

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-140	800323	14/03/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESCUELA LOMAS DE VÁSQUEZ FACTURAR A:	57.628	0	0	57.628
18-842	800323	12/06/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENT DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	1.149.985	0	0	1.149.985
TOTALES CUENTA					1.207.613	0	0	1.207.613
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-662	800313	09/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA Alimentación SEP, Esc. Gabriela Mistral F-536, Ord N° 44	159.686	0	0	159.686
18-668	800316	09/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA Alimentación SEP. Esc. El Carmen G-540, Ord. N°21	114.561	0	0	114.561
18-669	800305	09/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA ALIMENTACIÓN SEP, ESC. SAN ESTEBAN DE LAS MOTAS G-481, ORD N°17	48.709	0	0	48.709
18-680	800315	09/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA ALIMENTACIÓN SEP. ESC. CARDENAL JOSE MARÍA CARO F-539, ORD N° 77	361.284	0	0	361.284
18-813	800314	06/06/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESC. LA SEXTA	36.892	0	0	36.892
18-827	800316	11/06/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN ESC G-540 CELEBRACIÓN DIA DE LA FAMILIA	193.200	0	0	193.200
18-828	800315	11/06/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN ESC F-539 CELEBRACIÓN DIA DE LA FAMILIA, ORD. N°98	414.528	0	0	414.528
18-911	800326	18/06/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	56.463	0	0	56.463
18-918	800326	18/06/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	25.961	0	0	25.961
18-954	800304	24/06/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	141.001	0	0	141.001
18-996	800321	02/07/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Alimentación y Otros SEP Escuela Francisco Urrutia Urrutia F-546 Of. N	322.074	0	0	322.074
18-1025	800329	04/07/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Alimentación SEP, Escuela Remberto Carrera Martinnez G-743, ORD N°23	43.899	0	0	43.899
TOTALES CUENTA					1.918.258	0	0	1.918.258

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001008			Alimentación				
18-991	800101	01/07/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS DAEM	125.659	0	0	125.659
TOTALES CUENTA					125.659	0	0	125.659
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-56	800304	11/02/2019	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A. FACTURAR A:	5.725.995	0	0	5.725.995
18-939	800304	21/06/2019	76.463.484-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: CARLOS REVECO HERNANDEZ E.I VESTUARIOS PARA ALUMNOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	4.217.360	0	0	4.217.360
TOTALES CUENTA					9.943.355	0	0	9.943.355
Cuenta Nro.	2152203001001			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	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	2.187.687	9.812.313
TOTALES CUENTA					16.500.570	0	5.444.117	11.056.453
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina D.A.E.M.				
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
18-1014	800101	03/07/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE CARPETAS UNIDAD PERSONAL DAEM	71.936	0	0	71.936
TOTALES CUENTA					154.106	0	0	154.106
Cuenta Nro.	2152204001003			Material de Oficina Integración				
18-915	800303	18/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE, ESCUELA DE BODEGA FACTURAR A:	143.228	0	0	143.228
18-920	800101	19/06/2019	13.070.644-4	DEPART MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PIE DAEM	238.581	0	0	238.581
18-985	800319	28/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL LIBRERIA ESCUELA ESPERANZA PLAN (PIE)	715.048	0	0	715.048
TOTALES CUENTA					1.096.857	0	0	1.096.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204001005			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
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	362.783	0	0	362.783
18-334	800315	09/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA LA TERCERA	1.157.327	0	0	1.157.327
18-976	800328	27/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA DE LAS MERCE	85.841	0	0	85.841
18-1021	800317	04/07/2019	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE L PLASTIFICADORA ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	84.931	0	0	84.931
18-1027	800317	04/07/2019	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA GUILLOTINA ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	87.860	0	0	87.860
18-1036	800305	08/07/2019	13.300.013-5	CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN Orden de Compra generada desde carro compras	52.360	0	0	52.360
TOTALES CUENTA					1.834.762	0	-3.660	1.838.422
Cuenta Nro.	2152204002001			Material de Enseñanza Integración				
18-604	800324	03/05/2019	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS MASTERWISE Orden de Compra generada desde carro compras	50.022	0	0	50.022
18-605	800324	03/05/2019	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS MASTERWISE FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	1.495	0	0	1.495
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
18-915	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	DEPART MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL LIBRERIA ESCUELA ESPERANZA PLAN (PIE)	329.509	0	0	329.509

