

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

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
18-220	800323	28/03/2019	10.862.045-5	DEPARTAMENT VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	1.197.528	0	0	1.197.528
TOTALES CUENTA					1.255.156	0	0	1.255.156
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-178	800315	22/03/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LA TERCERA	215.185	0	0	215.185
TOTALES CUENTA					215.185	0	0	215.185
Cuenta Nro.	2152202002001			Vestuario, accesorios y prendas diversas				
18-108	800101	14/03/2019	85.690.700-7	COMERCIAL GERMANI SPA GIFT CARD VESTUARIO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN FACTURAR AL NOMBRE D	2.400.000	0	0	2.400.000
TOTALES CUENTA					2.400.000	0	0	2.400.000
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.	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	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					4.500.570	0	1.544.415	2.956.155
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina D.A.E.M.				
18-101	800101	06/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	483.665	0	0	483.665

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIAL DE OFICINA DAEM CONVIVENCIA ESCOLAR				
18-103	800101	06/03/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA DAEM UTP	271.441	0	0	271.441
18-213	800101	27/03/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	90.843	0	0	90.843
18-215	800101	28/03/2019	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ADMINISTRACIÓN DAEM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	793.553	0	0	793.553
18-224	800101	28/03/2019	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA FINANZAS DAEM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.043.277	0	0	1.043.277
18-218	800101	28/03/2019	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA ADQUISICIONES DAEM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL LIBRERÍA PERSONAL DAEM	499.810	0	0	499.810
TOTALES CUENTA					3.182.589	0	0	3.182.589
Cuenta Nro.	2152204001003			Material de Oficina Integración				
18-172	800327	21/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA ESC LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	307.278	0	0	307.278
TOTALES CUENTA					307.278	0	0	307.278
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
18-98	800307	04/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL OFICINA SEP ESCULEA F-493 MESAMAVIDA	77.124	0	0	77.124
18-96	800332	19/03/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEP	1.221.669	0	0	1.221.669
18-157	800326	19/03/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES RESMAS ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	698.530	0	0	698.530
18-139	800330	19/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL ENSEÑANZA Y OFICINA SEP LICEO C-29	702.576	0	0	702.576
18-174	800303	21/03/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	711.342	0	0	711.342

