

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-842	800323	12/06/2019	6.729.176-K	DEPARTAMENT BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	1.149.985	0	0	1.149.985
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.207.613	0	0	1.207.613
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-436	800309	24/04/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	173.763	0	0	173.763
18-662	800313	09/05/2019	10.862.045-5	compra de alimentos esc. san luis VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	159.686	0	0	159.686
18-665	800308	09/05/2019	10.862.045-5	Alimentación SEP, Esc. Gabriela Mistral F-536, Ord N° 44 VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	159.008	0	0	159.008
18-668	800316	09/05/2019	10.862.045-5	Alimentación SEP, Esc. G-498 Juan Muñoz Briones, Ord N° 60 VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	114.561	0	0	114.561
18-669	800305	09/05/2019	10.862.045-5	Alimentación SEP. Esc. El Carmen G-540, Ord. N°21 VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	48.709	0	0	48.709
18-680	800315	09/05/2019	10.862.045-5	ALIMENTACIÓN SEP, ESC. SAN ESTEBAN DE LAS MOTAS G-481, ORD N° 17 VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	361.284	0	0	361.284
18-660	800328	14/05/2019	10.862.045-5	ALIMENTACIÓN SEP. ESC. CARDENAL JOSE MARÍA CARO F-539, ORD N° 77 VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	74.476	0	0	74.476
18-715	800309	20/05/2019	76.222.484-4	ALIMENTACIÓN Y OTROS SEP ESCUELA LAS MERCEDES  FACTURAR AL NOMBRE DE SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	113.050	0	0	113.050
18-802	800308	04/06/2019	76.222.484-4	COMPRA ALIMENTOS ESCUELA SAN LUIS SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	235.799	0	0	235.799
18-813	800314	06/06/2019	10.862.045-5	ALIMENTACIÓN SEP ESCUELA LA PUNTILLA  FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTA VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	36.892	0	0	36.892
18-827	800316	11/06/2019	6.729.176-K	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESC. LA SEXTA BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	193.200	0	0	193.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-828	800315	11/06/2019	6.729.176-K	ALIMENTACIÓN ESC G-540 CELEBRACIÓN DIA DE LA FAMILIA BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	414.528	0	0	414.528
18-911	800326	18/06/2019	6.729.176-K	ALIMENTACIÓN ESC F-539 CELEBRACIÓN DIA DE LA FAMILIA, ORD. N°98 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	56.463	0	0	56.463
18-918	800326	18/06/2019	6.729.176-K	ALIMENTACION ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	25.961	0	0	25.961
18-954	800304	24/06/2019	6.729.176-K	ALIMENTACION ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	141.001	0	0	141.001
				ALIMENTACION ESCUELA G-475 PASO CUÑAO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.308.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.308.381</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152202002004</b>	<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.</b>						
18-56	800304	11/02/2019	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A. FACTURAR A:	5.725.995	0	0	5.725.995
18-939	800304	21/06/2019	76.463.484-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: CARLOS REVECO HERNANDEZ E.I	4.217.360	0	0	4.217.360
18-963	800328	25/06/2019	13.070.644-4	VESTUARIOS PARA ALUMNOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	80.400	0	0	80.400
				COMPRA DE VESTIMENTA MAPUCHE PARA ESCUELA DE LAS MERCEDES				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>10.023.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.023.755</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152203001001</b>	<b>Combustible Vehículos D.A.E.M.</b>						
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	1.544.415	956.155
18-200	800101	26/03/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMPRA COMBUSTIBLE DIÉSEL VEHÍCULOS DAEM	2.000.000	0	1.712.015	287.985
18-649	800101	13/05/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS DAEM 2019	12.000.000	0	1.584.820	10.415.180
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>16.500.570</b>	<b>0</b>	<b>4.841.250</b>	<b>11.659.320</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204001001003</b>	<b>Material Oficina D.A.E.M.</b>						
18-936	800101	20/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL LIBRERÍA COORDINACIÓN PARVULARIA	82.170	0	0	82.170
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>82.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.170</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204001003</b>	<b>Material de Oficina Integración</b>						
18-844	800324	13/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	164.278	0	0	164.278

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				Materiales de Enseñanza PIE,Esc Los Cristales FACTURAR A:				
18-915	800303	18/06/2019	13.070.644-4	DEPARTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	143.228	0	0	143.228
				MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE, ESCUELA DE BODEGA FACTURAR A:				
18-920	800101	19/06/2019	13.070.644-4	DEPART MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	238.581	0	0	238.581
				COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PIE DAEM				
18-985	800319	28/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	715.048	0	0	715.048
				MATERIAL LIBRERIA ESCUELA ESPERANZA PLAN (PIE)				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.261.135	0	0	1.261.135
