

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

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:  DEPARTAMENT	57.628	0	0	57.628
<b>TOTALES CUENTA</b>					57.628	0	0	57.628
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-384	800315	16/04/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA COMPRA ALIMENTOS ESCUELA LA TERCERA	194.208	0	0	194.208
18-436	800309	24/04/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	173.763	0	0	173.763
18-450	800301	25/04/2019	6.729.176-K	compra de alimentos esc. san luis BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESCUELA ALTO LLOLLINCO	37.486	0	0	37.486
18-626	800318	08/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA COMPRA DE ALIMENTACION ESC. DE MIRAFLORES	67.710	0	0	67.710
18-642	800327	08/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS	329.985	0	0	329.985
18-647	800324	08/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA INSUMOS COMPUTACIONALES ESC LOS CRISTALES FACTURAR A:  DEPARTAMENT	270.725	0	0	270.725
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
18-665	800308	09/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA Alimentación SEP, Esc. G-498 Juan Muñoz Briones, Ord N° 60	159.008	0	0	159.008
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
18-635	800317	10/05/2019	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ALIMENTACION ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	41.960	0	0	41.960
18-640	800304	10/05/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	108.414	0	0	108.414

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-650	800319	13/05/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	64.207	0	0	64.207
18-654	800324	13/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA ALIMENTACIÓN ESCUELA LOS CRISTALES	263.228	0	0	263.228
18-667	800326	14/05/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	101.341	0	0	101.341
18-660	800328	14/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA ALIMENTACIÓN Y OTROS SEP ESCUELA LAS MERCEDES	74.476	0	0	74.476
18-715	800309	20/05/2019	76.222.484-4	FACTURAR AL NOMBRE DE SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA ALIMENTOS ESCUELA SAN LUIS	113.050	0	0	113.050
18-726	800324	22/05/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación Escuela Los Cristales	29.959	0	0	29.959
18-727	800324	22/05/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación inauguración Biblioteca Escuela de Los Cristales	96.704	0	0	96.704
18-730	800326	23/05/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	115.382	0	0	115.382
18-733	800319	23/05/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	114.761	0	0	114.761
18-777	800331	29/05/2019	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM TORTAS ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	141.610	0	0	141.610
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.182.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.182.217</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:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	5.725.995	0	0	5.725.995
18-417	800304	23/04/2019	76.963.633-1	CONFECCIONES E IMPORTACIONES S UNIFORMES PARA ALUMNOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO DESDE 1057299-12-LE19	6.990.060	0	0	6.990.060
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>12.716.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.716.055</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152202003002</b>	<b>Calzado</b>						
18-458	800101	25/04/2019	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A. CALZADOS PARA PERSONAL DE TERRENO DAEM	317.556	0	0	317.556
18-461	800101	25/04/2019	86.887.200-4	APRO LTDA. CALZADO PERSONAL TERRENO DAEM	54.264	0	0	54.264
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>371.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371.820</b>

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	12.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.500.570	0	3.256.430	13.244.140
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001001003			Material Oficina D.A.E.M.				
18-213	800101	27/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ADMINISTRACIÓN DAEM	90.843	0	0	90.843
<b>TOTALES CUENTA</b>					90.843	0	0	90.843
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-661	800101	14/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA PROGRAMA EQUINOTERAPIA	61.140	0	0	61.140
<b>TOTALES CUENTA</b>					368.418	0	0	368.418
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-318	800322	05/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL LIBRERIA ESCUELA G-547 HUALONCO	140.316	0	0	140.316
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
18-335	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
18-394	800326	16/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESC. G-553 LOMAS DE POLCURA	291.356	0	0	291.356
18-477	800317	25/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL LIBRERIA ESCUELA LOMAS DE LA TERCERA	25.300	0	0	25.300
18-612	800320	06/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO SAN JOSÉ	327.354	0	0	327.354
18-643	800330	10/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	713.926	0	0	713.926

