | 0         | 59.400       |
| 18-1305               | 800309        | 02/09/2019                | 6.271.894-3  | BARROS SOLORZA GERMAN JUAN<br>SERVICIO DE TRANSPORTE<br>ESCUELA SAN LUIS  | 21.000     | 0      | 0         | 21.000       |
| 18-1307               | 800316        | 02/09/2019                | 13.791.102-7 | CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN<br>Transporte SEP, Esc. G-540, según Ord<br>N°41                                    | 43.400     | 0      | 0         | 43.400       |
| 18-1308               | 800321        | 02/09/2019                | 6.953.822-3  | QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C<br>TRASLADO SEP ESC. F-521, según Of.<br>N°85                                      | 32.600     | 0      | 0         | 32.600       |
| 18-1318               | 800309        | 04/09/2019                | 6.271.894-3  | BARROS SOLORZA GERMAN JUAN<br>SERVICIO DE TRANSPORTE<br>ESCUELA SAN LUIS  | 21.000     | 0      | 0         | 21.000       |
| 18-1319               | 800322        | 04/09/2019                | 13.599.203-8 | PARADA LUENGO JUAN ANDRES<br>SERVICIOS TRANSPORTE ALUMNOS<br>ESCUELA G547 HUALONCO                                | 16.800     | 0      | 0         | 16.800       |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |                           |              |   | 4.536.130  | 0      | 675.000   | 3.861.130    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152208999008 | Otros Servicios Generales |              |   |            |        |           |              |
| 18-342                | 800313        | 09/04/2019                | 76.789.712-K | AGRICOLA PINO HACHADO SPA<br>SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA<br>DESDE 1057299-14-LE19                                  | 1.670.445  | 0      | 1.193.175 | 477.270      |
| 18-342                | 800320        | 09/04/2019                | 76.789.712-K | AGRICOLA PINO HACHADO SPA<br>SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA<br>DESDE 1057299-14-LE19                                  | 1.909.080  | 0      | 1.590.903 | 318.177      |
| 18-342                | 800321        | 09/04/2019                | 76.789.712-K | AGRICOLA PINO HACHADO SPA<br>SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA<br>DESDE 1057299-14-LE19                                  | 1.670.445  | 0      | 1.193.175 | 477.270      |
| 18-342                | 800324        | 09/04/2019                | 76.789.712-K | AGRICOLA PINO HACHADO SPA<br>SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA<br>DESDE 1057299-14-LE19                                  | 1.909.080  | 0      | 1.590.900 | 318.180      |
| 18-342                | 800326        | 09/04/2019                | 76.789.712-K | AGRICOLA PINO HACHADO SPA<br>SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA<br>DESDE 1057299-14-LE19                                  | 477.270    | 0      | 397.726   | 79.544       |
| 18-890                | 800101        | 01/07/2019                | 76.185.287-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA<br>TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA<br>CUNA SAN LUIS<br><br>FACTURAR A:<br><br>I.MUN  | 7.245.000  | 0      | 2.520.000 | 4.725.000    |
| 18-1168               | 800304        | 08/08/2019                | 76.785.508-7 | SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L<br>DES RATIZACION ESCUELAS DE LA<br>COMUNA<br><br>FACTURAR AL NOMBRE DEL<br>DEPARTA | 124.212    | 0      | 0         | 124.212      |
| 18-1168               | 800308        | 08/08/2019                | 76.785.508-7 | SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L<br>DES RATIZACION ESCUELAS DE LA<br>COMUNA<br><br>FACTURAR AL NOMBRE DEL<br>DEPARTA | 92.047     | 0      | 0         | 92.047       |
| 18-1168               | 800326        | 08/08/2019                | 76.785.508-7 | SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L   | 89.922     | 0      | 0         | 89.922       |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (11/09/2019)

| DOCUMENTO          | C.COSTO       | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE   | DEVENGADO  | POR DEVENGAR |
|--------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|----------|------------|--------------|
|                    |               |            |              | DESRATIZACION ESCUELAS DE LA COMUNA   |            |          |            |              |
| 18-1168            | 800327        | 08/08/2019 | 76.785.508-7 | FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTA<br>SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L<br>DESRATIZACION ESCUELAS DE LA COMUNA      | 106.106    | 0        | 0          | 106.106      |
| 18-1179            | 800101        | 12/08/2019 | 76.185.287-6 | FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTA<br>SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA<br>TRASLADO DE ALUMNOS TALLER EQUINOTERAPIA | 540.000    | 0        | 0          | 540.000      |
| 18-1322            | 800101        | 05/09/2019 | 76.185.287-6 | FACTURAR AL NOMBRE DEL DE<br>SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA<br>SERVICIO EQUINOTERAPIA ALUMNOS DE LA COMUNA   | 600.000    | 0        | 0          | 600.000      |
|                    |               |            |              | FACTURAR AL NOMBRE DEL  |            |          |            |              |