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
18-334	800315	09/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.157.327	0	0	1.157.327
				COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA LA TERCERA				
18-335	800305	09/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	362.783	0	0	362.783
				Material de oficina SEP para Esc G-481 Las Motas, segun Ord N°05				
18-843	800308	12/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	163.685	0	0	163.685
				MATERIAL ENSEÑANZA Y OFICINA SEP LA PUNTILLA				
18-951	800320	24/06/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	509.786	0	0	509.786
				COMPRA MATERIAL DE OFICINA LICEO SAN JOSÉ				
18-976	800328	27/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	85.841	0	0	85.841
				COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA DE LAS MERCE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.283.082	0	-3.660	2.286.742
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002001			Material de Enseñanza Integración				
18-509	800308	26/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	381.980	0	0	381.980
				Material de enseñanza PIE, Esc G-498 La Puntilla, según Ord N° 28				
18-604	800324	03/05/2019	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS MASTERWISE	50.022	0	0	50.022
				Orden de Compra generada desde carro compras				
18-605	800324	03/05/2019	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS MASTERWISE	1.495	0	0	1.495
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-606	800324	03/05/2019	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS MASTERWISE FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	442.475	0	0	442.475
18-641	800324	10/05/2019	7.196.033-1	sotomayor contreras rosa ximena FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	227.997	0	0	227.997
18-844	800324	13/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Materiales de Enseñanza PIE,Esc Los Cristales FACTURAR A:  DEPARTA	253.256	0	0	253.256
18-915	800303	18/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE, ESCUELA DE BODEGA FACTURAR A:	305.710	0	0	305.710
18-985	800319	28/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL LIBRERIA ESCUELA ESPERANZA PLAN (PIE)	329.509	0	0	329.509
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.992.444	0	0	1.992.444
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-335	800305	09/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de oficina SEP para Esc G-481 Las Motas, segun Ord N°05	130.188	0	0	130.188
18-334	800315	09/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA LA TERCERA	1.252.819	0	0	1.252.819
8-309	800304	10/04/2019	7.911.866-4	ALMONACID BARRIENTOS ANA BE FONDOS A RENDIR SEP, ANA ALMONACID BARRIENTOS	500.000	0	0	500.000
18-472	800308	25/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP, Esc G-498 La Puntilla, según Ord. N° 48	369.607	0	0	369.607
18-544	800307	30/04/2019	7.433.112-2	MAUREIRA PEREZ ROSA ISABEL MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA	514.794	0	0	514.794
18-585	800314	02/05/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	197.902	0	0	197.902
18-625	800307	08/05/2019	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. LA SEXTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA	585.899	0	0	585.899
18-720	800321	22/05/2019	96.579.290-2	FACTURAR AL NOMBRE DE COMERCIAL BOOKS AND BITS LIM	997.080	0	0	997.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-739	800309	27/05/2019	13.070.644-4	Orden de Compra generada desde carro compras MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	999.997	0	0	999.997
8-510	800319	30/05/2019	10.497.681-6	COMPRA DE AGENDAS ESCOLARES SAN LUIS CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	500.000	0	0	500.000
8-511	800326	30/05/2019	9.399.223-7	FONDOS A RENDIR SEP, JAIME CONTRERAS ARAYA RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO	500.000	0	0	500.000
18-809	800307	06/06/2019	13.070.644-4	FONDOS A RENDIR SEP, MARCOS RAMIREZ REYES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	627.900	0	0	627.900
18-843	800308	12/06/2019	13.070.644-4	MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA FACTURAR AL NOMBRE DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	410.465	0	0	410.465
18-904	800330	17/06/2019	76.508.234-K	MATERIAL ENSEÑANZA Y OFICINA SEP LA PUNTILLA FACTURAR AL NOMBRE DE COMERCIAL ENERFIT	1.146.221	0	0	1.146.221
18-913	800305	18/06/2019	13.070.644-4	Orden de Compra generada desde carro compras MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	45.191	0	0	45.191
18-937	800316	20/06/2019	13.070.644-4	Material de Enseñanza SEP. Esc G-481, ORD. N°21 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	542.817	0	0	542.817
18-935	800318	20/06/2019	13.070.644-4	Material de enseñanza Esc. El Carmen G-540, Ord. N° 25 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	172.072	0	0	172.072
18-951	800320	24/06/2019	13.070.644-4	MATERIALES DE OFICINA ESCUELA DE MIRAFLORES FACTURAR A: DEPARTAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	42.692	0	0	42.692
18-958	800311	25/06/2019	76.895.025-3	COMPRA MATERIAL DE OFICINA LICEO SAN JOSÉ LIBRERIA Y BAZAR TOLEDO Y BIEL	10.140	0	0	10.140
18-976	800328	27/06/2019	13.070.644-4	MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA J.D.L.C.D FACTURAR A: DEPARTAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	472.833	0	0	472.833