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA SEP LICEO C-29				
18-639	800314	10/05/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	885.668	0	0	885.668
18-702	800313	17/05/2019	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESCUELA LA SEXTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.153.606	0	0	1.153.606
18-742	800316	27/05/2019	13.070.644-4	Materiales Libreria, Esc F-536, según Ord N°48 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de librería Esc. El Carmen G-540, según Ord. N° 25	268.303	0	0	268.303
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.329.599	0	-3.660	5.333.259
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002001			Material de Enseñanza Integración				
18-172	800327	21/03/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	111.873	0	0	111.873
18-273	800303	29/03/2019	81.698.900-0	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA ESC LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	120.965	0	0	120.965
18-273	800304	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	719.287	0	0	719.287
18-273	800305	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	88.707	0	0	88.707
18-273	800306	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	64.514	0	0	64.514
18-273	800307	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	249.995	0	0	249.995
18-273	800308	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	185.479	0	0	185.479
18-273	800309	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	266.123	0	0	266.123
18-273	800311	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	459.667	0	0	459.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V				
18-273	800313	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	699.569	0	0	699.569
18-273	800316	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	679.851	0	0	679.851
18-273	800321	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	724.920	0	0	724.920
18-273	800322	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	40.322	0	0	40.322
18-273	800324	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	744.638	0	0	744.638
18-273	800326	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	696.752	0	0	696.752
18-273	800327	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	722.103	0	0	722.103
18-273	800328	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	24.195	0	0	24.195
18-273	800330	29/03/2019	81.698.900-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC BATERÍA Y PROTOCOLOS WISC-V	879.013	0	0	879.013
18-402	800308	17/04/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	609.813	0	0	609.813
18-509	800308	26/04/2019	13.070.644-4	MATERIALES ENSEÑANZA PIE ESC G-498 LA PUNTILLA, SEGÚN ORD N° 28	381.980	0	0	381.980
18-536	800313	29/04/2019	13.070.644-4	Material de enseñanza PIE, Esc G-498 La Puntilla, según Ord N° 28	1.999.893	0	0	1.999.893
18-604	800324	03/05/2019	77.262.930-3	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza PIE Esc F-536 Gabriela Mistral Paine, ORD N°8	50.022	0	0	50.022

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-605	800324	03/05/2019	77.262.930-3	Orden de Compra generada desde carro compras IDEAS EDUCATIVAS MASTERWISE FACTURAR A:	1.495	0	0	1.495
18-606	800324	03/05/2019	77.262.930-3	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: IDEAS EDUCATIVAS MASTERWISE FACTURAR A:	442.475	0	0	442.475
18-641	800324	10/05/2019	7.196.033-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: sotomayor contreras rosa ximena FACTURAR A:	227.997	0	0	227.997
18-661	800101	14/05/2019	13.070.644-4	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA PROGRAMA EQUINOTERAPIA	36.152	0	0	36.152
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.227.800	0	0	11.227.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-318	800322	05/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL LIBRERIA ESCUELA G-547 HUALONCO	165.499	0	0	165.499
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
8-310	800315	10/04/2019	6.718.198-0	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON FONDOMA RENDIR SEP, RAMON NORAMBUENA RAMIREZ	300.000	0	0	300.000
18-373	800327	15/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES LIBROS CALIGRAFIX PARA ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	338.722	0	0	338.722
18-394	800326	16/04/2019	13.070.644-4	DEPA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESC. G-553 LOMAS DE POLCURA	738.396	0	0	738.396
18-477	800317	25/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL LIBRERIA ESCUELA LOMAS DE LA TERCERA	87.179	0	0	87.179
18-488	800316	25/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP Esc. G-540 El Carmen, según Ord N° 18	145.600	0	0	145.600
18-472	800308	25/04/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	369.607	0	0	369.607

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-544	800307	30/04/2019	7.433.112-2	Material de enseñanza SEP, Esc G-498 La Puntilla, según Ord. N° 48 MAUREIRA PEREZ ROSA ISABEL	514.794	0	0	514.794
				MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA				
18-585	800314	02/05/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	197.902	0	0	197.902
18-601	800304	03/05/2019	76.490.452-4	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. LA SEXTA INGENIERIA ALVEAR.CL SPA	620.595	0	0	620.595
18-612	800320	06/05/2019	13.070.644-4	INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA G-475 PASO CUÑAO MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	265.500	0	0	265.500
18-625	800307	08/05/2019	13.070.644-4	COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO SAN JOSÉ MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	585.899	0	0	585.899
				MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA				
18-631	800315	08/05/2019	96.579.290-2	FACTURAR AL NOMBRE DE COMERCIAL BOOKS AND BITS LIM	126.035	0	0	126.035
18-639	800314	10/05/2019	13.070.644-4	Orden de Compra generada desde carro compras MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.022.430	0	0	1.022.430
18-643	800330	10/05/2019	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESCUELA LA SEXTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	107.103	0	0	107.103
				MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA SEP LICEO C-29				
18-644	800309	13/05/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	24.297	0	0	24.297
18-702	800313	17/05/2019	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA SAN LUIS MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.720.300	0	0	1.720.300
18-703	800309	17/05/2019	13.070.644-4	Materiales Libreria, Esc F-536, según Ord N°48 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	51.999	0	0	51.999
18-720	800321	22/05/2019	96.579.290-2	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA SAN LUIS COMERCIAL BOOKS AND BITS LIM	997.080	0	0	997.080
18-742	800316	27/05/2019	13.070.644-4	Orden de Compra generada desde carro compras MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	529.567	0	0	529.567
18-739	800309	27/05/2019	13.070.644-4	Material de librería Esc. El Carmen G-540, según Ord. N° 25 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
				FONDOS A RENDIR SEP, MARCOS RAMIREZ REYES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.791.508	0	0	12.791.508
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-412	800340	22/04/2019	77.248.320-1	MUNDO DIDÁCTICO LTDA. COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA SALA CUNA SAN JOSÉ	63.121	0	0	63.121
18-413	800344	23/04/2019	76.078.858-9	FACTURAR A: SOCIEDAD COMERCIAL DIDÁCTICO COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI	340.394	0	0	340.394
18-638	800342	10/05/2019	13.070.644-4	FACTURAR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA MESAMAVIDA	292.309	0	0	292.309
18-737	800343	24/05/2019	6.591.241-4	FACTURAR CACERES MIRANDA GLADIS DEL CA COMPRA DE COLCHONETAS Y FRAZADAS PARA SALA CUNA LA AGUADA	169.138	0	0	169.138
18-771	800341	28/05/2019	13.070.644-4	FACTURAR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE CUENTOS PARA LA SALA CUNA DE LA TERCERA	95.129	0	0	95.129
18-775	800339	29/05/2019	76.080.432-0	FACTURAR A: COMERCIALIZADORA RINCON DID COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRA	383.483	0	0	383.483
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.628.533	0	0	1.628.533
<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						