|                    |               |            |              | <b>TOTALES CUENTA</b>   | 16.433.607 | 0        | 8.485.879  | 7.947.728    |
| <b>Cuenta Nro.</b> | 2152208999010 |            |              | Otros, Trasporte Escolar, Otros servicios generales Fondo de Apoyo a la Educación Pública                   |            |          |            |              |
| 18-342             | 000000        | 09/04/2019 | 76.789.712-K | AGRICOLA PINO HACHADO SPA<br>SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19                               | 23.863.680 | 0        | 11.534.126 | 12.329.554   |
| 18-1010            | 000000        | 01/07/2019 | 9.015.326-9  | VILLAROEL MALDONADO ROBERT<br>TRASLADO DE ALUMNOS PRE   | 3.270.000  | 0        | 960.000    | 2.310.000    |
| 18-1061            | 800101        | 22/07/2019 | 8.811.279-2  | BÁSICA ESCUELA PAINE<br>MUÑOZ BIZAMA SERGIO<br>SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAESCOLAR DAEM                     | 112.000    | 0        | 0          | 112.000      |
|                    |               |            |              | <b>TOTALES CUENTA</b>   | 27.245.680 | 0        | 12.494.126 | 14.751.554   |
| <b>Cuenta Nro.</b> | 2152208999011 |            |              | Otros Servicios Generales Salas Cunas   |            |          |            |              |
| 18-529             | 800338        | 18/04/2019 | 76.185.287-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA<br>TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN LUIS                               | 315.000    | -315.000 | 315.000    | -315.000     |
|                    |               |            |              | FACTURAR A:   |            |          |            |              |
| 18-549             | 800343        | 30/04/2019 | 15.155.429-6 | I.MUN<br>CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO<br>TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA AGUADA                        | 4.290.000  | 0        | 2.220.000  | 2.070.000    |
| 18-555             | 800337        | 30/04/2019 | 9.818.929-7  | PARADA PARADA ROBERTO DARIO<br>TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA QUINTA                                | 4.898.600  | 0        | 2.659.240  | 2.239.360    |
| 18-556             | 800341        | 30/04/2019 | 5.511.533-8  | MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO<br>TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA TERCERA                               | 4.680.000  | 0        | 2.280.000  | 2.400.000    |
| 18-561             | 800339        | 30/04/2019 | 6.953.822-3  | QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C<br>TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS                     | 4.770.000  | 0        | 2.250.000  | 2.520.000    |
| 18-572             | 800340        | 30/04/2019 | 6.961.727-1  | YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO  | 4.770.000  | 0        | 2.280.000  | 2.490.000    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (11/09/2019)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA   | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE      | DEVENGADO  | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---|--------------|---|------------|-------------|------------|--------------|
| 18-755                | 800336        | 02/05/2019  | 7.054.552-7  | TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA<br>CUNA SAN JOSE<br>NORAMBUENA AVILA DORIN                                   | 3.870.000  | 0           | 1.420.000  | 2.450.000    |
|                       |               |   |              | TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA<br>CUNA LOS CRISTALES  |            |             |            |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |   | 27.593.600 | -315.000    | 13.424.240 | 13.854.360   |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152211002001 | <b>Cursos Capacitación S.E.P.</b>                           |              |   |            |             |            |              |
| 18-1311               | 800314        | 03/09/2019  | 65.090.338-2 | FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER<br>Orden de Compra generada desde carro<br>compras                            | 1.536.000  | 0           | 0          | 1.536.000    |
| 18-1311               | 800320        | 03/09/2019  | 65.090.338-2 | FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER<br>Orden de Compra generada desde carro<br>compras                            | 1.536.000  | 0           | 0          | 1.536.000    |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |   | 3.072.000  | 0           | 0          | 3.072.000    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152211002003 | <b>Cursos Capacitación Integración</b>                      |              |   |            |             |            |              |
| 18-721                | 800101        | 22/05/2019  | 76.720.179-6 | NEXT TRAINING SPA<br>CONTRATACIÓN CURSO DE<br>CAPACITACIÓN EQUINOTERAPIA                                    | 200.000    | 0           | 0          | 200.000      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |   | 200.000    | 0           | 0          | 200.000      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152211999003 | <b>Servicios Técnicos y Profesionales DAEM</b>              |              |   |            |             |            |              |