18-977	800327	27/06/2019	77.004.575-4	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA DE LAS MERCE COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE	621.742	0	0	621.742
				MATERIALES DEPORTIVOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAM				
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.640.359	0	0	10.640.359

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-737	800343	24/05/2019	6.591.241-4	CACERES MIRANDA GLADIS DEL CA COMPRA DE COLCHONETAS Y FRAZADAS PARA SALA CUNA LA AGUADA	169.138	0	0	169.138
18-775	800339	29/05/2019	76.080.432-0	FACTURAR COMERCIALIZADORA RINCON DID COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRA	383.483	-2	0	383.481
18-776	800339	29/05/2019	10.594.389-K	SANDOVAL GARCES CARLOS COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	124.453	0	0	124.453
18-948	800338	24/06/2019	13.070.644-4	FACTU MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA SAN LUIS	150.887	0	0	150.887
18-949	800337	24/06/2019	13.070.644-4	FACTURAR A: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA LA QUINTA	150.618	0	0	150.618
18-950	800343	24/06/2019	13.070.644-4	FACTURAR A MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA LA AGUADA	300.014	0	0	300.014
18-967	800335	26/06/2019	76.306.236-8	FACTURAR A JOGO S.A. COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA SALA CUNA LONGAVI  FACTURAR A:	992.662	0	0	992.662
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.431.761	-2	0	2.431.759
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.900	0	0	6.900
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007003			Material Aseo				
18-109	800328	11/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ARTÍCULOS DE ASEO G-555, G	415.631	0	0	415.631

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-138	800310	14/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-502 RINCON DE ACHIBUENO	327.564	0	0	327.564
18-141	800304	15/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-475 PASO CUÑA	649.645	0	0	649.645
18-166	800308	20/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-498 JUAN MUÑOZ VALDEZ LA PUNTILL, ORD N°3	442.383	0	0	442.383
18-171	800305	21/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-481 CARLOS MONTERO JARAMILLO LAS MOTAS, ORD	324.573	0	0	324.573
18-297	800323	02/04/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO ESC. LOMAS DE VÁSQUEZ FACTURAR A:  DEPARTAMENTO	890.096	0	0	890.096
18-391	800320	16/04/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIAL DE ASEO LICEO SAN JOSÉ	560.550	0	0	560.550
18-531	800318	26/04/2019	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	520.824	0	0	520.824
18-774	800329	29/05/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Orden de Compra generada desde carro compras	205.824	0	0	205.824
18-789	800329	30/05/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Orden de Compra generada desde carro compras	126.639	0	0	126.639
18-790	800327	30/05/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	810.628	0	0	810.628
18-921	800311	19/06/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO ESCUELA J.D.L.C.D FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE	456.674	0	0	456.674
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.731.031	0	0	5.731.031
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007004	Material Aseo Salas Cunas						
18-898	800338	13/06/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA SAN LUIS  FACTURAR A:	121.944	0	0	121.944
18-899	800339	13/06/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	159.044	0	0	159.044

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA SALA CUNA DE LLANO LAS PIEDRAS				
18-938	800335	21/06/2019	76.222.484-4	F SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	34.347	0	0	34.347
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
18-952	800336	24/06/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	756.040	0	0	756.040
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA DE LOS CRISTALES				
				FACTURAR				
18-972	800339	27/06/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	66.938	0	0	66.938
				COMPRA DE BOTTELLAS DE ALCOHOL PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
				FACT				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.138.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.138.313</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204009002</b>	<b>Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.</b>						
18-806	800101	04/06/2019	76.020.963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	72.086	0	0	72.086
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>72.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.086</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204009004</b>	<b>Insumos Computacionales Integración</b>						
18-788	800301	30/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES PIE LLOLLINCO	61.261	0	0	61.261
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPART				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>61.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.261</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204009005</b>	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP</b>						
18-283	800307	01/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES INSUMOS COMPUTACIONALES SEP MESAMAVIDA	1.353.078	0	0	1.353.078
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPAR				
18-541	800327	29/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. LLANO LAS PIEDRAS	967.375	0	0	967.375
