

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001001-01-800101			Combustible Vehículos D.A.E.M.				
18-24	800101	17/01/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM ENERO - FEBRER 2019	2.500.570	0	0	2.500.570
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.500.570	0	0	2.500.570
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001005-12-800319			Material de oficina SEP				
8-97	800319	31/01/2019	10.497.681-6	CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI AJUSTE FONDO A RENDIR SDEP AÑO ANTERIOR ; JAIME CONTRERAS	3.660	0	-3.660	7.320
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.660	0	-3.660	7.320
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002007-01-800101			Material de Enseñanza Establecimientos				
18-35	800101	22/01/2019	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA Orden de Compra generada desde carro compras	1.595.946	0	0	1.595.946
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.595.946	0	0	1.595.946
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010001-13-800307			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
18-36	800307	23/01/2019	6.847.163-K	LAS FACULTADES QU SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA F-493 MESAMAVIDA  FACTURAR AL NOMBRE DEL	85.100	0	0	85.100
<b>TOTALES CUENTA</b>					122.700	0	0	122.700
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010001-13-800309			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-34	800309	22/01/2019	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. REPARACIÓN CORTADORA PASTO SAN LUIS	68.000	0	0	68.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					68.000	0	0	68.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010001-13-800311			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-40	800311	24/01/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. JDLCD	532.000	0	0	532.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					532.000	0	0	532.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010001-13-800324			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-31	800324	18/01/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE LOS CRISTALES ORD	129.850	0	0	129.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					129.850	0	0	129.850
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010001-13-800327			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-30	800327	18/01/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. LLANO LAS PIEDRAS (ORD. N°128)	108.710	0	0	108.710
18-48	800327	29/01/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ESCUELA DE LLANO LAS PIEDRAS	29.250	0	0	29.250
<b>TOTALES CUENTA</b>					137.960	0	0	137.960
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010008-16-000000			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones FAEP				
18-14	000000	14/01/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIAL DE FERRETERIA ORD. 02 ESC. EL CARMEN	130.000	0	0	130.000
18-17	000000	16/01/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. G-553 LOMAS DE POLCURA	2.318.715	0	0	2.318.715
18-18	000000	16/01/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES FERRETERÍA FAEP LAS MERCEDES	1.688.574	0	0	1.688.574
18-41	000000	25/01/2019	6.847.163-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA F-543 MIRAFLORES	1.401.180	0	0	1.401.180
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.538.469	0	0	5.538.469
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010009-18-800336			Materiales para Mantenimiento Salas Cunas				
18-26	800336	17/01/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA DE TAPACÁMARA PARA SAL CUNA LOS CRISTALES	9.900	0	0	9.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.900	0	0	9.900
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010009-18-800344			Materiales para Mantenimiento Salas Cunas				
18-51	800344	30/01/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA COMPRA DE PINTURAS PARA SALA CUNA DE VILLA LONGAVI	59.800	0	0	59.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					59.800	0	0	59.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011003-01-800101			Mantención y Repuestos Vehículos				
18-16	800101	15/01/2019	8.506.159-3	ALAMOS RIBBECK PATRICIO HERN REPUESTO VOLANTE TRACTOR MASSAEY FERGUSON	310.000	0	0	310.000
18-43	800101	29/01/2019	76.155.060-8	FACTURAR AL NOMBRE DEL D AGROCAMPO NEGOCIOS AGRICOL	394.842	0	0	394.842

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REPARACIÓN LLANTA COLOSO DAEM				
18-44	800101	29/01/2019	92.475.000-6	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO D KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPUESTOS PASTILLA FRENO MERCEDES BENZ HHPK-99	88.073	0	0	88.073
18-49	800101	30/01/2019	7.427.746-2	FACTURAR AL NOMBRE D ESCANILLA PONCE VICTOR MANUE MANTENCION Y REPUESTOS ACEITE BUS TOYOTA CXFS-83	48.000	0	0	48.000
18-50	800101	30/01/2019	10.734.363-6	FACTURAR AL NOMBRE LOPEZ LOPEZ EDUARDO ENRIQUE MANTENCION Y REPUESTOS VEHICULOS DAEM	138.000	0	0	138.000
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPAR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					978.915	0	0	978.915
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001-16-800313			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-23	800313	16/01/2019	8.832.459-5	VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI	999.600	0	0	999.600
				EJECUCIÓN PROYECTO FAEP, ESC F-536 PAINE, MENO 028				
<b>TOTALES CUENTA</b>					999.600	0	0	999.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001-18-800335			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-45	800335	29/01/2019	14.331.373-5	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES MANO DE OBRA DE PINTURA SALA CUNA LONGAVI	899.640	0	0	899.640
<b>TOTALES CUENTA</b>					899.640	0	0	899.640
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001-18-800344			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-46	800344	29/01/2019	14.331.373-5	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES MANO DE OBRA DE PINTURA PARA SALA CUNA DE VILLA LONGAVI	691.152	0	0	691.152
<b>TOTALES CUENTA</b>					691.152	0	0	691.152
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002000-01-800101			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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					250.000	0	0	250.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152301004002-12-800307			Desahucios e Indemnizaciones S.E.P.				
8-88	800307	31/01/2019	15.942.893-1	NORAMBUENA SEPULVEDA PATR FINIQUITO DE TRABJO	90.470	0	0	90.470
<b>TOTALES CUENTA</b>					90.470	0	0	90.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				<b>TOTALES</b>	<b>14.608.632</b>	<b>0</b>	<b>-3.660</b>	<b>14.612.292</b>