

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-813	800314	06/06/2019	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESC. LA SEXTA	36.892	0	0	36.892
18-1357	800309	11/09/2019	12.207.342-4	BASOALTO ALFARO BARBARA COMPRA ALIMENTOS ESCUELA SAN LUIS	51.765	0	0	51.765
18-1475	800315	09/10/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación SEP, Esc F-539 Cardenal José María Caro, según Ord. N°134	377.720	0	0	377.720
18-1495	800316	15/10/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación SEP, Esc, G-540, según Ord. N°47, 50	67.800	0	0	67.800
18-1576	800328	28/10/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ALIMENTACIÓN Y OTROS SEP LAS MERCEDES	163.423	0	0	163.423
18-1590	800308	28/10/2019	76.222.484-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ALIMENTOS Y OTROS SEP LA PUNTILLA	169.099	0	0	169.099
18-1313	800327	29/10/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN ESC, LLANO LAS PIEDRAS	321.098	0	0	321.098
18-1610	800324	04/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COLACIONES ESC DE LOS CRISTALES	18.193	0	0	18.193
18-1613	800315	05/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación SEP, Esc F-539 Cardenal José María Caro, según Ord. N°147	304.203	0	0	304.203
18-1620	800311	05/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación Esc. J.D.LC.D	75.684	0	0	75.684
18-1624	800307	06/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN SEP ESCUELA FACTURAR	137.767	0	0	137.767
18-1672	800324	18/11/2019	6.729.176-K	AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE ED BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COLACIONES EDUCACIÓN PARVULARIA,ESC LOS CRISTALES	39.884	0	0	39.884
18-1678	800324	18/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA DEL APODERADO DE LA ESCUELA DE LOS CRISTALES	117.996	0	0	117.996
18-1674	800318	18/11/2019	11.286.784-8	NORAMBUENA AGURTO MARISOL ALIMENTACIÓN Y OTROS PARA ANIVERSARIO, ESC DE MIRAFLORES	502.228	0	0	502.228
18-1698	800331	19/11/2019	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ALIMENTACION ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	147.000	0	0	147.000
18-1699	800331	19/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO BEBIDAS ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	46.862	0	0	46.862
18-1706	800324	20/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO,ESC DE LOS CRISTALES	112.595	0	0	112.595