				FACTURAR A:				
				DEPART				
18-664	800318	14/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES INSUMOS COMPUTACIONALES ESC DE MIRAFLORES	1.041.298	0	0	1.041.298
18-679	800324	15/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	535.500	0	0	535.500



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-747	800324	27/05/2019	76.095.909-K	INSUMOS COMPUTACIONALES ESC DE LOS CRISTALES COMERCIAL SYBCOM LTDA	177.739	0	0	177.739
18-768	800315	28/05/2019	13.070.644-4	INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES,LOS CRISTALES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	288.501	0	0	288.501
18-786	800318	30/05/2019	76.095.909-K	Artículos Tecnológicos, Esc. F-539 según Ord. N° 83 COMERCIAL SYBCOM LTDA	385.631	0	0	385.631
18-807	800303	04/06/2019	76.095.909-K	EQUIPOS Y INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. MIRAFLORES FACTURAR A: DEP COMERCIAL SYBCOM LTDA	195.577	0	0	195.577
18-832	800315	12/06/2019	13.070.644-4	EQUIPOS Y INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. DE BODEGA FACTURAR A: DEPA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	743.845	0	0	743.845
18-892	800311	13/06/2019	13.070.644-4	Insumos Computacional Esc. Cardenal Jose María Caro F-539, Ord N°88 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	3.403.400	0	0	3.403.400
18-914	800305	18/06/2019	13.070.644-4	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC J.D.L.C.D FACTURAR A: DEPAR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	24.638	0	0	24.638
18-953	800320	24/06/2019	13.070.644-4	Insumos Computacionales Esc G-481, Ord. N°21 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	307.972	0	0	307.972
18-974	800321	27/06/2019	13.070.644-4	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO SAN JOSÉ MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	107.100	0	0	107.100
18-975	800328	27/06/2019	76.095.909-K	Insumo Computacional Esc. Cardenal Jose María Caro F-546, Oficio N°3 COMERCIAL SYBCOM LTDA	89.131	0	0	89.131
				COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ESCUELA DE LAS MARCEDES				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.620.785	0	0	9.620.785
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009006			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
18-907	800335	17/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SALA CUNA LONGAVI FACTURAR A	166.600	0	0	166.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					166.600	0	0	166.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<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 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 MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	850.550	0	0	850.550
8-272	800301	01/04/2019	7.214.701-4	DEPAR GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND delegacion de fondos a rendir, mantenimiento	500.000	0	0	500.000
8-273	800326	01/04/2019	9.399.223-7	RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO Fondos a rendir, Mantenimiento	300.000	0	0	300.000
8-274	800319	01/04/2019	10.497.681-6	CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI Fondos a rendir, Mantenimiento	300.000	0	0	300.000
8-275	800311	01/04/2019	15.443.940-4	ELGUETA ELGUETA RICHARD Fondos a rendir, manteminiento	500.000	0	0	500.000
8-308	800315	09/04/2019	6.718.198-0	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO SR- RAMON NORAMBUENA	300.000	0	0	300.000
18-347	800328	10/04/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA LAS MERCEDES	114.599	0	0	114.599
18-547	800330	30/04/2019	6.847.163-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL FERRETERÍA LICEO C-29	257.750	0	0	257.750
18-587	800328	02/05/2019	6.847.163-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA LAS MERCEDES	721.250	0	0	721.250
18-596	800308	02/05/2019	6.847.163-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Material de Ferreteria Esc G-498 Memo N° 29	205.250	0	0	205.250
18-600	800308	03/05/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	88.400	0	0	88.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-699	800319	17/05/2019	12.964.616-0	Material de Ferretería Esc La Puntilla G-540 la Puntilla Ordinario N° BAUERLE ORTEGA NARABIA	138.000	0	0	138.000
18-728	800315	22/05/2019	6.847.163-K	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	801.200	0	0	801.200
18-770	800318	28/05/2019	12.964.616-0	Material de ferreteria esc Cardenal José Maria Caro F-539, La tercera BAUERLE ORTEGA NARABIA	705.600	0	0	705.600
18-824	800330	10/06/2019	6.847.163-K	Materiales de ferreteria Escuela de Miraflores FACTURAR A: DEPART SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL FERRETERÍA LICEO C-29	10.390	0	0	10.390
18-829	800319	11/06/2019	12.964.616-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO BAUERLE ORTEGA NARABIA	682.799	0	0	682.799
18-830	800321	11/06/2019	12.964.616-0	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. ESPERANZA PLAN BAUERLE ORTEGA NARABIA	33.000	0	0	33.000
18-831	800307	12/06/2019	12.964.616-0	Material de Ferreteria Esc. F-546, Oficio N° 41 BAUERLE ORTEGA NARABIA	412.500	0	0	412.500
18-833	800311	12/06/2019	12.964.616-0	MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA MESAMAVIDA FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP BAUERLE ORTEGA NARABIA	1.013.799	0	0	1.013.799
18-836	800324	12/06/2019	12.964.616-0	MATERIALES DE FERRERERIA, ESC. J.D.L.C.D FACTURAR A: DEPARTAMENTO BAUERLE ORTEGA NARABIA	246.899	0	0	246.899
