

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	5.725.995	0	0	5.725.995
TOTALES CUENTA					5.725.995	0	0	5.725.995
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-78	800330	25/02/2019	13.789.458-0	CAYULAO SIERRA MAURICIO COMPRA AGENDAS ESCOLARES, ORD 06, LICEO C-29 FACTURAR A: DEPARTAM	2.380.000	0	0	2.380.000
18-81	800327	25/02/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE AGENDAS ESCOLARES, ESC LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DE	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					3.380.000	0	0	3.380.000
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-64	800323	15/02/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR A: DEP	6.900	0	0	6.900
TOTALES CUENTA					6.900	0	0	6.900
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-54	800311	05/02/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA Compra materiales de Ferreteria Escuela J.D.L.C.D FACTURAR A: DEP	90.350	0	0	90.350
18-64	800323	15/02/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR A: DEP	13.800	0	0	13.800
18-73	800314	21/02/2019	76.892.847-9	VIDRIERIA JERUSALEN LIMITADA COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA	549.780	0	0	549.780
18-83	800330	25/02/2019	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A COMPRA DE PINTURAS PARA EL LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA DE LONGAVI	224.482	0	0	224.482
18-79	800330	25/02/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	491.300	0	0	491.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-85	800311	25/02/2019	12.964.616-0	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL LICEO ARTURO ALESSANDRI DE LO BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA J.D.L.C.D FACTURAR A:	1.069.299	0	0	1.069.299
18-77	800319	25/02/2019	6.847.163-K	DEPARTAMENTO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA ESPERANZA PLAN	22.000	0	0	22.000
18-88	800320	26/02/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	1.816.619	0	0	1.816.619
18-89	800314	26/02/2019	6.013.408-1	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA SAN JOSE NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA PAULA JARAQUEMADA	209.798	0	0	209.798
TOTALES CUENTA					4.487.428	0	0	4.487.428
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 FERRETERÍA, CHAPA TUBULAR, MEMO N°14	6.500	0	0	6.500
TOTALES CUENTA					6.500	0	0	6.500
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-66	800335	18/02/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS DE LONGAVI	254.000	0	0	254.000
18-69	800344	20/02/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SALA CUNA HUELLITAS DE TERNURA D	533.800	0	0	533.800
18-74	800340	21/02/2019	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A Orden de Compra generada desde carro compras	204.455	0	0	204.455
TOTALES CUENTA					992.255	0	0	992.255
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantención y Repuestos Vehículos						
18-57	800101	12/02/2019	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO COMPRA DISCOS DE FRENO HHPK-99 DAEM FACTURAR A:	248.705	0	0	248.705
18-60	800101	13/02/2019	10.734.363-6	DEPARTAMENTO DE E LOPEZ LOPEZ EDUARDO ENRIQUE COMPRA HERRAMIENTAS VEHÍCULOS	116.600	0	0	116.600
18-87	800101	26/02/2019	76.322.866-5	PALPANA CONSULTING GROUP SPA Orden de Compra generada desde carro compras	3.513.475	0	0	3.513.475

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.878.780	0	0	3.878.780
Cuenta Nro.	2152205003005			Gas, F.A.G.M.E.				
18-65	000000	18/02/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE VALES DE GAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE LONGAVI FAEP 2017	3.213.419	0	0	3.213.419
TOTALES CUENTA					3.213.419	0	0	3.213.419
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-59	000000	13/02/2019	14.331.373-5	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES FAEP 2018 ESCUELA SAN LUIS FACTURAR A:	2.299.913	0	0	2.299.913
18-61	000000	15/02/2019	14.331.373-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓ RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES FAEP2018 LICEO SAN JOSE	1.199.520	0	0	1.199.520
18-62	800101	15/02/2019	14.331.373-5	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES MANO DE OBRA VENDIDA ESCUELA RINCÓN DE ACHIBUENO.	1.399.440	0	0	1.399.440
18-70	800342	20/02/2019	14.331.373-5	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES REPARACIÓN PANDERETA SALA CUNA MESAMAVIDA	71.400	0	0	71.400
18-71	800344	20/02/2019	8.832.459-5	VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI INSTALACIÓN VIDRIOS SALA CUNA VILLA LONGAVI	228.480	0	0	228.480
18-72	800339	20/02/2019	14.331.373-5	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES MANO DE OBRA VENDIDA PINTURA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	842.520	0	0	842.520
18-75	800343	21/02/2019	15.155.677-9	NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA MANTENCIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PARA SALA CUNA LA AGUADA	350.931	0	0	350.931
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
18-90	800315	28/02/2019	15.155.677-9	NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA MANO DE OBRA ELÉCTRICO ESC. LA TERCERA	159.936	0	0	159.936
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 REPARACIÓN DE VIDRIOS ESCUELA LOS CRISTALES FACTURAR A:	29.301	0	0	29.301
18-93	800101	28/02/2019	15.155.677-9	DEPARTAME NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA MANTENCIÓN ELÉCTRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	436.849	0	0	436.849
TOTALES CUENTA					8.822.806	0	0	8.822.806