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA ESC DE BODEGA FACTURAR A:				
18-169	800309	21/03/2019	13.070.644-4	DEPART MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	425.473	0	0	425.473
				COMPRA DE LIBRERIA ESCUELA SAN LUIS				
18-170	800307	21/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.408.041	0	0	1.408.041
				MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP MESAMAVIDA				
18-179	800318	22/03/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	623.307	0	0	623.307
				MATERIALES DE LIBRERÍA ESCUELA DE MIRAFLORES FACTURAR A:				
				DEPART				
TOTALES CUENTA					5.871.722	0	-3.660	5.875.382
Cuenta Nro.	2152204001006			Material de Oficina Salas Cunas				
18-133	800341	13/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	25.000	0	0	25.000
				COMPRA DE TIMBRE INSTITUCIONAL SALA CUNA LA TERCERA				
				FACTURAR A:				
18-167	800339	20/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	97.753	0	0	97.753
				COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
18-168	800336	20/03/2019	13.070.644-4	FAC MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	99.902	-1	0	99.901
				COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA SALA CUNA LOS CRISTALES				
18-163	800341	20/03/2019	13.070.644-4	FACTURAR A: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	74.930	0	0	74.930
				COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA SALA CUNA DE LA TERCERA				
18-175	800344	22/03/2019	13.070.644-4	FACTURA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	99.842	0	0	99.842
				COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA DE LA SALA CUNA DE VILLA LONGAVI				
18-180	800338	22/03/2019	13.070.644-4	FAC MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	99.367	0	0	99.367
				COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA SALA CUNA DE SAN LUIS				
				FACTURAR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-185	800342	25/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA SALA CUNA DE MEVAMÁVIDA	99.367	0	0	99.367
18-189	800335	25/03/2019	13.070.644-4	FACTURA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA SALA CUNA LONGAVI	199.908	0	0	199.908
FACTURAR A:								
TOTALES CUENTA					796.069	-1	0	796.068
Cuenta Nro.	2152204002001	Material de Enseñanza Integración						
18-172	800327	21/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA ESC LLANO LAS PIEDRAS	111.873	0	0	111.873
FACTURAR A:								
18-273	800303	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	120.965	0	0	120.965
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE								
18-273	800304	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	719.287	0	0	719.287
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE								
18-273	800305	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	88.707	0	0	88.707
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE								
18-273	800306	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	64.514	0	0	64.514
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE								
18-273	800307	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	249.995	0	0	249.995
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE								
18-273	800308	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	185.479	0	0	185.479
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE								
18-273	800309	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	266.123	0	0	266.123
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE								
18-273	800311	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	459.667	0	0	459.667
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-273	800313	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	699.569	0	0	699.569
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE				
18-273	800316	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	679.851	0	0	679.851
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE				
18-273	800321	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	724.920	0	0	724.920
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE				
18-273	800322	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	40.322	0	0	40.322
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE				
18-273	800324	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	744.638	0	0	744.638
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE				
18-273	800326	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	696.752	0	0	696.752
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE				
18-273	800327	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	722.103	0	0	722.103
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE				
18-273	800328	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	24.195	0	0	24.195
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE				
18-273	800330	29/03/2019	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	879.013	0	0	879.013
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE				
TOTALES CUENTA					7.477.973	0	0	7.477.973
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-81	800327	25/02/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE AGENDAS ESCOLARES, ESC LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	1.000.000	0	0	1.000.000
				DE				
18-78	800330	25/02/2019	13.789.458-0	CAYULAO SIERRA MAURICIO	2.380.000	0	0	2.380.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA AGENDAS ESCOLARES, ORD 06, LICEO C-29 FACTURAR A:				
18-98	800307	04/03/2019	13.070.644-4	DEPARTAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL OFICINA SEP ESCULEA F-493 MESAMAVIDA	53.401	0	0	53.401
18-154	800308	19/03/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza Esc. G498 la Puntilla, ORD 26	281.016	0	0	281.016
18-156	800321	19/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL ENSEÑANZA ESC F-546 LA QUINTA, OFICIO 009	2.484.476	0	0	2.484.476
18-139	800330	19/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL ENSEÑANZA Y OFICINA SEP LICEO C-29	456.549	0	0	456.549
18-161	800319	20/03/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES CALIGRAFIX ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	565.688	0	0	565.688
18-174	800303	21/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA ESC DE BODEGA FACTURAR A:	433.305	0	0	433.305
18-170	800307	21/03/2019	13.070.644-4	DEPART MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP MESAMAVIDA	1.517.662	0	0	1.517.662
18-169	800309	21/03/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE LIBRERIA ESCUELA SAN LUIS	40.936	0	0	40.936
18-179	800318	22/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERÍA ESCUELA DE MIRAFLORES FACTURAR A:	598.464	0	0	598.464
18-203	800301	26/03/2019	13.070.644-4	DEPART MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	240.418	0	0	240.418
18-205	800313	27/03/2019	13.070.644-4	COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. ANSELMO TAPIA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza para Esc F-536 Gabriela Mistral de Paine, segun	104.780	0	0	104.780
TOTALES CUENTA					10.156.695	0	0	10.156.695
Cuenta Nro.	2152204002008			Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas				
18-146	800336	18/03/2019	76.080.432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DID MATERIAL DIDÁCTICO PARA SALA CUNA LOS CRISTALE	414.984	0	0	414.984

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-158	800341	19/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA SALA CUNA LA TERCERA	595.268	0	0	595.268
18-165	800339	20/03/2019	13.070.644-4	FACTURAR A MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA DE LLANO LAS PIEDRAS	504.461	0	0	504.461
18-173	800336	21/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA LOS CRISTALES	784.976	0	0	784.976
18-177	800344	22/03/2019	13.070.644-4	FACTUR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA DE VILLA LONGAVI	770.646	0	0	770.646
18-181	800338	22/03/2019	13.070.644-4	FAC MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA DE SAN LUIS	470.269	0	0	470.269
18-186	800342	25/03/2019	13.070.644-4	FACTU MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA MESAMAVIDA	159.196	0	0	159.196
18-191	800335	25/03/2019	13.070.644-4	FACTURAR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA LONGAVI	896.572	0	0	896.572
FACTURAR A:								
TOTALES CUENTA					4.596.372	0	0	4.596.372
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.						
18-144	800101	15/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO DAEM FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCAC	469.098	0	0	469.098