18-840	800303	12/06/2019	12.964.616-0	MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. DE LOS CRISTALES FACTURAR A: DEPARTA BAUERLE ORTEGA NARABIA	99.499	0	0	99.499
18-841	800318	12/06/2019	12.964.616-0	MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. DE BODEGA FACTURAR A: DEPARTAMENTO BAUERLE ORTEGA NARABIA	316.999	0	0	316.999
18-917	800309	18/06/2019	76.231.391-K	Materiales de ferreteria Escuela de Miraflores FACTURAR A: DEPART EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	48.237	0	0	48.237
18-942	800308	21/06/2019	12.964.616-0	COMPRA DE TAPAS DE INODORO ESC. SAN LUIS BAUERLE ORTEGA NARABIA	227.499	0	0	227.499
				MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-498 LA PUNTILLA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-940	800330	21/06/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	360.100	0	0	360.100
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.407.769	0	0	10.407.769
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010008	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones FAEP						
18-593	000000	02/05/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL FERRETERÍA EXTRAESCOLAR  FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAME	60.000	0	0	60.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					60.000	0	0	60.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012002	Otros Materiales, Repuestos y útiles diversos						
18-806	800101	04/06/2019	76.020.963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	14.738	0	0	14.738
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.738	0	0	14.738
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
18-941	800330	21/06/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA FARDOS LICEO C-29 ÁREA AGRÍCOLA  FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO	476.000	0	0	476.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					476.000	0	0	476.000
<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. COMPRA RUTULADORA PORTATI	163.230	-163.232	0	-2
18-785	800101	30/05/2019	16.558.483-K	ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	163.611	0	0	163.611
18-943	800101	21/06/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA MASCARA DE SOLDAR MAESTROS DAEM	24.000	0	0	24.000
18-965	800101	26/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE PILAS PARA EL DAEM	102.638	0	0	102.638
<b>TOTALES CUENTA</b>					453.479	-163.232	0	290.247
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo SEP						
18-436	800309	24/04/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA  compra de alimentos esc. san luis	19.905	0	0	19.905
18-662	800313	09/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	13.242	0	0	13.242

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-680	800315	09/05/2019	10.862.045-5	Alimentación SEP, Esc. Gabriela Mistral F-536, Ord N° 44 VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	9.818	0	0	9.818
18-669	800305	09/05/2019	10.862.045-5	ALIMENTACIÓN SEP. ESC. CARDENAL JOSE MARÍA CARO F-539, ORD N° 77 VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	5.631	0	0	5.631
18-660	800328	14/05/2019	10.862.045-5	ALIMENTACIÓN SEP, ESC. SAN ESTEBAN DE LAS MOTAS G-481, ORD N°17 VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	11.329	0	0	11.329
18-786	800318	30/05/2019	76.095.909-K	ALIMENTACIÓN Y OTROS SEP ESCUELA LAS MERCEDES FACTURAR AL NOMBRE DE COMERCIAL SYBCOM LTDA	41.650	0	0	41.650
18-802	800308	04/06/2019	76.222.484-4	EQUIPOS Y INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. MIRAFLORES FACTURAR A: DEP SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	3.796	0	0	3.796
18-828	800315	11/06/2019	6.729.176-K	ALIMENTACIÓN SEP ESCUELA LA PUNTILLA FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTA BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	3.189	0	0	3.189
18-827	800316	11/06/2019	6.729.176-K	ALIMENTACIÓN ESC F-539 CELEBRACIÓN DIA DE LA FAMILIA, ORD. N°98 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	405	0	0	405
18-918	800326	18/06/2019	6.729.176-K	ALIMENTACIÓN ESC G-540 CELEBRACIÓN DIA DE LA FAMILIA BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	3.927	0	0	3.927
18-911	800326	18/06/2019	6.729.176-K	ALIMENTACION ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	3.999	0	0	3.999
18-954	800304	24/06/2019	6.729.176-K	ALIMENTACION ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	4.879	0	0	4.879
				ALIMENTACION ESCUELA G-475 PASO CUÑAO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					121.770	0	0	121.770
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002			Agua				
8-69	800307	24/01/2019	65.422.000-K	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LA C CANCELACION DE AGUAS CANAL 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				
18-127	800335	13/03/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	128.996	0	0	128.996

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS DE LONGAVI				
18-910	800343	18/06/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	108.814	-22.972	0	85.842
				COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA LA AGUADA DE LONGAVI				
18-946	800339	21/06/2019	96.928.510-K	FACTURAR EMPRESAS LIPIGAS S.A.	114.538	0	0	114.538
				COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS DE LONGAVI				
18-947	800337	21/06/2019	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	98.175	0	0	98.175
				COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA LA QUINTA				
				FACTURAR A:				
				I.				