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-138	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
18-149	800306	18/03/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-487 HUIMEO	399.911	0	0	399.911
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
18-280	800315	01/04/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	1.080.223	0	0	1.080.223
18-288	800314	01/04/2019	76.222.484-4	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA TERCERA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	324.275	0	0	324.275
18-297	800323	02/04/2019	76.222.484-4	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA SEXTA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO ESC. LOMAS DE VÁSQUEZ FACTURAR A:	890.096	0	0	890.096
18-385	800309	16/04/2019	76.222.484-4	DEPARTAMENTO SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO ESCUELA SAN LUIS	846.399	0	0	846.399
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
18-408	800307	22/04/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA MATERIAL DE ASEO ESCUELA F-493 MESAMAVIDA	660.261	0	0	660.261
18-410	800330	22/04/2019	10.862.045-5	FACTURAR AL NOMBRE DEL DE VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	1.996.282	0	0	1.996.282

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIAL DE ASEO LICEO C-29 LONGAVI				
18-531	800318	26/04/2019	77.012.870-6	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAM COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA FACTURAR A:	520.824	0	0	520.824
18-774	800329	29/05/2019	78.906.980-8	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	205.824	0	0	205.824
18-789	800329	30/05/2019	78.906.980-8	Orden de Compra generada desde carro compras COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	126.639	0	0	126.639
18-790	800327	30/05/2019	76.222.484-4	Orden de Compra generada desde carro compras SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	810.628	0	0	810.628
				MATERIALES DE ASEO ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.030.343	0	0	12.030.343
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009004			Insumos Computacionales Integración				
18-787	800301	30/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES INSUMOS COMPUTACIONALES PIE LLOLLINCO	344.929	0	0	344.929
18-788	800301	30/05/2019	76.095.909-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPART COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES PIE LLOLLINCO	61.261	0	0	61.261
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPART				
<b>TOTALES CUENTA</b>					406.190	0	0	406.190
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-216	800315	28/03/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	286.671	0	0	286.671
18-283	800307	01/04/2019	13.070.644-4	COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACIÓN ESC. LA TERCERA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES INSUMOS COMPUTACIONALES SEP MESAMAVIDA	1.353.078	0	0	1.353.078
18-315	800332	04/04/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPAR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	788.298	0	0	788.298

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				INSUMOS COMPUTACIONALES ADM. CENTRAL SEP				
18-541	800327	29/04/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	967.375	0	0	967.375
				INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:				
18-540	800318	29/04/2019	76.095.909-K	DEPART COMERCIAL SYBCOM LTDA	400.863	0	0	400.863
				EQUIPOS Y INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. MIRAFLORES FACTURAR A:				
18-546	800321	30/04/2019	13.070.644-4	DEP MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	92.392	0	0	92.392
				Insumos computacional Esc F-546 La Quinta, según Ord. N° 18				
18-599	800316	03/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	214.200	0	0	214.200
				INSUMOS COMPUTACIONALES, ESC EL CARMEN G-540, SEGÚN ORD N° 20				
18-618	800314	07/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	354.382	0	0	354.382
				COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS ESC. LA SEXTA				
18-621	800314	07/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.122.789	0	0	1.122.789
				COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. LA SEXTA				
18-655	800327	14/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	840.521	0	0	840.521
				INSUMOS COMPUTACIONALES ESC LLANO LAS PIEDRAS				
18-656	800330	14/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	531.573	0	0	531.573
				INSUMOS COMPUTACIONALES SEP				
18-657	800330	14/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	934.721	0	0	934.721
				INSUMOS COMPUTACIONALES SEP LICEO C-29				
18-658	800324	14/05/2019	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITA	235.566	0	0	235.566
				Orden de Compra generada desde carro compras				
18-664	800318	14/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.041.298	0	0	1.041.298
				INSUMOS COMPUTACIONALES ESC DE MIRAFLORES				
18-679	800324	15/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	535.500	0	0	535.500
				INSUMOS COMPUTACIONALES ESC DE LOS CRISTALES				
18-690	800322	16/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	119.000	0	0	119.000
				TAMBOR IMPRESORA BROTHER ESCUELA G-547 HUALONCO				
18-700	800307	17/05/2019	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO	132.309	0	0	132.309
				Orden de Compra generada desde carro compras				
18-713	800313	20/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	297.500	0	0	297.500
				Insumos Computacional Esc Gabriela Mistral F-536, Ord N°18, Luis Muñoz				
18-714	800313	20/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	177.191	0	0	177.191