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1024	800324	04/07/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material didáctico y fonoudiologico, Los Cristales FACTURAR A: DE	777.335	0	0	777.335
TOTALES CUENTA					2.134.543	0	0	2.134.543
Cuenta Nro.	2152204002005	Material de Enseñanza SEP						
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
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
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
18-585	800314	02/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. LA SEXTA	197.902	0	0	197.902
18-720	800321	22/05/2019	96.579.290-2	COMERCIAL BOOKS AND BITS LIM Orden de Compra generada desde carro compras	997.080	0	0	997.080
18-739	800309	27/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE AGENDAS ESCOLARES SAN LUIS	999.997	0	0	999.997
8-510	800319	30/05/2019	10.497.681-6	CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI FONDOS A RENDIR SEP, JAIME CONTRERAS ARAYA	500.000	0	0	500.000
8-511	800326	30/05/2019	9.399.223-7	RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO FONDOS A RENDIR SEP, MARCOS RAMIREZ REYES	500.000	0	0	500.000
18-904	800330	17/06/2019	76.508.234-K	COMERCIAL ENERFIT Orden de Compra generada desde carro compras	1.146.221	0	0	1.146.221
18-913	800305	18/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de Enseñanza SEP. Esc G-481, ORD. N°21	45.191	0	0	45.191
18-937	800316	20/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza Esc. El Carmen G-540, Ord. N° 25	542.817	0	0	542.817
18-958	800311	25/06/2019	76.895.025-3	LIBRERIA Y BAZAR TOLEDO Y BIEL MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA J.D.L.C.D FACTURAR A: DEPARTAMENT	10.140	0	0	10.140
18-976	800328	27/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA DE LAS MERCE	472.833	0	0	472.833
18-977	800327	27/06/2019	77.004.575-4	COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE	621.742	0	0	621.742

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIALES DEPORTIVOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:				
18-1030	800317	04/07/2019	76.098.804-9	DEPARTAM IMPORTADORA BILINGUAL SPA	85.931	0	0	85.931
18-1031	800317	04/07/2019	76.276.399-0	JUEGO DE MESA ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA COMERCIAL ROIAN STORE LIMIT	62.875	0	0	62.875
18-1032	800317	05/07/2019	76.253.130-5	JUEGO DE MESA BURANO SET DE NAIPES Y DOMINO COMERCIALIZADORA CHILECARRY L	68.961	0	0	68.961
				GUIARRA ELECTROACUSTICA ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA				
TOTALES CUENTA					8.134.697	0	0	8.134.697
Cuenta Nro.	2152204002008			Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas				
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
18-948	800338	24/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA SAN LUIS	150.887	0	0	150.887
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
TOTALES CUENTA					1.604.069	0	0	1.604.069
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:	6.900	0	0	6.900
				DEP				
TOTALES CUENTA					6.900	0	0	6.900
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-992	800101	01/07/2019	89.842.300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DAEM	634.409	0	0	634.409
TOTALES CUENTA					634.409	0	0	634.409