18-971	800336	27/06/2019	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	130.900	0	0	130.900
				COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA LOS CRISTALES				
				FACTURAR A:				
18-983	800335	28/06/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	198.968	0	0	198.968
				COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS DE LONGAVI. CLIEN				
18-986	800342	28/06/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	65.450	0	0	65.450
				COMPRA DE GAS GRANEL PARA SALA CUNA MESAMAVIDA				
				FACTURAR A:				
				I.M				
<b>TOTALES CUENTA</b>					845.841	-22.972	0	822.869
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-773	800101	29/05/2019	14.331.373-5	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES	1.142.400	0	0	1.142.400
				MANO DE OBRA PROTECCION DE VENTANAS ESCUELA MARCELA PAZ				
18-804	800313	04/06/2019	8.832.459-5	VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI	48.731	0	0	48.731
				Mano de Obra Esc. Gabriela Mistral F-536, según Ord N°055				
18-812	800330	06/06/2019	8.832.459-5	VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI	345.641	0	0	345.641
				MANTENIMIENTO PREPOSICIÓN VIDRIOS LICEO C-29				
				FACTURAR AL NOMBRE D				
18-959	800309	25/06/2019	15.155.677-9	NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA	310.590	0	0	310.590
				MANO DE OBRA ELÉCTRICA ESCUELAS SAN LUIS LA SEXT				
18-959	800314	25/06/2019	15.155.677-9	NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA	445.179	0	0	445.179

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-964	800309	26/06/2019	11.949.171-1	MANO DE OBRA ELÉCTRICA ESCUELAS SAN LUIS LA SEXT MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	11.900.000	0	0	11.900.000
18-969	800309	26/06/2019	14.331.373-5	MANO DE OBRA VENDIDA ESCUELA SAN LUIS RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES	5.997.600	0	0	5.997.600
18-980	800101	27/06/2019	11.949.171-1	MEJORAMIENTO PATIO DE JUEGOS ESCUELA SAN LUIS MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	4.046.000	0	0	4.046.000
				CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PROTECCIÓN VENTANAS ESCUELAS DE LA COMUNA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.236.141	0	0	24.236.141
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999005			Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)				
18-784	800321	29/05/2019	11.747.905-6	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL Traslado alumnos Esc. Francisco Urrutia Urrutia F-546, act. Extraescol	35.000	0	0	35.000
18-792	800319	30/05/2019	76.381.800-4	COMERCIAL AUDIO TEC LIMITADA	450.000	0	0	450.000
18-793	800304	03/06/2019	10.620.496-9	SERVICIOS DE SIMULADOR MOVIL 6 D ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN MONDACA VERGARA ERASMO AN	540.000	0	0	540.000
18-798	800321	03/06/2019	6.953.822-3	TRANSPORTE ESCOLAR ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMÁTICA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	42.000	0	0	42.000
18-933	800304	19/06/2019	10.620.496-9	Traslado alumnos Esc F-546, Ord. N°47 MONDACA VERGARA ERASMO AN	293.600	0	0	293.600
18-966	800326	26/06/2019	8.811.279-2	SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCUELA G-475 PASO CUÑAO (SEP MUÑOZ BIZAMA SERGIO	1.125.600	0	0	1.125.600
18-968	800320	26/06/2019	76.381.800-4	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA G-553 LOMAS POLCURA COMERCIAL AUDIO TEC LIMITADA	690.000	0	0	690.000
				CONTRATACION SERVICIOS AUDIOTEC SIMULADORE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.176.200	0	0	3.176.200
<b>Cuenta Nro.</b>	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	1.670.445	0	477.270	1.193.175
18-342	800320	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19	1.909.080	0	636.361	1.272.719
18-342	800321	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19	1.670.445	0	477.270	1.193.175
18-342	800324	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19	1.909.080	0	636.360	1.272.720
18-342	800326	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19	477.270	0	159.090	318.180
18-934	800307	19/06/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	105.297	0	0	105.297

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DES RATIZACION ESCUELA MESAMAVIDA				
18-922	800304	19/06/2019	10.620.496-9	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMEN MONDACA VERGARA ERASMO AN SERVICIOS DE TANSPORTE ESCUELA G-475 PASO CUÑAO (PIE)	67.400	0	0	67.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.809.017	0	2.386.351	5.422.666
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009			Otros, Transporte Pro- Retención				
18-888	800330	03/06/2019	9.015.326-9	VILLAROEL MALDONADO ROBERT TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI Y UNIFICADA	600.000	0	0	600.000
18-889	800303	03/06/2019	15.155.429-6	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE BODEGA	600.000	0	0	600.000
18-856	800320	03/06/2019	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN JOSE, LA SEXTA, UNIFICADA Y LICEO LONG	96.000	0	0	96.000
18-856	800330	03/06/2019	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN JOSE, LA SEXTA, UNIFICADA Y LICEO LONG	175.000	0	0	175.000
18-857	800315	03/06/2019	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA TERCERA	700.000	0	0	700.000
18-858	800320	03/06/2019	14.331.441-3	BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SAN JOSE	40.000	0	0	40.000
18-864	800330	03/06/2019	9.845.662-7	HERNANDEZ NORAMBUENA FERN TRANSPORTE ESCOLAR JUAN PARADA	760.000	0	0	760.000
18-868	800330	03/06/2019	11.747.905-6	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA, UNIFICADA Y LICEO LONGAVI	1.200.000	0	0	1.200.000
18-880	800330	03/06/2019	8.267.411-K	YAÑEZ HERNANDEZ MARIA TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI Y UNIFICADA	2.080.000	0	0	2.080.000
18-881	800330	03/06/2019	15.156.149-7	YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI Y UNIFICADA	990.000	0	0	990.000