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-725	800315	22/05/2019	76.095.909-K	Insumos Computacionales Esc Gabriela Mistral F-536 según Ord N°48 Sybc COMERCIAL SYBCOM LTDA	53.372	0	0	53.372
18-735	800319	24/05/2019	13.070.644-4	Recursos Tecnológicos para Esc. Cardenal José María Caro F-539, según MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	999.600	0	0	999.600
18-736	800319	24/05/2019	76.095.909-K	INSUMOS COMPUTACIONAL ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN COMERCIAL SYBCOM LTDA	730.125	0	0	730.125
18-747	800324	27/05/2019	76.095.909-K	INSUMOS COMPUTACIONAL ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN COMERCIAL SYBCOM LTDA	177.739	0	0	177.739
18-741	800311	27/05/2019	13.070.644-4	INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES,LOS CRISTALES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	615.944	0	0	615.944
18-768	800315	28/05/2019	13.070.644-4	INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA J.D.L.C.D 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
				EQUIPOS Y INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. MIRAFLORES FACTURAR A:  DEP				
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.676.139	0	0	13.676.139
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009006			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
18-772	800340	28/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE TINTAS PARA LA SALA CUNA DE SAN JOSE	98.551	0	0	98.551
18-783	800337	29/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE TINTAS PARA SALA CUNA LA QUINTA  FACTURAR A:  I.MUNICI	92.392	0	0	92.392
<b>TOTALES CUENTA</b>					190.943	0	0	190.943
<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:  DEP	90.350	0	0	90.350
18-64	800323	15/02/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR A:  DEP	13.800	0	0	13.800
18-85	800311	25/02/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	1.069.299	0	0	1.069.299

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA J.D.L.C.D FACTURAR A:				
18-110	800327	11/03/2019	12.964.616-0	DEPARTAMENTO BAUERLE ORTEGA NARABIA	850.550	0	0	850.550
				MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:				
8-272	800301	01/04/2019	7.214.701-4	DEPAR 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				
18-347	800328	10/04/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	114.599	0	0	114.599
				MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA LAS MERCEDES				
18-371	800318	15/04/2019	96.803.460-K	FACTURAR AL NOMBRE DEL SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A	99.603	0	0	99.603
				GALON DE PINTURA ESMALTE AL AGUA, COLOR INTERIOR SEMIBRILLO , VERDE AG				
18-538	800319	29/04/2019	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	369.415	0	0	369.415
				MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN				
18-547	800330	30/04/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	257.750	0	0	257.750
				MATERIAL FERRETERÍA LICEO C-29				
18-545	800301	30/04/2019	12.964.616-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO BAUERLE ORTEGA NARABIA	593.797	0	0	593.797
				COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LLOLLINCO				
18-596	800308	02/05/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	205.250	0	0	205.250
				Material de Ferreteria Esc G-498 Memo N° 29				
18-586	800321	02/05/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	778.657	0	0	778.657
				Material de ferreteria, Esc. Francisco Urrutia Urrutia F-546, Of N°16				
18-587	800328	02/05/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	721.250	0	0	721.250
				MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA LAS MERCEDES				
18-588	800308	02/05/2019	6.013.408-1	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	146.000	0	0	146.000
				Material de ferreteria Esc. Juan Muñoz Briones G-498, Según Ord N° 43				
18-589	800309	02/05/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	124.349	0	0	124.349