| 8-175                 | 800101        | 06/03/2019  | 60.805.000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUB<br>PAGO SERVICIO RECUPERACION<br>HISTORICA SUBSIDIO INCAPACIDAD<br>LABORAL    | 25.050.769 | -25.050.769 | 25.050.769 | -25.050.769  |
| 8-196                 | 800101        | 12/03/2019  | 60.805.000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUB<br>Pago de servicios Carlos DREW según<br>certificado de Recepción 4, a la t  | 22.150.460 | -22.150.460 | 22.150.460 | -22.150.460  |
| 8-197                 | 800101        | 12/03/2019  | 69.130.600-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA<br>Pago de servicios Carlos DREW según<br>certificado de Recepción 4, a la M | 171.913    | -171.913    | 171.913    | -171.913     |
| 8-199                 | 800101        | 12/03/2019  | 69.130.600-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA<br>Pago de servicios Carlos DREW según<br>certificado de Recepción 4, a la M | 2.765.994  | -2.765.994  | 2.765.994  | -2.765.994   |
| 8-200                 | 800101        | 12/03/2019  | 76.399.252-7 | CARLOS DREWS SPA<br>Pago de servicios Carlos DREW según<br>certificado de Recepción 4                       | 29.138.615 | -29.138.615 | 29.138.615 | -29.138.615  |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |   | 79.277.751 | -79.277.751 | 79.277.751 | -79.277.751  |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152211999004 | <b>Servicios Técnico y Profesionales Extraescolar-FAGEM</b> |              |   |            |             |            |              |
| 18-1351               | 000000        | 10/09/2019  | 18.893.675-K | DIAZ VALDES ALEJANDRO IGNACIO<br>CONTRATACIÓN DE GRUPO<br>FOLCLORICO EXTRAESCOLAR<br>DAEM                   | 388.889    | 0           | 0          | 388.889      |
| 18-1354               | 000000        | 11/09/2019  | 14.289.646-K | MEDINA VIDAL ROBINSON ALBERT<br>CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE<br>ANIMACIÓN Y SONIDO                           | 277.778    | 0           | 0          | 277.778      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |   | 666.667    | 0           | 0          | 666.667      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152212002001 | <b>Gastos Menores D.A.E.M.</b>                              |              |   |            |             |            |              |
| 8-682                 | 800101        | 23/07/2019  | 17.166.036-K | ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS  | 195.290    | 0           | 191.334    | 3.956        |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (11/09/2019)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA  | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE   | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|---|------------|----------|-----------|--------------|
| 8-829                 | 800101        | 28/08/2019                                     | 17.166.036-K | REPOSICIÓN CAJA CHICA JUAN CARLOS ESPINOZA<br>ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS  | 196.044    | 0        | 0         | 196.044      |
| 8-852                 | 800101        | 04/09/2019                                     | 17.171.714-0 | REPOSICIÓN CAJA CHICA MANTENCION VEHÍCULOS<br>FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P<br>RENDICIÓN Y REPOSICIÓN DE FONDOS CAJA CHICA DAEM                     | 357.789    | 0        | 206.063   | 151.726      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |   | 749.123    | 0        | 397.397   | 351.726      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152301004001 | Desahucios e Indemnizaciones                   |              |   |            |          |           |              |
| 8-5                   | 800101        | 14/01/2019                                     | 13.842.472-3 | RETAMAL PINCHEIRA MAURICIO AN   | 97.185     | -97.185  | 97.185    | -97.185      |
| 8-195                 | 800324        | 12/03/2019                                     | 17.760.194-2 | CANCELACION DE FINIQUITO<br>ARAVENA VALDES PAULINA ALEJ<br>CANCELACION DE FINIQUITO   | 128.159    | -128.159 | 128.159   | -128.159     |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |   | 225.344    | -225.344 | 225.344   | -225.344     |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152301004002 | Desahucios e Indemnizaciones S.E.P.            |              |   |            |          |           |              |
| 8-195                 | 800324        | 12/03/2019                                     | 17.760.194-2 | ARAVENA VALDES PAULINA ALEJ<br>CANCELACION DE FINIQUITO   | 138.839    | -138.839 | 138.839   | -138.839     |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |   | 138.839    | -138.839 | 138.839   | -138.839     |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152401008    | Premios y Otros <sup>1</sup>                   |              |   |            |          |           |              |
| 18-1282               | 800313        | 27/08/2019                                     | 76.374.345-4 | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO  | 357.306    | 0        | 0         | 357.306      |