18-882	800330	03/06/2019	6.209.833-3	MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI Y UNIFICADA	980.000	0	0	980.000
18-885	800330	03/06/2019	13.577.000-0	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LAS MERCEDES, UNIFICADA Y LICEO LONGAVI	660.000	0	0	660.000
18-886	800315	03/06/2019	12.207.101-4	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUEL DE LA TERCERA	660.000	0	0	660.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.541.000	0	0	9.541.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999010			Otros, Transporte 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	23.863.680	0	4.613.651	19.250.029
				SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19				
18-887	000000	03/06/2019	11.441.822-6	MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	1.610.000	0	0	1.610.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA EL CARMEN Y LLANO LAS PIEDRAS				
18-885	000000	03/06/2019	13.577.000-0	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	380.000	0	0	380.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LAS MERCEDES, UNIFICADA Y LICEO LONGAVI				
18-883	000000	03/06/2019	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO	1.000.000	0	0	1.000.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOMAS DE POLCURA				
18-884	000000	03/06/2019	5.973.500-4	SAN MARTIN PARADA MARIA AGUS	758.000	0	0	758.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LOS CRISTALES				
18-868	000000	03/06/2019	11.747.905-6	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	840.000	0	0	840.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA, UNIFICADA Y LICEO LONGAVI				
18-869	000000	03/06/2019	9.818.929-7	PARADA PARADA ROBERTO DARIO	800.000	0	0	800.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA QUINTA				
18-870	000000	03/06/2019	13.791.102-7	CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	950.000	0	0	950.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA EL CARMEN				
18-871	000000	03/06/2019	10.723.253-2	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	228.000	0	0	228.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MESAMAVIDA				
18-872	000000	03/06/2019	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	400.000	0	0	400.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOMAS DE POLCURA				
18-873	000000	03/06/2019	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	765.000	0	0	765.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS				
18-874	000000	03/06/2019	10.620.496-9	MONDACA VERGARA ERASMO AN	1.430.000	0	0	1.430.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO CUÑAO				
18-875	000000	03/06/2019	10.620.496-9	MONDACA VERGARA ERASMO AN	600.000	0	0	600.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO CUÑAO				
18-876	000000	03/06/2019	11.287.676-6	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	800.000	0	0	800.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA SEXTA				
18-878	000000	03/06/2019	8.578.513-3	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	360.000	0	0	360.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA PUNTILLA				
18-879	000000	03/06/2019	9.822.282-0	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	700.000	0	0	700.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ESPERANZA PLAN				
18-864	000000	03/06/2019	9.845.662-7	HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	2.290.000	0	0	2.290.000
				TRANSPORTE ESCOLAR JUAN PARADA				
18-865	000000	03/06/2019	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES	200.000	0	0	200.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-866	000000	03/06/2019	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LLOLLINCO Y SAN LUIS	1.884.000	0	0	1.884.000
18-867	000000	03/06/2019	9.845.662-7	HERNANDEZ NORAMBUENA FERN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA QUINTA	2.700.000	0	0	2.700.000
18-859	000000	03/06/2019	6.271.894-3	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE Y SAN LUIS	690.000	0	0	690.000
18-860	000000	03/06/2019	11.443.204-0	MORALES AGURTO JOSE MARIO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE	559.000	0	0	559.000
18-861	000000	03/06/2019	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LOS CRISTALES	360.000	0	0	360.000
18-862	000000	03/06/2019	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES	340.000	0	0	340.000
18-863	000000	03/06/2019	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES Y PAINE	760.000	0	0	760.000
18-856	000000	03/06/2019	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN JOSE, LA SEXTA, UNIFICADA Y LICEO LONG	500.000	0	0	500.000
18-854	000000	03/06/2019	12.963.394-8	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MIRAFLORES Y SAN LUIS	980.000	0	0	980.000
18-855	000000	03/06/2019	12.963.394-8	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MESAMAVIDA Y SAN LUIS	387.000	0	0	387.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					47.134.680	0	4.613.651	42.521.029
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999011	Otros Servicios Generales Salas Cunas						
18-549	800343	30/04/2019	15.155.429-6	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA AGUADA	4.290.000	0	570.000	3.720.000
18-555	800337	30/04/2019	9.818.929-7	PARADA PARADA ROBERTO DARIO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA QUINTA	4.898.600	0	699.800	4.198.800
18-556	800341	30/04/2019	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA TERCERA	4.680.000	0	600.000	4.080.000
18-561	800339	30/04/2019	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	4.770.000	0	600.000	4.170.000
18-572	800340	30/04/2019	6.961.727-1	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN JOSE	4.770.000	0	600.000	4.170.000
18-755	800336	02/05/2019	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LOS CRISTALES	3.870.000	0	620.000	3.250.000