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-109	800328	11/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	415.631	0	0	415.631
				ARTÍCULOS DE ASEO G-555, G				
18-166	800308	20/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	442.383	0	0	442.383
				MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-498				
				JUAN MUÑOZ VALDEZ LA PUNTILL,				
				ORD N°3				
18-171	800305	21/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	324.573	0	0	324.573
				MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-481				
				CARLOS MONTERO JARAMILLO LAS				
				MOTAS, ORD				
18-774	800329	29/05/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	205.824	0	0	205.824
				Orden de Compra generada desde carro				
				compras				
18-789	800329	30/05/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	126.639	0	0	126.639
				Orden de Compra generada desde carro				
				compras				
18-921	800311	19/06/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	456.674	0	0	456.674
				MATERIALES DE ASEO ESCUELA				
				J.D.L.C.D				
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE				
18-1037	800317	09/07/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	107.743	0	0	107.743
				MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-542				
				LOMAS DE LA TERCERA				
18-1044	800326	10/07/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	174.434	0	0	174.434
				MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-553				
				LOMAS DE POLCURA				
TOTALES CUENTA					2.253.901	0	0	2.253.901
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-898	800338	13/06/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	121.944	0	0	121.944
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO				
				PARA SALA CUNA SAN LUIS				
				FACTURAR A:				
18-938	800335	21/06/2019	76.222.484-4	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 BOTELLAS DE				
				ALCOHOL PARA SALA CUNA LLANO				
				LAS PIEDRAS				
				FACT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					979.269	0	0	979.269
Cuenta Nro.	2152204009002	Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.						
18-806	800101	04/06/2019	76.020.963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	72.086	-72.089	0	-3
18-1019	800101	03/07/2019	96.750.760-1	IDENTICARD SPA FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 03/07/2019 US 681,3	79.453	0	0	79.453
TOTALES CUENTA					151.539	-72.089	0	79.450
Cuenta Nro.	2152204009004	Insumos Computacionales Integración						
18-788	800301	30/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES PIE LLOLLINCO	61.261	0	0	61.261
18-987	800319	01/07/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPART MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	147.827	0	0	147.827
18-993	800309	01/07/2019	13.070.644-4	INSUMOS COMPUTACIONAL ESCUELA ESPERANZA PLAN (PIE) MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	73.913	0	0	73.913
18-994	800309	01/07/2019	76.095.909-K	COMPRA DE TINTAS ESCUELA SAN LUIS COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE TÓNER ESCUELA SAN LUIS	89.131	0	0	89.131
TOTALES CUENTA					372.132	0	0	372.132
Cuenta Nro.	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
18-541	800327	29/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	967.375	0	0	967.375
18-664	800318	14/05/2019	13.070.644-4	DEPART 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 INSUMOS COMPUTACIONALES ESC DE LOS CRISTALES	535.500	0	0	535.500
18-747	800324	27/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES,LOS CRISTALES	177.739	0	0	177.739
18-768	800315	28/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Artículos Tecnológicos, Esc. F-539 según Ord. N° 83	288.501	0	0	288.501
18-786	800318	30/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA EQUIPOS Y INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. MIRAFLORES FACTURAR A: DEP	385.631	0	0	385.631

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-807	800303	04/06/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA EQUIPOS Y INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. DE BODEGA FACTURAR A: DEPA	195.577	0	0	195.577
18-832	800315	12/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Insumos Computacional Esc. Cardenal Jose María Caro F-539, Ord N°88	743.845	0	0	743.845
18-892	800311	13/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC J.D.L.C.D FACTURAR A:	3.403.400	0	0	3.403.400
18-914	800305	18/06/2019	13.070.644-4	DEPAR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Insumos Computacionales Esc G-481, Ord. N°21	24.638	0	0	24.638
18-953	800320	24/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO SAN JOSÉ	307.972	0	0	307.972
18-974	800321	27/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Insumo Computacional Esc. Cardenal Jose María Caro F-546. Oficio N°3	107.100	0	0	107.100
TOTALES CUENTA					8.178.576	0	0	8.178.576
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					166.600	0	0	166.600
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:	90.350	0	0	90.350
18-64	800323	15/02/2019	6.013.408-1	DEP NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR A:	13.800	0	0	13.800
18-85	800311	25/02/2019	12.964.616-0	DEP BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA J.D.L.C.D FACTURAR A:	1.069.299	0	0	1.069.299
18-110	800327	11/03/2019	12.964.616-0	DEPARTAMENTO BAUERLE ORTEGA NARABIA	850.550	0	0	850.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:				
				DEPAR				
8-272	800301	01/04/2019	7.214.701-4	GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND	500.000	0	0	500.000
				delegacion de fondos a rendir, mantenimiento				
8-273	800326	01/04/2019	9.399.223-7	RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO	300.000	0	0	300.000
				Fondos a rendir, Mantenimiento				
8-274	800319	01/04/2019	10.497.681-6	CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	300.000	0	0	300.000
				Fondos a rendir, Mantenimiento				
8-275	800311	01/04/2019	15.443.940-4	ELGUETA ELGUETA RICHARD	500.000	0	0	500.000
				Fondos a rendir, manteminiento				
8-308	800315	09/04/2019	6.718.198-0	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON	300.000	0	0	300.000
				FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO SR- RAMON NORAMBUENA				
18-728	800315	22/05/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	801.200	0	0	801.200
				Material de ferreteria esc Cardenal José Maria Caro F-539, La tercera				
18-770	800318	28/05/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	705.600	0	0	705.600
				Materiales de ferreteria Escuela de Miraflores FACTURAR A:				
				DEPART				
18-829	800319	11/06/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	682.799	0	0	682.799
				COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. ESPERANZA PLAN				
18-830	800321	11/06/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	33.000	0	0	33.000
				Material de Ferreteria Esc. F-546, Oficio N° 41				
18-833	800311	12/06/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	1.013.799	0	0	1.013.799
				MATERIALES DE FERRERERIA, ESC. J.D.L.C.D FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO				
18-836	800324	12/06/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	246.899	0	0	246.899
				MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. DE LOS CRISTALES FACTURAR A:				
				DEPARTA				
18-840	800303	12/06/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	99.499	0	0	99.499
				MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. DE BODEGA FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO				
18-841	800318	12/06/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	316.999	0	0	316.999
				Materiales de ferreteria Escuela de Miraflores FACTURAR A:				
				DEPART				
18-917	800309	18/06/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	48.237	0	0	48.237