| 18-1299               | 800316        | 30/08/2019                                     | 6.149.744-7  | Premios y Otros SEP Esc. F-536 Gabriela Mistral de Paine según Ord N°6<br>ESPINOZA RIQUELME JAIME<br>Premios y otros SEP, Esc G-540, según Ord N°33 | 387.750    | 0        | 0         | 387.750      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |   | 745.056    | 0        | 0         | 745.056      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152904003    | Muebles y Otros S.E.P.                         |              |   |            |          |           |              |
| 18-1214               | 800331        | 21/08/2019                                     | 76.369.344-9 | MUEBLES SANTIAGO SPA<br>LOCKER ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA  | 253.609    | 0        | 0         | 253.609      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |   | 253.609    | 0        | 0         | 253.609      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152904005    | Muebles y Otros                                |              |   |            |          |           |              |
| 18-1283               | 800101        | 27/08/2019                                     | 76.837.310-8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE<br>BIBLIOTECA ESCUELA G-555 LAS MERCEDES   | 161.602    | 0        | 0         | 161.602      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |   | 161.602    | 0        | 0         | 161.602      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152905002002 | Maquinas y Equipos SEP                         |              |   |            |          |           |              |
| 18-1219               | 800321        | 22/08/2019                                     | 7.054.037-1  | FUENTES NAVARRETE MARIA GUIL<br>La necesidad de adquirir equipos de audio para Escuela F-546 La Quint   | 871.864    | 0        | 0         | 871.864      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |   | 871.864    | 0        | 0         | 871.864      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152906001001 | Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M. |              |   |            |          |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (11/09/2019)

| DOCUMENTO             | C.COSTO              | FECHA  | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION         | AJUSTE             | DEVENGADO          | POR DEVENGAR      |
|-----------------------|----------------------|--|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 18-592                | 800101               | 02/05/2019                                       | 76.095.909-K | COMERCIAL SYBCOM LTDA<br>COMPRA DE EQUIPOS<br>COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS<br>DAEM                   | 529.431            | 0                  | 0                  | 529.431           |
| 18-821                | 800101               | 10/06/2019                                       | 89.912.300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC<br>Orden de Compra generada desde carro<br>compras                      | 242.897            | -184               | 0                  | 242.713           |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |                      |  |              |   | <b>772.328</b>     | <b>-184</b>        | <b>0</b>           | <b>772.144</b>    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | <b>2152906001004</b> | <b>Equipos Computacionales y Perifericos SEP</b> |              |   |                    |                    |                    |                   |
| 18-311                | 800307               | 04/04/2019                                       | 76.389.113-5 | SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO<br>FACTURAR VALOR DOLAR CON<br>FECHA DE 04-04-2019 (667,55)             | 1.328.597          | 0                  | 0                  | 1.328.597         |
| 18-1126               | 800328               | 30/07/2019                                       | 89.912.300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC<br>Orden de Compra generada desde carro<br>compras                      | 742.567            | 0                  | 0                  | 742.567           |
| 18-1161               | 800319               | 07/08/2019                                       | 96.689.970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.<br>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>ESCUELA G - 544 ESPERANZA PLAN               | 542.843            | 0                  | 0                  | 542.843           |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |                      |  |              |   | <b>2.614.007</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.614.007</b>  |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | <b>2152907001</b>    | <b>Programas Computacionales</b>                 |              |   |                    |                    |                    |                   |
| 18-1035               | 800317               | 05/07/2019                                       | 96.522.950-7 | EDICIONES SM CHILE S A<br>MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL SM<br>APPS C. NATURALES Y LENGUAJE<br>ESC. G-542 | 288.527            | 0                  | 0                  | 288.527           |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |                      |  |              |   | <b>288.527</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>288.527</b>    |
| <b>TOTALES</b>        |                      |  |              |   | <b>230.671.602</b> | <b>-86.663.829</b> | <b>122.016.538</b> | <b>21.991.235</b> |