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					469.098	0	0	469.098
Cuenta Nro.	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
18-118	800316	12/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO ESC G-540 EL CARMEN, ORD N°3	649.728	0	0	649.728
18-121	800321	13/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ARTICULOS DE ASEO, ESCUELA F-546 FRANCISCO URRUTIA LA QUINTA OFICIO N°	1.149.635	0	0	1.149.635
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
18-142	800331	15/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	798.907	0	0	798.907
18-143	800317	15/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	111.158	0	0	111.158
18-145	800319	18/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	749.748	0	0	749.748
18-147	800322	18/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-547 HUALONCO	174.942	0	0	174.942
18-164	800313	20/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Material de Aseo Esc F-536 Gabriela Mistral, ORD. N°009	849.850	0	0	849.850
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
TOTALES CUENTA					6.643.764	0	0	6.643.764
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-111	800341	11/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LA TERCERA	813.210	0	0	813.210
18-113	800339	11/03/2019	76.222.484-4	FAVOR FACTURAR SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA DE LLANO LAS PIEDRAS	810.200	0	0	810.200
18-119	800342	12/03/2019	76.222.484-4	FACT SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	545.853	0	0	545.853

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA DE MESAMAVIDA				
18-120	800343	12/03/2019	76.222.484-4	FACTURAR A: SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	618.860	0	0	618.860
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA SALA CUNA DE LA AGUADA				
18-115	800344	12/03/2019	76.222.484-4	FACTURAR SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	733.349	0	0	733.349
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA DE VILLA LONGAVI				
18-117	800337	12/03/2019	76.222.484-4	FACTURAR SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	714.036	0	0	714.036
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA SALA CUNA DE LA QUINTA				
18-122	800335	13/03/2019	76.222.484-4	FACTURAR SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	1.298.683	0	0	1.298.683
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LONGAVI				
18-123	800336	13/03/2019	76.222.484-4	FACTURAR A: SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	943.753	0	0	943.753
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LOS CRISTALES				
				FACTURAR A:				
TOTALES CUENTA					6.477.944	0	0	6.477.944
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-124	800321	13/03/2019	76.095.909-K	SOCIEDAD COMERCIAL SYBCOM LT	761.124	0	0	761.124
				LAMPARA PARA DATA, ESCUELA F-546, OFICIO N°004				
18-182	800309	22/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	246.378	0	0	246.378
				COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACIÓN				
18-216	800315	28/03/2019	76.095.909-K	SOCIEDAD COMERCIAL SYBCOM LT	286.671	0	0	286.671
				COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACIÓN ESC. LA TERCERA				
TOTALES CUENTA					1.294.173	0	0	1.294.173
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-28	800307	18/01/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	37.600	0	0	37.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA F-493 MESAMAVIDA				
18-31	800324	18/01/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR LAS FACULTADES QU	129.850	0	0	129.850
				COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE LOS CRISTALES				
18-36	800307	23/01/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ORD	85.100	0	0	85.100
				MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA F-493 MESAMAVIDA				
18-40	800311	24/01/2019	12.964.616-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL BAUERLE ORTEGA NARABIA	532.000	0	0	532.000
				MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. JDLCD				
18-54	800311	05/02/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA Compra materiales de Ferreteria Escuela J.D.L.C.D	90.350	0	0	90.350
				FACTURAR A:				
18-64	800323	15/02/2019	6.013.408-1	DEP NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	13.800	0	0	13.800
				MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR A:				
18-73	800314	21/02/2019	76.892.847-9	DEP VIDRIERIA JERUSALEN LIMITADA	549.780	0	0	549.780
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA				
18-85	800311	25/02/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA J.D.L.C.D	1.069.299	0	0	1.069.299