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-597	800326	03/05/2019	96.792.430-K	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA ESC. SAN LUIS SODIMAC S.A.	304.835	0	0	304.835
18-600	800308	03/05/2019	12.964.616-0	CERRADURAS ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA BAUERLE ORTEGA NARABIA	88.400	0	0	88.400
18-614	800318	06/05/2019	12.964.616-0	Material de Ferretería Esc La Puntilla G-540 la Puntilla Ordinario N° BAUERLE ORTEGA NARABIA	61.880	0	0	61.880
18-699	800319	17/05/2019	12.964.616-0	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN DEPARTAM BAUERLE ORTEGA NARABIA	138.000	0	0	138.000
18-728	800315	22/05/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	801.200	0	0	801.200
18-770	800318	28/05/2019	12.964.616-0	Material de ferretería esc Cardenal José Maria Caro F-539, La tercera BAUERLE ORTEGA NARABIA	705.600	0	0	705.600
18-765	800327	28/05/2019	12.964.616-0	Materiales de ferreteria Escuela de Miraflores FACTURAR A: DEPART BAUERLE ORTEGA NARABIA	375.000	0	0	375.000
TOTALES CUENTA					9.809.584	0	0	9.809.584
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
18-682	800101	15/05/2019	6.013.408-1	FERRETERÍA, CHAPA TUBULAR, MEMO N°14 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	15.898	0	0	15.898
TOTALES CUENTA					22.398	0	0	22.398
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					60.000	0	0	60.000
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-624	800335	07/05/2019	14.331.592-4	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN	57.120	0	0	57.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE ÁRIDOS PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS DE LONGAVI				
				FACTURAR				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	57.120	0	0	57.120
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011003			Mantención y Repuestos Vehículos				
18-325	800101	08/04/2019	18.514.721-5	MANRIQUEZ CAÑAS MICHAEL AND COMPRA ELEMENTOS MANTENCIONES TERRANO	735.200	0	0	735.200
				FACTURAR A:				
18-795	800101	31/05/2019	76.405.637-K	DEPARTAMENTO COMERCIALIZADORA DE RESPUES COMPRA BALIZAS VEHICULOS DAEM	29.800	0	0	29.800
				<b>TOTALES CUENTA</b>	765.000	0	0	765.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999003			Otros bienes de uso y de consumo.				
18-687	800101	15/05/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN GUANTES, ANTIPARRAS PERSONAL MANTENIMIENTO DAEM	74.400	0	0	74.400
18-743	800101	27/05/2019	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. COMPRA RUTULADORA PORTATI	163.230	0	0	163.230
18-785	800101	30/05/2019	16.558.483-K	ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND FACTURAR A:	163.611	0	0	163.611
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	401.241	0	0	401.241
<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	19.905	0	0	19.905
18-450	800301	25/04/2019	6.729.176-K	compra de alimentos esc. san luis BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESCUELA ALTO LLOLLINCO	9.709	0	0	9.709
18-540	800318	29/04/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA EQUIPOS Y INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. MIRAFLORES FACTURAR A:	41.650	0	0	41.650
18-601	800304	03/05/2019	76.490.452-4	DEP INGENIERIA ALVEAR.CL SPA INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	52.162	0	0	52.162
18-626	800318	08/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA COMPRA DE ALIMENTACION ESC. DE MIRAFLORES	2.549	0	0	2.549

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-642	800327	08/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS	59.976	0	0	59.976
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
18-669	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
18-662	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
18-635	800317	10/05/2019	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ALIMENTACION ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	1.618	0	0	1.618
18-650	800319	13/05/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	7.283	0	0	7.283
18-667	800326	14/05/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	7.413	0	0	7.413
18-660	800328	14/05/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA ALIMENTACIÓN Y OTROS SEP ESCUELA LAS MERCEDES	11.329	0	0	11.329
18-733	800319	23/05/2019	6.729.176-K	FACTURAR AL NOMBRE DE BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	8.283	0	0	8.283
18-786	800318	30/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA EQUIPOS Y INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. MIRAFLORES FACTURAR A:  DEP	41.650	0	0	41.650
<b>TOTALES CUENTA</b>					292.218	0	0	292.218
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001			Electricidad				
8-516	800101	31/05/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELACION DE ELECTRICIDAD	1.426	0	0	1.426
8-516	800314	31/05/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELACION DE ELECTRICIDAD	651.036	0	0	651.036
8-516	800316	31/05/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELACION DE ELECTRICIDAD	98.615	0	0	98.615
8-516	800319	31/05/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELACION DE ELECTRICIDAD	647.858	0	0	647.858
8-516	800320	31/05/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELACION DE ELECTRICIDAD	240.076	0	0	240.076
8-516	800321	31/05/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELACION DE ELECTRICIDAD	909.184	0	0	909.184
8-516	800323	31/05/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELACION DE ELECTRICIDAD	67.775	0	0	67.775
8-516	800324	31/05/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELACION DE ELECTRICIDAD	525.821	0	0	525.821