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999005			Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)				
18-67	800301	19/02/2019	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR B SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y HOSTING PRO EDUCA 6 ESCUELAS COMUNA LONGAVI,	640.739	0	0	640.739
18-67	800321	19/02/2019	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR B SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y HOSTING PRO EDUCA 6 ESCUELAS COMUNA LONGAVI,	640.739	0	0	640.739
18-67	800324	19/02/2019	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR B SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y HOSTING PRO EDUCA 6 ESCUELAS COMUNA LONGAVI,	640.739	0	0	640.739
18-67	800326	19/02/2019	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR B SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y HOSTING PRO EDUCA 6 ESCUELAS COMUNA LONGAVI,	640.738	0	0	640.738
18-67	800327	19/02/2019	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR B SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y HOSTING PRO EDUCA 6 ESCUELAS COMUNA LONGAVI,	640.739	0	0	640.739
18-67	800330	19/02/2019	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR B SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y HOSTING PRO EDUCA 6 ESCUELAS COMUNA LONGAVI,	640.739	0	0	640.739
TOTALES CUENTA					3.844.433	0	0	3.844.433
Cuenta Nro.	2152208999011			Otros Servicios Generales Salas Cunas				
18-52	800342	01/02/2019	76.402.182-7	AQUA ANCOA SPA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA SALA CUNA	3.999.828	0	0	3.999.828
18-86	800335	26/02/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Mantención de Calderas de las salas cunas del Departamento de Educació	107.100	0	0	107.100
18-86	800336	26/02/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Mantención de Calderas de las salas cunas del Departamento de Educació	107.100	0	0	107.100
18-86	800337	26/02/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Mantención de Calderas de las salas cunas del Departamento de Educació	107.100	0	0	107.100
18-86	800338	26/02/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Mantención de Calderas de las salas cunas del Departamento de Educació	107.100	0	0	107.100
18-86	800339	26/02/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Mantención de Calderas de las salas cunas del Departamento de Educació	107.100	0	0	107.100
18-86	800340	26/02/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Mantención de Calderas de las salas cunas del Departamento de Educació	107.100	0	0	107.100
18-86	800341	26/02/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Mantención de Calderas de las salas cunas del Departamento de Educació	107.100	0	0	107.100
18-86	800342	26/02/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Mantención de Calderas de las salas cunas del Departamento de Educació	107.100	0	0	107.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-86	800343	26/02/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Mantención de Calderas de las salas cunas del Departamento de Educació	107.100	0	0	107.100
18-86	800344	26/02/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Mantención de Calderas de las salas cunas del Departamento de Educació	107.100	0	0	107.100
TOTALES CUENTA					5.070.828	0	0	5.070.828
Cuenta Nro.	2152211999003	Servicios Técnicos y Profesionales DAEM						
18-80	800101	25/02/2019	15.571.016-0	TORO SOTO LIZA EVALUACIÓN PSICOLÓGICAS A CONDUCTORES Y ASISTENTES	866.667	0	0	866.667
TOTALES CUENTA					866.667	0	0	866.667
Cuenta Nro.	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.						
18-55	800101	11/02/2019	96.999.950-1	REIFSCHNEIDER S.A. Orden de Compra generFACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIP	318.402	0	0	318.402
TOTALES CUENTA					318.402	0	0	318.402
TOTALES					40.614.413	0	0	40.614.413