				FACTURAR A:				
18-99	800303	05/03/2019	6.013.408-1	DEPARTAMENTO NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	125.050	0	0	125.050
				MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA DE BODEGA FACTURAR A:				
18-110	800327	11/03/2019	12.964.616-0	DEPARTAMENT BAUERLE ORTEGA NARABIA	850.550	0	0	850.550
				MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:				
18-183	800319	25/03/2019	6.847.163-K	DEPAR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	429.610	0	0	429.610
				MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN				
18-190	800313	25/03/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIAL FERRETERIA ESC. F-536 PAINE GABRIELA MISTRAL, ORD N° 013	474.150	0	0	474.150
18-199	800308	26/03/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	834.500	0	0	834.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-206	800309	27/03/2019	12.964.616-0	MATERIAL FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PROFESORES Y DISCAPACIT BAUERLE ORTEGA NARABIA	437.789	0	0	437.789
18-275	800315	29/03/2019	12.964.616-0	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA SAN LUIS BAUERLE ORTEGA NARABIA	425.299	0	0	425.299
18-271	800307	29/03/2019	6.013.408-1	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA TERCERA NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	277.000	0	0	277.000
18-271	800330	29/03/2019	6.013.408-1	MATERIALES DE FERRETERÍA MESAMAVIDA Y LICEO C-29 FACTURAR AL NOMBR NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	412.999	0	0	412.999
				MATERIALES DE FERRETERÍA MESAMAVIDA Y LICEO C-29 FACTURAR AL NOMBR				
TOTALES CUENTA					6.774.726	0	0	6.774.726
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	6.500	0	0	6.500
18-184	800101	25/03/2019	12.964.616-0	FERRETERÍA, CHAPA TUBULAR, MEMO N°14 BAUERLE ORTEGA NARABIA	103.600	0	0	103.600
18-199	800101	26/03/2019	6.847.163-K	Material de Ferreteria Esc G-498 Memorándum 22/19 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	2.138.360	0	0	2.138.360
				MATERIAL FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PROFESORES Y DISCAPACIT				
TOTALES CUENTA					2.248.460	0	0	2.248.460
Cuenta Nro.	2152204010008	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones FAEP						
18-14	000000	14/01/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	130.000	0	0	130.000
18-18	000000	16/01/2019	6.847.163-K	MATERIAL DE FERRETERIA ORD. 02 ESC. EL CARMEN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.688.574	0	0	1.688.574
				MATERIALES FERRETERÍA FAEP LAS MERCEDES FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP				
TOTALES CUENTA					1.818.574	0	0	1.818.574
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-26	800336	17/01/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	9.900	0	0	9.900
18-74	800340	21/02/2019	96.803.460-K	COMPRA DE TAPACÁMARA PARA SAL CUNA LOS CRISTALES SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A	204.455	0	0	204.455
				Orden de Compra generada desde carro compras				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-207	800336	27/03/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SALA CUNA LOS CRISTALES	17.900	0	0	17.900
18-208	800341	27/03/2019	6.013.408-1	FACTU NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA SALA CUNA DE LA TERCERA	62.300	0	0	62.300
18-211	800339	27/03/2019	6.013.408-1	FA NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	13.200	0	0	13.200
18-212	800340	27/03/2019	6.847.163-K	F SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SALA CUNA SAN JOSE	80.800	0	0	80.800
18-204	800338	27/03/2019	6.847.163-K	FACTURAR A SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SALA CUNA SAN LUIS	3.900	0	0	3.900
18-214	800335	27/03/2019	6.847.163-K	FACTURAR A SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE HULE PARA SALA CUNA DE LONGAVI FACTURAR A: I.MUNICIP	73.500	0	0	73.500
TOTALES CUENTA					465.955	0	0	465.955
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantención y Repuestos Vehículos						
18-60	800101	13/02/2019	10.734.363-6	LOPEZ LOPEZ EDUARDO ENRIQUE COMPRA HERRAMIENTAS VEHÍCULOS	116.600	0	0	116.600
18-112	800101	11/03/2019	18.514.721-5	MANRIQUEZ CAÑAS MICHAEL AND COMPRA PASTILLAS DE FRENO NISSAN TERRANO FACTURAR A:	69.980	0	0	69.980
18-187	800101	25/03/2019	76.302.349-4	DEPARTAMEN SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. COMPRA REPUESTOS VEHÍCULOS DAE	142.000	0	0	142.000
TOTALES CUENTA					328.580	0	0	328.580
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo SEP						
18-178	800315	22/03/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	2.249	0	0	2.249