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-516	800327	31/05/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELACION DE ELECTRICIDAD	254.234	0	0	254.234
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.396.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.396.025</b>
<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>					<b>60.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>-60.900</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003002			Gas, Escuelas de La Comuna				
18-744	800101	27/05/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE GAS PARA LAS ESCUELAS Y DAEM DE LA COMUNA DE LONGAVI	4.997.939	0	0	4.997.939
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>4.997.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.997.939</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-609	800339	03/05/2019	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS A GRANEL PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS  FACTURAR A:	131.198	0	0	131.198
18-698	800340	17/05/2019	96.928.510-K	I.MU EMPRESAS LIPIGAS S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA DE SAN JOSE LONGAVI	74.018	0	0	74.018
18-763	800336	27/05/2019	96.928.510-K	FACTURAR EMPRESAS LIPIGAS S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA LOS CRISTALES  FACTURAR A:	148.512	0	0	148.512
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>482.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.724</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-689	800304	16/05/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL REPARACION TECHUMBRE PASILLO ESCUELA G475 PASO CUÑO	295.715	0	0	295.715
18-711	800327	20/05/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL MANO DE OBRA VENDIDA ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	357.000	0	0	357.000
18-731	800336	23/05/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	199.920	0	0	199.920

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
REPARACIÓN DE DRENAJES PARA SALA CUNA LOS CRISTALES								
FACTURAR A:								
18-738	800327	24/05/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL MANO DE OBRA VENDIDA ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	509.320	0	0	509.320
18-764	800320	28/05/2019	13.372.633-0	LARA BRAVO RUBEN ANTONIO COMPRA DE TUBOS PARA ESTUFAS DEL LICEO DE SAN JOSE	141.610	0	0	141.610
18-766	800330	28/05/2019	14.331.373-5	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES REPARACIÓN MANO DE OBRA LICEO C-29	476.000	0	0	476.000
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAME								
18-781	800344	29/05/2019	14.331.373-5	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES REPARACIONES EN PUERTAS Y VENTANAS EN SALA CUNA VILLA LONGAVI	416.500	0	0	416.500
FACTU								
18-782	800331	29/05/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL PROTECCIONES METALICAS ESC. DE PARVULOS SELILLITA	119.000	0	0	119.000
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.657.465	0	0	3.657.465
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-615	800316	07/05/2019	8.811.279-2	MUÑOZ BIZAMA SERGIO Traslado alumnos act. Extraescolar desde Escuela G-540 El Carmen a Esc	39.060	0	0	39.060
18-648	800304	13/05/2019	76.559.244-5	PRODUCCIONES Y EVENTOS FRANC JUEGOS INFLABLES ESCUELA G-475 PASO CUÑOAO	145.000	0	0	145.000
18-732	800327	23/05/2019	76.381.800-4	COMERCIAL AUDIO TEC LIMITADA FACTURAR A:	690.000	0	0	690.000
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:								
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 SERVICIOS DE SIMULADOR MOVIL 6 D ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	450.000	0	0	450.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.359.060	0	0	1.359.060
<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	238.635	1.431.810