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-1001	800326	02/07/2019	96.726.970-0	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-498 LA PUNTILLA CHILEMAT S.P.A.	408.883	0	0	408.883
18-1005	800324	02/07/2019	12.964.616-0	PINTURAS ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA BAUERLE ORTEGA NARABIA	224.799	0	0	224.799
18-1015	800303	03/07/2019	12.964.616-0	MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. DE LOS CRISTALES FACTURAR A: DEPARTA BAUERLE ORTEGA NARABIA	47.750	0	0	47.750
18-1013	800318	03/07/2019	12.964.616-0	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. DE BODEGA FACTURAR A: DEPARTAMENTO BAUERLE ORTEGA NARABIA	15.200	0	0	15.200
18-1022	800305	04/07/2019	6.847.163-K	Materiales de ferreteria Escuela de Miraflones FACTURAR A: DEPART SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	125.500	0	0	125.500
18-1029	800315	04/07/2019	12.964.616-0	COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA LAS MOTAS BAUERLE ORTEGA NARABIA	66.999	0	0	66.999
18-1034	800320	05/07/2019	6.847.163-K	Materiales de Ferreteria Esc Cardenal José María Caro F-539, según Ord SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	219.555	0	0	219.555
				COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSÉ				
TOTALES CUENTA					9.208.216	0	0	9.208.216
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-1026	800101	04/07/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	251.150	0	0	251.150
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA DAEM				
TOTALES CUENTA					251.150	0	0	251.150
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-1006	800339	02/07/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	10.000	0	0	10.000
				MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
18-1007	800335	02/07/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	60.500	0	0	60.500
				MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS				
18-1002	800341	02/07/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	82.500	0	0	82.500
				MATERIALES DE FERRETERÍA SALA CUNA LA TERCERA				
18-1003	800338	02/07/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	45.600	0	0	45.600
				MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA SAN LUIS				
18-1004	800342	02/07/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	63.998	0	0	63.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1000	800341	02/07/2019	12.964.616-0	MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA MESAMAVIDA BAUERLE ORTEGA NARABIA	87.200	0	0	87.200
				MATERIALES DE FERRETERÍA SALA CUNA LA TERCERA				
TOTALES CUENTA					349.798	0	0	349.798
Cuenta Nro.	2152204012002			Otros Materiales, Repuestos y útiles diversos				
18-1019	800101	03/07/2019	96.750.760-1	IDENTICARD SPA FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 03/07/2019 US 681,3	15.732	0	0	15.732
TOTALES CUENTA					15.732	0	0	15.732
Cuenta Nro.	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
18-943	800101	21/06/2019	12.964.616-0	COMPRA RUTULADORA PORTATI BAUERLE ORTEGA NARABIA	24.000	0	0	24.000
18-991	800101	01/07/2019	6.729.176-K	MASCARA DE SOLDAR MAESTROS DAEM BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS DAEM	11.234	0	0	11.234
TOTALES CUENTA					198.464	-163.232	0	35.232
Cuenta Nro.	2152204999004			Otros, Materiales de usos o consumo SEP				
18-669	800305	09/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA ALIMENTACIÓN SEP, ESC. SAN ESTEBAN DE LAS MOTAS G-481, ORD N°17	5.631	0	0	5.631
18-680	800315	09/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA ALIMENTACIÓN SEP. ESC. CARDENAL JOSE MARÍA CARO F-539, ORD N° 77	9.818	0	0	9.818
18-662	800313	09/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA Alimentación SEP, Esc. Gabriela Mistral F-536, Ord N° 44	13.242	0	0	13.242
18-786	800318	30/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA EQUIPOS Y INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. MIRAFLORES FACTURAR A:	41.650	0	0	41.650
18-828	800315	11/06/2019	6.729.176-K	DEP BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN ESC F-539 CELEBRACIÓN DIA DE LA FAMILIA, ORD. N°98	3.189	0	0	3.189
18-827	800316	11/06/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN ESC G-540 CELEBRACIÓN DIA DE LA FAMILIA	405	0	0	405
18-918	800326	18/06/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	3.927	0	0	3.927
18-911	800326	18/06/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	3.999	0	0	3.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-954	800304	24/06/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	4.879	0	0	4.879
18-1016	800321	03/07/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Otros Materiales de uso o consumo SEP. para Escuela Francisco Urrutia	40.817	0	0	40.817
TOTALES CUENTA					127.557	0	0	127.557
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					60.900	-60.900	60.900	-60.900
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-127	800335	13/03/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS DE LONGAVI	128.996	0	0	128.996
18-983	800335	28/06/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS DE LONGAVI. CLIEN	198.968	0	0	198.968
18-990	800340	01/07/2019	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA DE SAN JOSE LONGAVI	112.455	0	0	112.455
18-1017	800344	03/07/2019	91.806.000-6	FACTURAR ABASTIBLE S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI	91.630	0	0	91.630
18-1018	800343	03/07/2019	91.806.000-6	FACTURAR A: ABASTIBLE S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA LA AGUADA	94.248	0	0	94.248
TOTALES CUENTA					626.297	0	0	626.297
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-773	800101	29/05/2019	14.331.373-5	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES MANO DE OBRA PROTECCION DE VENTANAS ESCUELA MARCELA PAZ	1.142.400	0	0	1.142.400
18-804	800313	04/06/2019	8.832.459-5	VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI Mano de Obra Esc. Gabriela Mistral F-536, según Ord N°055	48.731	0	0	48.731
18-812	800330	06/06/2019	8.832.459-5	VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI	345.641	0	0	345.641