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LA TERCERA								
TOTALES CUENTA					2.249	0	0	2.249
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
18-128	800344	13/03/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA HUELLITAS DE TERNURA DE VILLA LO	113.288	0	0	113.288
18-129	800342	13/03/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA DE MESAMAVIDA DE LONGAVI	80.920	0	0	80.920
18-151	800341	18/03/2019	91.806.000-6	FACT ABASTIBLE S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA LA TERCERA	113.288	0	0	113.288
				FACTURAR A:				
18-152	800338	18/03/2019	91.806.000-6	I ABASTIBLE S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA SAN LUIS	48.552	0	0	48.552
				FACTURAR A:				
18-153	800343	18/03/2019	91.806.000-6	I.M ABASTIBLE S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LA AGUADA	129.472	0	0	129.472
				FACTURAR A:				
18-197	800336	25/03/2019	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA LOS CRISTALES DE LONGAVI	154.224	0	0	154.224
18-198	800337	25/03/2019	96.928.510-K	FACT EMPRESAS LIPIGAS S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA LA QUINTA DE LONGAVI	115.668	0	0	115.668
				FACTURAR				
TOTALES CUENTA					884.408	0	0	884.408
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-59	000000	13/02/2019	14.331.373-5	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES	2.299.913	0	0	2.299.913

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				FAEP 2018 ESCUELA SAN LUIS				
				FACTURAR A:				
18-84	800323	25/02/2019	15.155.677-9	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓ NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA	372.946	0	0	372.946
				MANTENCIÓN ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA DE LOMA DE VÁSQUEZ				
18-90	800315	28/02/2019	15.155.677-9	NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA	159.936	0	0	159.936
				MANO DE OBRA ELÉCTRICO ESC. LA TERCERA				
18-91	800324	28/02/2019	15.155.677-9	NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA	1.431.570	0	0	1.431.570
				MANTENCIÓN ELÉCTRICA ESCUELA LOS CRISTALES				
				FACTURAR A:				
18-92	800324	28/02/2019	8.832.459-5	DEPARTAM VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI	29.301	0	0	29.301
				REPARACIÓN DE VIDRIOS ESCUELA LOS CRISTALES				
				FACTURAR A:				
18-155	800311	19/03/2019	76.892.847-9	DEPARTAME VIDRIERIA JERUSALEN LIMITADA	101.662	0	0	101.662
				COMPRA E INSTALACIÓN DE VIDRIOS ESCUELA J.D.L.C.D				
				FACTURAR A:				
18-217	800101	28/03/2019	14.331.373-5	DEP RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES	83.300	0	0	83.300
				FACTURAR A:				
18-217	800311	28/03/2019	14.331.373-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	214.200	0	0	214.200
				FACTURAR A:				
18-274	800342	29/03/2019	14.331.373-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	135.000	0	0	135.000
				REPARACIÓN DE PANDERETA Y RENOVACIÓN REJA DE MADERA EN SALA CUNA DE ME				
				TOTALES CUENTA	4.827.828	0	0	4.827.828
Cuenta Nro.	2152208999008			Otros Servicios Generales				
18-102	800311	06/03/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	318.182	0	0	318.182
				SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DAEM				
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENT				
18-102	800313	06/03/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	318.182	0	0	318.182

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DAEM				
18-102	800314	06/03/2019	76.789.712-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENT AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DAEM	318.182	0	0	318.182
18-102	800316	06/03/2019	76.789.712-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENT AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DAEM	318.182	0	0	318.182
18-102	800319	06/03/2019	76.789.712-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENT AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DAEM	318.182	0	0	318.182
18-102	800320	06/03/2019	76.789.712-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENT AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DAEM	318.182	0	0	318.182
18-102	800321	06/03/2019	76.789.712-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENT AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DAEM	318.182	0	0	318.182
18-102	800324	06/03/2019	76.789.712-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENT AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DAEM	318.182	0	0	318.182
18-102	800326	06/03/2019	76.789.712-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENT AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DAEM	318.182	0	0	318.182
18-102	800327	06/03/2019	76.789.712-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENT AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DAEM	318.179	0	0	318.179
18-102	800328	06/03/2019	76.789.712-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENT AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DAEM	318.182	0	0	318.182
18-114	800311	11/03/2019	76.785.508-7	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENT SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	628.425	0	0	628.425