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	318.181	1.590.899
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	238.635	1.431.810
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	318.180	1.590.900
18-342	800326	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19	477.270	0	79.545	397.725
18-748	800101	27/05/2019	9.892.453-1	RETAMAL ORTIZ VERONICA ARRIENDO VEHÍCULO DAEM  FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCA	80.000	0	0	80.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.716.320	0	1.193.176	6.523.144
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009	Otros, Transporte Pro- Retención						
18-552	800313	30/04/2019	6.271.894-3	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELAS SAN LUIS Y PAINE	567.846	0	0	567.846
18-550	800330	30/04/2019	13.577.000-0	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LAS MERCEDES, LICEO LONGAVI Y UNIFICADA	1.039.500	0	0	1.039.500
18-557	800315	30/04/2019	12.207.101-4	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA TERCERA	693.000	0	0	693.000
18-580	800330	30/04/2019	15.156.149-7	YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA UNIFICADA Y LICEO LONGAVI	1.039.500	0	0	1.039.500
18-578	800330	30/04/2019	6.209.833-3	MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA UNIFICADA Y LICEO LONGAVI	1.029.000	0	0	1.029.000
18-568	800330	30/04/2019	11.747.905-6	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA, UNIFICADA Y LICEO LONGAVI	1.260.000	0	0	1.260.000
18-566	800320	30/04/2019	14.331.441-3	BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SAN JOSE	420.000	0	0	420.000
18-571	800326	30/04/2019	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOMAS DE POLCURA	102.762	0	0	102.762
18-706	800327	02/05/2019	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	900.000	0	0	900.000
18-723	800330	02/05/2019	9.015.326-9	VILLAROEL MALDONADO ROBERT TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI Y UNIFICADA	567.000	0	0	567.000
18-683	800315	02/05/2019	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA TERCERA	735.000	0	0	735.000
18-752	800330	02/05/2019	8.267.411-K	YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	2.013.000	0	0	2.013.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-759	800330	02/05/2019	13.599.203-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA UNIFICADA Y LICEO LONGAVI PARADA LUENGO JUAN ANDRES	741.000	0	0	741.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PAINE, LOS CRISTALES, HUALONCO, UNIFICADA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.107.608	0	0	11.107.608
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999010			Otros, Trasporte 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	2.306.825	21.556.855
18-550	000000	30/04/2019	13.577.000-0	SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19 RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	400.000	0	0	400.000
18-552	000000	30/04/2019	6.271.894-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LAS MERCEDES, LICEO LONGAVI Y UNIFICADA BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	1.007.154	0	0	1.007.154
18-553	000000	30/04/2019	11.443.204-0	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELAS SAN LUIS Y PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	903.000	0	0	903.000
18-554	000000	30/04/2019	10.723.253-2	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	798.000	0	0	798.000
18-571	000000	30/04/2019	77.662.370-9	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE MESAMAVIDA SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO	97.238	0	0	97.238
18-567	000000	30/04/2019	6.749.571-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOMAS DE POLCURA PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	2.268.000	0	0	2.268.000
18-562	000000	30/04/2019	12.963.394-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA SEXTA, UNIFICADA, LICEO LONGAVI Y SAN J VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	1.659.000	0	0	1.659.000
18-563	000000	30/04/2019	11.287.676-6	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MIRAFLORES Y SAN LUIS CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	67.000	0	0	67.000
18-568	000000	30/04/2019	11.747.905-6	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA SEXTA CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	777.000	0	0	777.000
18-570	000000	30/04/2019	9.845.662-7	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA, UNIFICADA Y LICEO LONGAVI HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	2.835.000	0	0	2.835.000
18-565	000000	30/04/2019	5.973.500-4	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA QUINTA SAN MARTIN PARADA MARIA AGUS	795.900	0	0	795.900
18-577	000000	30/04/2019	13.791.102-7	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LOS CRISTALES CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.050.000	0	0	1.050.000
18-579	000000	30/04/2019	10.620.496-9	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA EL CARMEN MONDACA VERGARA ERASMO AN	1.501.500	0	0	1.501.500
18-692	000000	02/05/2019	5.511.533-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO CUÑAO MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	378.000	0	0	378.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-693	000000	02/05/2019	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES	357.000	0	0	357.000
18-694	000000	02/05/2019	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LLOLLINCO	735.000	0	0	735.000
18-695	000000	02/05/2019	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE POLCURA	1.008.000	0	0	1.008.000
18-696	000000	02/05/2019	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LLOLLINCO	798.000	0	0	798.000
18-704	000000	02/05/2019	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE POLCURA	420.000	0	0	420.000
18-663	000000	02/05/2019	12.963.394-8	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MESAMAVIDA	903.000	0	0	903.000
18-670	000000	02/05/2019	8.578.513-3	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA PUNTILLA	783.000	0	0	783.000
18-724	000000	02/05/2019	15.155.429-6	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE BODEGA	525.000	0	0	525.000
18-701	000000	02/05/2019	9.818.929-7	PARADA PARADA ROBERTO DARIO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA QUINTA	763.981	0	0	763.981
18-716	000000	02/05/2019	11.441.822-6	MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	1.050.000	0	0	1.050.000
18-718	000000	02/05/2019	11.441.822-6	MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA EL CARMEN	800.000	0	0	800.000
18-706	000000	02/05/2019	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	45.000	0	0	45.000
18-709	000000	02/05/2019	10.620.496-9	MONDACA VERGARA ERASMO AN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO CUÑAO	630.000	0	0	630.000
18-759	000000	02/05/2019	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PAINE, LOS CRISTALES, HUALONCO, UNIFICADA	2.595.000	0	0	2.595.000
18-754	000000	02/05/2019	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LOS CRISTALES Y PAINE	812.000	0	0	812.000
18-751	000000	02/05/2019	9.822.282-0	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ESPERANZA PLAN	602.000	0	0	602.000
18-749	000000	27/05/2019	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE TRASLADO ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE ALUMNOS ESCUELAS DE MESAMAVIDA Y SA	45.000	0	0	45.000
18-750	000000	27/05/2019	8.811.279-2	MUÑOZ BIZAMA SERGIO TRASLADO ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE ALUMNOS ESCUELA UNIFICADA A ESCUELA	50.400	0	0	50.400
18-780	000000	27/05/2019	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	99.000	0	0	99.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-778	000000	29/05/2019	7.910.611-9	TRaslado Actividad EXTRAESCOLAR DE ALUMNOS ESCUELAS DE ESPERANZA PLAN VIVANCO PARRA RICARDO	100.000	0	0	100.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ESCUELA ESPERANZA PLAN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					51.521.853	0	2.306.825	49.215.028
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999011	Otros Servicios Generales Salas Cunas						
18-564	800338	30/04/2019	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE	1.050.000	0	0	1.050.000
18-572	800340	30/04/2019	6.961.727-1	TRaslado de Niños y Niñas Sala Cuna San Luis YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	4.770.000	0	0	4.770.000
18-574	800342	30/04/2019	13.791.139-6	TRaslado de Niños y Niñas Sala Cuna San Jose CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	630.000	0	0	630.000
18-555	800337	30/04/2019	9.818.929-7	TRaslado de Niños y Niñas Sala Cuna Mesamavida PARADA PARADA ROBERTO DARIO	4.898.600	0	0	4.898.600
18-556	800341	30/04/2019	5.511.533-8	TRaslado de Niños y Niñas Sala Cuna La Quinta MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	4.680.000	0	0	4.680.000
18-561	800339	30/04/2019	6.953.822-3	TRaslado de Niños y Niñas Sala Cuna La Tercera QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	4.770.000	0	0	4.770.000
18-549	800343	30/04/2019	15.155.429-6	TRaslado de Niños y Niñas Sala Cuna Llano Las Piedras CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	4.290.000	0	0	4.290.000
18-755	800336	02/05/2019	7.054.552-7	TRaslado de Niños y Niñas Sala Cuna La Aguada NORAMBUENA AVILA DORIN	3.870.000	0	0	3.870.000
				TRaslado de Niños y Niñas Sala Cuna Los Cristales				
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.958.600	0	0	28.958.600
<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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