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1707	800319	20/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	116.876	0	0	116.876
18-1711	800305	20/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación SEP Esc G-481 Carlos Montero Jaramillo, Las Motas Ord. N°	67.741	0	0	67.741
18-1708	800315	20/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación SEP. Esc. F-539, según Ord. N°154	284.637	0	0	284.637
18-1570	800305	23/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación SEP, Esc La Motas G-481, N°31	15.029	0	0	15.029
18-1760	800311	27/11/2019	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ALIMENTACIÓN Y OTROS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA DE LA ESC. J.D.L.C.D	159.996	0	0	159.996
18-1809	800324	27/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION Y OTROS PARA FIESTA DE GALA DE LA ESCUELA DE LOS CRISTALE	225.757	0	0	225.757
18-1813	800316	27/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación SEP. Esc. G-540 El Carmen, según Ord N°53 y 54	164.607	0	0	164.607
18-1814	800316	27/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación SEP, Esc. G-540 El carmen, según Ord. N°51	9.696	0	0	9.696
18-1826	800309	29/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESCUELA SAN LUIS	67.973	0	0	67.973
18-1828	800320	29/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS LICEO SAN JOSE	352.820	0	0	352.820
TOTALES CUENTA					4.155.341	0	0	4.155.341
Cuenta Nro.	2152202002001	Vestuario, accesorios y prendas diversas						
18-1050	800101	11/07/2019	76.553.669-3	IMPORTADORA MATTÁ SPA Orden de Compra generada desde carro compras	63.462	0	0	63.462
TOTALES CUENTA					63.462	0	0	63.462
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	-5.725.994	0	1
18-1499	800311	15/10/2019	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO Materiales de Enseñanza para Escuela Unificada	105.075	0	0	105.075
18-1601	800315	29/10/2019	6.567.292-8	SOTO SAAVEDRA MARIA EMILIA Implementación Deportiva SEP para Escuela F-539 Cardenal José María Ca	810.000	0	0	810.000
18-1626	800311	06/11/2019	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MATERIALES DIVERSOS PARA ESC. J.D.L.C.D	26.060	0	0	26.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1655	800324	14/11/2019	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	84.665	0	0	84.665
				ADQUISICION DE TEXTILES, ESC DE LOS CRISTALES				
18-1810	800327	27/11/2019	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	85.061	0	0	85.061
				MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. DE LLANO LAS PIEDRAS SE				
18-1759	800311	27/11/2019	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	73.408	0	0	73.408
				ADQUISICION DE TEXTILES, ESC J.D.L.C.				
TOTALES CUENTA					6.910.264	-5.725.994	0	1.184.270
Cuenta Nro.	2152203001001	Combustible Vehículos D.A.E.M.						
18-200	800101	26/03/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G	2.000.000	0	1.712.015	287.985
				COMPRA COMBUSTIBLE DIÉSEL VEHÍCULOS DAEM				
18-649	800101	13/05/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	12.000.000	0	8.367.350	3.632.650
				COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS DAEM 2019				
TOTALES CUENTA					14.000.000	0	10.079.365	3.920.635
Cuenta Nro.	2152204001003	Material de Oficina Integración						
18-985	800319	28/06/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	715.048	-715.084	0	-36
				MATERIAL LIBRERIA ESCUELA ESPERANZA PLAN (PIE)				
TOTALES CUENTA					715.048	-715.084	0	-36
Cuenta Nro.	2152204001005	Material de oficina SEP						
8-97	800319	31/01/2019	10.497.681-6	CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	3.660	0	-3.660	7.320
				AJUSTE FONDO A RENDIR SDEP AÑO ANTERIOR ; JAIME CONTRERAS				
8-687	800324	23/07/2019	9.810.155-1	CESPED YAÑEZ OLIMPIA	200.000	0	0	200.000
				FONDOS A RENDIR SEP, AMAERICA CESPED YAÑEZ				
18-1438	800309	01/10/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	764.563	0	0	764.563
				COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. SAN LUIS				
18-1586	800311	28/10/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	201.062	0	0	201.062
				MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. J.D.L.C.D				
18-1632	800311	08/11/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	176.596	0	0	176.596
				MATERIAL DE OFICINA ESCUELA J.D.L.C.D				
18-1648	800318	13/11/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	783.097	0	0	783.097
				MATERIALES DE OFICINA ESCUELA DE MIRAFLORES				
18-1717	800315	22/11/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	313.149	0	0	313.149
				Material de Oficina SEP. Esc. F-539 Cardenal Joaé María Caro, Ord. N°1				
18-1719	800314	25/11/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	660.462	0	0	660.462
				COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESCUELA LA SEXTA				
18-1722	800323	25/11/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	175.504	0	0	175.504
				MATERIALES DE OFICINA ESC, LOMAS DE VASQUEZ				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1723	800311	25/11/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA DIPLOMAS PARA PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS	130.319	0	0	130.319
TOTALES CUENTA					3.408.412	0	-3.660	3.412.072
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
8-510	800319	30/05/2019	10.497.681-6	CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI FONDOS A RENDIR SEP, JAIME CONTRERAS ARAYA	500.000	0	0	500.000
8-687	800324	23/07/2019	9.810.155-1	CESPED YAÑEZ OLIMPIA FONDOS A RENDIR SEP, AMAERICA CESPED YAÑEZ	100.000	0	0	100.000
8-820	800315	27/08/2019	6.718.198-0	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON FONDOS A RENDIR SEP: RAMON NORAMBUENA RAMIREZ D/M 1809	300.000	0	0	300.000
8-821	800307	27/08/2019	8.602.488-8	GALVEZ PEREZ GUILLERMO FONDOS A RENDIR SEP: GUILLERMO GALVEZ PEREZ D/M 1810	500.000	0	0	500.000
18-1438	800309	01/10/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. SAN LUIS	1.100.315	0	0	1.100.315
8-1013	800315	24/10/2019	6.718.198-0	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON FONDOS A RENDIR SEP, RAMON NORAMBUENA RAMIEREZ	300.000	0	0	300.000
8-1014	800309	24/10/2019	7.236.518-6	TAPIA SALDIAS WILLY FONDOS A RENDIR SEP, WILLY TAPIA SALDIAS	500.000	0	0	500.000
18-1596	800315	29/10/2019	7.054.037-1	FUENTES NAVARRETE MARIA GUIL Artículos de Electrónicos para Esc F-539 Cardenal José María Caro seg	107.800	0	0	107.800
18-1601	800315	29/10/2019	6.567.292-8	SOTO SAAVEDRA MARIA EMILIA Implementación Deportiva SEP para Escuela F-539 Cardenal José María Ca	1.721.200	0	0	1.721.200
18-1634	800303	11/11/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA DE BODEGA	329.140	0	0	329.140
18-1645	800305	13/11/2019	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL Material de enseñanza SEP Esc G-481 Carlos Montero Jaramillo, Ord. N°3	7.000	0	0	7.000
18-1651	800318	13/11/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC DE LOS CRISTALES	601.657	0	0	601.657
18-1669	800324	15/11/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC DE LOS CRISTALES	50.413	0	0	50.413
18-1725	800327	25/11/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC DE LLANO LAS PIEDRAS	36.769	0	0	36.769
18-1721	800324	25/11/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC DE LOS CRISTALES	69.025	0	0	69.025
8-1087	800309	29/11/2019	7.236.518-6	TAPIA SALDIAS WILLY FONDOS A RENDIR SEP: WILLY TAPIA SALDIAS	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					6.723.319	0	0	6.723.319