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-114	800315	11/03/2019	76.785.508-7	SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN, PARA ESCUELAS F-539	265.275	0	0	265.275
18-114	800330	11/03/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	603.900	0	0	603.900
18-162	800313	20/03/2019	76.785.508-7	SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN, PARA ESCUELAS F-539	357.714	0	0	357.714
18-162	800314	20/03/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	198.135	0	0	198.135
18-162	800316	20/03/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA	208.042	0	0	208.042
18-162	800317	20/03/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA	24.978	0	0	24.978
18-162	800319	20/03/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA	335.491	0	0	335.491
18-162	800320	20/03/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA	315.675	0	0	315.675
18-162	800321	20/03/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA	448.214	0	0	448.214
18-162	800323	20/03/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA	93.714	0	0	93.714
18-162	800324	20/03/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA	491.589	0	0	491.589
18-162	800327	20/03/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA	280.869	0	0	280.869
18-162	800328	20/03/2019	76.785.508-7	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA	95.855	0	0	95.855
18-201	800101	26/03/2019	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	1.613.700	0	0	1.613.700
				NUEVA INSTALACIÓN DEL ENLACE QUE UNE A LA MUNICIPALIDAD CON EL DEPARTA				
TOTALES CUENTA					9.461.575	0	0	9.461.575
Cuenta Nro.	2152208999011	Otros Servicios Generales Salas Cunas						
18-86	800335	26/02/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	107.100	0	0	107.100
				Mantención de Calderas de las salas cunas del Departamento de Educació				
18-86	800336	26/02/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	107.100	0	0	107.100
				Mantención de Calderas de las salas cunas del Departamento de Educació				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
18-222	800339	01/03/2019	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	570.000	0	0	570.000
18-223	800340	01/03/2019	6.961.727-1	FACTURAR A: YÁÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN JOSE FACTURAR A: LMUN	510.000	0	0	510.000
18-225	800342	01/03/2019	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA MESAMAVIDA FACTURAR A:	600.000	0	0	600.000
18-227	800337	01/03/2019	9.818.929-7	LM PARADA PARADA ROBERTO DARIO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA QUINTA FACTURAR A:	510.000	0	0	510.000
18-229	800341	01/03/2019	5.511.533-8	LMU MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA TERCERA	570.000	0	0	570.000
18-135	800335	14/03/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L DES RATIZACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS I	335.579	0	0	335.579
18-135	800336	14/03/2019	76.785.508-7	SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	195.755	0	0	195.755