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MANTENIMIENTO PREPOSICIÓN VIDRIOS LICEO C-29				
18-959	800309	25/06/2019	15.155.677-9	FACTURAR AL NOMBRE D NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA	310.590	0	0	310.590
18-959	800314	25/06/2019	15.155.677-9	MANO DE OBRA ELÉCTRICA ESCUELAS SAN LUIS LA SEXT NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA	445.179	0	0	445.179
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				
TOTALES CUENTA					24.236.141	0	0	24.236.141
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-784	800321	29/05/2019	11.747.905-6	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	35.000	0	0	35.000
				Traslado alumnos Esc. Francisco Urrutia Urrutia F-546, act. Extraescol				
18-798	800321	03/06/2019	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	42.000	0	0	42.000
				Traslado alumnos Esc F-546, Ord. N°47				
18-966	800326	26/06/2019	8.811.279-2	MUÑOZ BIZAMA SERGIO	1.125.600	0	0	1.125.600
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA G-553 LOMAS POLCURA				
18-989	800304	03/07/2019	10.620.496-9	MONDACA VERGARA ERASMO AN	3.015.000	0	0	3.015.000
				TRANSPORTE ESCOLAR ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMÁTICA DESDE JULIO HASTA DI				
TOTALES CUENTA					4.217.600	0	0	4.217.600
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
18-342	800313	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	1.670.445	0	715.905	954.540
				SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19				
18-342	800320	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	1.909.080	0	954.541	954.539
				SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19				
18-342	800321	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	1.670.445	0	715.905	954.540
				SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19				
18-342	800324	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	1.909.080	0	954.540	954.540
				SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19				
18-342	800326	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	477.270	0	238.636	238.634
				SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19				
TOTALES CUENTA					7.636.320	0	3.579.527	4.056.793