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
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.888.000	0	0	3.888.000
<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>					200.000	0	0	200.000
<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
8-427	800101	14/05/2019	17.171.714-0	FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P GASTOS MENORES DAEM	379.167	0	293.254	85.913
<b>TOTALES CUENTA</b>					567.367	0	452.900	114.467
<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>					225.344	-225.344	225.344	-225.344
<b>Cuenta Nro.</b>	2152301004002	Desahucios e Indemnizaciones S.E.P.						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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>					138.839	-138.839	138.839	-138.839
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008			Premios y Otros <sup>1</sup>				
18-762	000000	27/05/2019	77.004.575-4	COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE COMPRA MEDALLAS Y GALVANOS ÁREA EXTRAESCOLAR DAEM	616.682	0	0	616.682
<b>TOTALES CUENTA</b>					616.682	0	0	616.682
<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
18-686	800315	15/05/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MUEBLES Y OTROS SEP ESCUELA LA TERCERA	139.000	0	0	139.000
18-691	800308	16/05/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPAR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MUEBLES Y OTROS SEP ESCUELA LA PUNTILLA	139.000	0	0	139.000
18-697	800308	17/05/2019	76.098.804-9	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPA 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
18-769	800301	28/05/2019	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA Orden de Compra generada desde carro compras	456.596	0	0	456.596
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.690.035	0	0	3.690.035
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905002002			Maquinas y Equipos SEP				
18-312	800331	04/04/2019	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA L ANILLADORA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	271.939	0	0	271.939
<b>TOTALES CUENTA</b>					271.939	0	0	271.939
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905002004			Maquinas y Equipos para la producción				
18-132	800101	13/03/2019	96.792.430-K	SODIMAC S.A. TROMPO ELECTRICO EQUIPO MANTENIMIENTO DAEM	366.908	0	0	366.908
<b>TOTALES CUENTA</b>					366.908	0	0	366.908
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999005			Otras Máquinas y Equipos				
18-430	800101	24/04/2019	76.449.996-4	COMERCIAL DEL SUR SPA ADQUISICIÓN DE ROBOTICA PARA DAEM LONGAVI	19.516.000	0	0	19.516.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.516.000	0	0	19.516.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<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
18-705	800101	17/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA IMPRESORA COLOR DAEM	122.451	0	0	122.451
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.049.911	0	0	1.049.911
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001002			Equipos Informáticos grupos de Integración				
18-361	800315	12/04/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE IMPRESORAS ESCUELA LA TERCERA	75.160	0	0	75.160
<b>TOTALES CUENTA</b>					75.160	0	0	75.160
<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
18-540	800318	29/04/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA EQUIPOS Y INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. MIRAFLORES FACTURAR A:	319.515	0	0	319.515
18-618	800314	07/05/2019	76.095.909-K	DEP COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS ESC. LA SEXTA	639.030	0	0	639.030
18-655	800327	14/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES ESC LLANO LAS PIEDRAS	367.353	0	0	367.353
18-700	800307	17/05/2019	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO Orden de Compra generada desde carro compras	1.150.968	0	0	1.150.968
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 EQUIPOS Y INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. MIRAFLORES FACTURAR A:	438.515	0	0	438.515
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.308.504	0	0	5.308.504
<b>TOTALES</b>					<b>251.406.250</b>	<b>-425.083</b>	<b>7.630.754</b>	<b>243.350.413</b>