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-135	800337	14/03/2019	76.785.508-7	DES RATIZACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS 1 SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	89.488	0	0	89.488
18-135	800338	14/03/2019	76.785.508-7	DES RATIZACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS 1 SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	838.950	0	0	838.950
18-135	800339	14/03/2019	76.785.508-7	DES RATIZACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS 1 SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	83.895	0	0	83.895
18-135	800340	14/03/2019	76.785.508-7	DES RATIZACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS 1 SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	83.895	0	0	83.895
18-135	800341	14/03/2019	76.785.508-7	DES RATIZACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS 1 SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	340.614	0	0	340.614
18-135	800342	14/03/2019	76.785.508-7	DES RATIZACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS 1 SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	335.580	0	0	335.580
18-135	800343	14/03/2019	76.785.508-7	DES RATIZACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS 1 SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	419.475	0	0	419.475
18-135	800344	14/03/2019	76.785.508-7	DES RATIZACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS 1 SERVICIOS INTEGRALES ANGAMA L	541.123	0	0	541.123
TOTALES CUENTA					7.095.354	0	0	7.095.354
Cuenta Nro.	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								
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	144.000	0	0	144.000
Orden de Compra generada desde carro compras								
18-160	800305	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	144.000	0	0	144.000
Orden de Compra generada desde carro compras								
18-160	800307	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	288.000	0	0	288.000
Orden de Compra generada desde carro compras								
18-160	800308	20/03/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	144.000	0	0	144.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-160	800309	20/03/2019	65.090.338-2	Orden de Compra generada desde carro compras FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	288.000	0	0	288.000
18-160	800314	20/03/2019	65.090.338-2	Orden de Compra generada desde carro compras FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	288.000	0	0	288.000
18-160	800315	20/03/2019	65.090.338-2	Orden de Compra generada desde carro compras FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	144.000	0	0	144.000
18-160	800318	20/03/2019	65.090.338-2	Orden de Compra generada desde carro compras FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	288.000	0	0	288.000
18-160	800319	20/03/2019	65.090.338-2	Orden de Compra generada desde carro compras FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	288.000	0	0	288.000
18-160	800324	20/03/2019	65.090.338-2	Orden de Compra generada desde carro compras FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	432.000	0	0	432.000
18-160	800326	20/03/2019	65.090.338-2	Orden de Compra generada desde carro compras FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	288.000	0	0	288.000
18-160	800327	20/03/2019	65.090.338-2	Orden de Compra generada desde carro compras FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	288.000	0	0	288.000
18-160	800330	20/03/2019	65.090.338-2	Orden de Compra generada desde carro compras FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	864.000	0	0	864.000
TOTALES CUENTA					3.888.000	0	0	3.888.000
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.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-167	800101	04/03/2019	17.166.036-K	ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS FONDOS A RENDIR JUAN CARLOS ESPINOZA NAVARRO	200.000	0	188.200	11.800
8-170	800101	04/03/2019	17.171.714-0	FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P GASTOS MENORES DAEM	439.000	0	435.580	3.420
TOTALES CUENTA					639.000	0	623.780	15.220
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-107	800319	11/03/2019	96.882.140-7	MELMAN S.A. ESTANTE CASILLERO ESCUELA G-544 ESPERANZA PLA	618.216	0	0	618.216
TOTALES CUENTA					618.216	0	0	618.216
Cuenta Nro.	2152905002002	Maquinas y Equipos SEP						
18-136	800317	14/03/2019	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARAD	165.561	0	0	165.561

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TELEVISOR SMART TV 32" ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA				
18-221	800309	28/03/2019	15.435.420-4	VALOR DOL DIAZ AMPUERO IVONNE	341.649	0	0	341.649
				COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS SEP ESC. SAN LUI				
TOTALES CUENTA					507.210	0	0	507.210
Cuenta Nro.	2152905002004	Maquinas y Equipos para la producción						
18-130	800101	13/03/2019	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI GENERADOR ELECTRICO Y SOLDADORA EQUIPO MANTENIMIENTO DAEM	624.519	0	0	624.519
18-131	800101	13/03/2019	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BAST MARTILLO PERCUTOR EQUIPO MANTENIMIENTO DAEM	282.030	0	0	282.030
18-132	800101	13/03/2019	96.792.430-K	SODIMAC S.A. TROMPO ELECTRICO EQUIPO MANTENIMIENTO DAEM	366.908	0	0	366.908
TOTALES CUENTA					1.273.457	0	0	1.273.457
Cuenta Nro.	2152905999005	Otras Máquinas y Equipos						
18-192	800101	25/03/2019	76.055.408-1	COMERCIAL ALAMOS LTDA. ADQUISICIÓN DE ROBOTICA PARA DAEM LONGAVI DESDE 1057299-9-LE19	19.107.497	0	0	19.107.497
TOTALES CUENTA					19.107.497	0	0	19.107.497
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
18-94	800101	01/03/2019	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	276.111	0	0	276.111
TOTALES CUENTA					594.513	0	0	594.513
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
18-159	800101	20/03/2019	76.430.751-8	SOLUCIONES LMI CHILE LTDA. Orden de Compra generada desde carro compras	125.783	0	0	125.783
TOTALES CUENTA					125.783	0	0	125.783
TOTALES					123.155.535	-1	2.164.535	120.990.999