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

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 SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19	23.863.680	0	6.920.476	16.943.204
TOTALES CUENTA					23.863.680	0	6.920.476	16.943.204
Cuenta Nro.	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	1.140.000	3.150.000
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	1.399.600	3.499.000
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	1.200.000	3.480.000
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	1.170.000	3.600.000
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	1.200.000	3.570.000
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	1.420.000	2.450.000
TOTALES CUENTA					27.278.600	0	7.529.600	19.749.000
Cuenta Nro.	2152211002000			Cursos Capacitación				
18-3	800101	11/01/2019	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA CURSO CAPACITACIÓN NUEVOS ESCENARIOS EDUCACIÓN FACTURAR AL NOMBRE	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152211002001			Cursos Capacitación S.E.P.				
18-160	800301	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	144.000	0	0	144.000
18-160	800305	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	144.000	0	0	144.000
18-160	800307	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	288.000	0	0	288.000
18-160	800308	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	144.000	0	0	144.000
18-160	800309	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	288.000	0	0	288.000
18-160	800314	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER Orden de Compra generada desde carro compras	288.000	0	0	288.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
TOTALES CUENTA					3.888.000	0	0	3.888.000
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152211999005	Servicios Técnicos y Profesionales Integración						
18-1039	800326	10/07/2019	76.756.588-7	DRA. RUTH MUNOZ ESPINOZA Y CI EVALUACIONES PEDIÁTRICAS PIE 2019	312.000	0	0	312.000
18-1040	800301	10/07/2019	76.756.588-7	DRA. RUTH MUNOZ ESPINOZA Y CI EVALUACIONES PEDIÁTRICAS PIE 2019	252.000	0	0	252.000
18-1041	800315	10/07/2019	76.756.588-7	DRA. RUTH MUNOZ ESPINOZA Y CI EVALUACIONES PEDIÁTRICAS PIE 2019	480.000	0	0	480.000
18-1042	800305	10/07/2019	76.756.588-7	DRA. RUTH MUNOZ ESPINOZA Y CI EVALUACIONES PEDIÁTRICAS PIE 2019	120.000	0	0	120.000
18-1043	800316	10/07/2019	76.756.588-7	DRA. RUTH MUNOZ ESPINOZA Y CI EVALUACIONES PEDIÁTRICAS PIE 2019	144.000	0	0	144.000
TOTALES CUENTA					1.308.000	0	0	1.308.000
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					397.853	0	362.937	34.916

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					225.344	-225.344	225.344	-225.344
Cuenta Nro.	2152301004002			Desahucios e Indemnizaciones S.E.P.				
8-195	800324	12/03/2019	17.760.194-2	ARAVENA VALDES PAULINA ALEJ CANCELACION DE FINIQUITO	138.839	-138.839	138.839	-138.839
TOTALES CUENTA					138.839	-138.839	138.839	-138.839
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros ¹				
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
TOTALES CUENTA					56.320	0	0	56.320
Cuenta Nro.	2152904002			Muebles y Otros (Mantenimiento)				
18-891	800321	13/06/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Bomba Electrica Esc F-546, según Of N°22	242.499	0	0	242.499
TOTALES CUENTA					242.499	0	0	242.499
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					139.266	0	0	139.266
Cuenta Nro.	2152905002002			Maquinas y Equipos SEP				
18-988	800309	01/07/2019	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA COMPRA DE PROYECTORES ESCUELA SAN LUIS VALOR DÓLAR DEL DÍA US\$679.1	927.711	0	0	927.711
TOTALES CUENTA					927.711	0	0	927.711
Cuenta Nro.	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
18-1011	800101	03/07/2019	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	394.866	0	0	394.866

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1023	800101	04/07/2019	79.710.740-9	FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 03/07/2019 US 681,3 SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPU	267.322	0	0	267.322
				FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 04/07/2019 USS 680,48				
TOTALES CUENTA					1.832.545	0	0	1.832.545
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-311	800307	04/04/2019	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO	1.328.597	0	0	1.328.597
18-747	800324	27/05/2019	76.095.909-K	FACTURAR VALOR DOLAR CON FECHA DE 04-04-2019 (667,55) COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.064.526	0	0	1.064.526
18-786	800318	30/05/2019	76.095.909-K	INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES,LOS CRISTALES COMERCIAL SYBCOM LTDA	438.515	0	0	438.515
				EQUIPOS Y INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. MIRAFLORES FACTURAR A:				
				DEP				
TOTALES CUENTA					2.831.638	0	0	2.831.638
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
18-1035	800317	05/07/2019	96.522.950-7	EDICIONES SM CHILE S A	288.527	0	0	288.527
				MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL SM APPS C. NATURALES Y LENGUAJE ESC. G-542				
TOTALES CUENTA					288.527	0	0	288.527
TOTALES					168.194.812	-660.404	24.258.080	143.276.328