18-846	800342	03/06/2019	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	594.000	0	0	594.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA MESAMAVIDA				
				FACTURAR A:				
				I.M				
18-848	800338	03/06/2019	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE	1.000.000	0	0	1.000.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN LUIS				
				FACTURAR A:				
				I.MUN				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	28.872.600	0	3.689.800	25.182.800
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	250.000	0	0	250.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-160	800318	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	800319	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	800324	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	432.000	0	0	432.000
18-160	800326	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	288.000	0	0	288.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-160	800327	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	800330	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	864.000	0	0	864.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.888.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.888.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002003		Cursos Capacitación Integración					
18-721	800101	22/05/2019	76.720.179-6	NEXT TRAINING SPA CONTRATACIÓN CURSO DE CAPACITACIÓN EQUINOTERAPIA	200.000	0	0	200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999003		Servicios Técnicos y Profesionales DAEM					
18-978	800101	27/06/2019	15.571.016-0	TORO SOTO LIZA SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOLOGICAS PARA EL DAEM	133.333	0	0	133.333
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>133.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.333</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002001		Gastos Menores D.A.E.M.					
8-406	800101	03/05/2019	17.166.036-K	ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS CAJA CHICA JUAN CARLOS ESPINOZA	188.200	0	159.646	28.554
8-573	800101	13/06/2019	17.171.714-0	FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P CAJA CHICA DAEM	209.653	0	203.291	6.362
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>397.853</b>	<b>0</b>	<b>362.937</b>	<b>34.916</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152301004001		Desahucios e Indemnizaciones					
8-5	800101	14/01/2019	13.842.472-3	RETAMAL PINCHEIRA MAURICIO AN CANCELACION DE FINIQUITO	97.185	-97.185	97.185	-97.185
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>225.344</b>	<b>-225.344</b>	<b>225.344</b>	<b>-225.344</b>
<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 CANCELACION DE FINIQUITO	138.839	-138.839	138.839	-138.839
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>138.839</b>	<b>-138.839</b>	<b>138.839</b>	<b>-138.839</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008		Premios y Otros <sup>1</sup>					
18-944	000000	21/06/2019	76.895.025-3	LIBRERIA Y BAZAR TOLEDO Y BIEL COMPRA DE GALVANOS Y MEDALLAS EXTRAESCOLAR DAEM	56.320	0	0	56.320
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>56.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.320</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904002		Muebles y Otros (Mantenimiento)					
18-891	800321	13/06/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Bomba Eléctrica Esc F-546, según Of N°22	242.499	0	0	242.499

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					242.499	0	0	242.499
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-659	800324	14/05/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE Orden de Compra generada desde carro compras	139.266	0	0	139.266
18-697	800308	17/05/2019	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA Orden de Compra generada desde carro compras	456.596	0	0	456.596
18-740	800309	27/05/2019	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA Orden de Compra generada desde carro compras	2.359.577	0	0	2.359.577
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.955.439	0	0	2.955.439
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905002002	Maquinas y Equipos SEP						
18-970	800328	26/06/2019	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S COMPRA DE PARLANTE PARA ESCUELA DE LAS MERCEDES	169.934	0	0	169.934
<b>TOTALES CUENTA</b>					169.934	0	0	169.934
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.						
18-592	800101	02/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS DAEM	529.431	0	0	529.431
18-712	800101	20/05/2019	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC COMPRA MULTIFUNCIONAL UNIDAD PERSONAL DAE	398.029	0	0	398.029
18-821	800101	10/06/2019	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC Orden de Compra generada desde carro compras	242.897	0	0	242.897
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.170.357	0	0	1.170.357
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001002	Equipos Informáticos grupos de Integración						
18-810	800309	06/06/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS ESC. SAN LUIS	122.451	0	0	122.451
<b>TOTALES CUENTA</b>					122.451	0	0	122.451
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-747	800324	27/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES,LOS CRISTALES	1.064.526	0	0	1.064.526
18-786	800318	30/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	438.515	0	0	438.515

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				EQUIPOS Y INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. MIRAFLORES FACTURAR A:				
				DEP				
18-919	800305	19/06/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.764.413	0	0	1.764.413
				Equipo Computacionales SEP. Esc. Carlos Montero Jaramillo G-481, Ord				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.596.051	0	0	4.596.051
<b>TOTALES</b>					<b>213.284.801</b>	<b>-611.289</b>	<b>16.315.412</b>	<b>196.358.100</b>