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-1500	800101	15/10/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DAEM	274.915	0	0	274.915
TOTALES CUENTA					274.915	0	0	274.915
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-774	800329	29/05/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Orden de Compra generada desde carro compras	205.824	0	0	205.824
18-1502	800311	15/10/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO ESCUELA J.D.L.C.D FACTURAR A:	487.219	0	0	487.219
18-1514	800324	17/10/2019	76.222.484-4	DEPARTAMENTO DE SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO ESCUELA DE LOS CRISTALES	205.632	0	0	205.632
18-1575	800313	25/10/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Material de Aseo Esc. F-536 Gabriela Mistral Paine Ord N°96	165.095	0	0	165.095
18-1579	800331	25/10/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	127.556	0	0	127.556
18-1605	800326	30/10/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	64.260	0	0	64.260
TOTALES CUENTA					1.255.586	0	0	1.255.586
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-1430	800315	30/09/2019	76.427.003-7	IT NETWORKING SPA La necesidad de adquirir memoria extraibles para	129.817	0	0	129.817
18-1587	800331	28/10/2019	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITA INSUMOS COMPUTACIONAL ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	246.251	0	0	246.251
18-1609	800308	04/11/2019	76.095.909-K	VALOR DOLAR 725 COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP ESCUELA LA PUNTILLA	35.688	0	0	35.688
18-1650	800321	13/11/2019	13.070.644-4	FACTURAR AL NOMBRE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Insumos computacionales Esc F-546 Francisco Urrutia Urrutia, según Of	82.110	0	0	82.110
18-1662	800321	14/11/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Insumos computacionales Esc F-546 Francisco Urrutia Urrutia, según Of	130.000	0	0	130.000
18-1818	800317	28/11/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA INSUMOS COMP. ESCUELA LOMAS DE LA TERCERA	775.321	0	0	775.321
TOTALES CUENTA					1.399.187	0	0	1.399.187

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
8-274	800319	01/04/2019	10.497.681-6	CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI Fondos a rendir, Mantenimiento	300.000	0	0	300.000
8-275	800311	01/04/2019	15.443.940-4	ELGUETA ELGUETA RICHARD Fondos a rendir, manteminiento	500.000	0	0	500.000
8-308	800315	09/04/2019	6.718.198-0	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO SR- RAMON NORAMBUENA	300.000	0	0	300.000
8-664	800324	18/07/2019	9.810.155-1	CESPED YAÑEZ OLIMPIA FONDOS PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO ESCUELA F-550	100.000	0	0	100.000
8-666	800330	19/07/2019	9.518.535-5	PARADA OSORIO MARIA TERESA FONDOS PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO LICEO C-29	400.000	0	0	400.000
18-1141	800309	01/08/2019	14.331.592-4	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN COMPRA DE ARIDOS ESC. SAN LUIS	69.999	0	0	69.999
8-851	800301	04/09/2019	7.214.701-4	GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND DELEGACION FONDOS A RENDIR S/D MUNICIPAL 1856	500.000	0	0	500.000
18-1436	800327	30/09/2019	15.155.677-9	NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA Instalacion de tubos led,Esc. de llano las pedras	146.000	0	0	146.000
18-1578	800331	25/10/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA MALLA RACHEL ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	141.000	0	0	141.000
18-1585	800324	28/10/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICIÓN CLORO GRANULADO,ESC. LOS CRISTALES	49.135	0	0	49.135
18-1594	800321	29/10/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Material de Ferreteria Esc F-546 La Quinta, según Of. N°95	28.900	0	0	28.900
18-1627	800326	07/11/2019	16.536.501-1	SANCHEZ MARTINEZ DORIS REPARACION MAMPARA ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	147.000	0	0	147.000
18-1657	800311	14/11/2019	16.536.501-1	SANCHEZ MARTINEZ DORIS ADQUISICIÓN DE VIDRIOS, ESCUELA J.D.L.C.D	35.859	0	0	35.859
18-1652	800303	14/11/2019	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA DE BODEGA	24.450	0	0	24.450
18-1727	800306	25/11/2019	76.012.648-9	FERRETERIA IND. Y MAT. DE CONS COMPRA DE PINTURAS Y RODILLOS PARA LA ESCUELA DE HUIMEO	95.929	0	0	95.929
18-1718	800303	25/11/2019	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA DE BODEGA	24.450	0	0	24.450
18-1728	800322	26/11/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA DE CLAVOS PARA LA ESCUELA DE HUALONCO	11.800	0	0	11.800
18-1743	800330	27/11/2019	14.331.592-4	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN COMPRA ÁRIDOS Y ARRIENDO MAQUINARIA LICEO C-29	71.400	0	0	71.400
				FACTURAR AL NOMBRE D				
TOTALES CUENTA					2.945.922	0	0	2.945.922

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010002			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.				
18-1631	800101	07/11/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-547 HUALONCO	132.700	0	0	132.700
TOTALES CUENTA					132.700	0	0	132.700
Cuenta Nro.	2152204010009			Materiales para Mantenimiento Salas Cunas				
18-1653	800342	14/11/2019	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A FACTURAR A: I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVÍ RUT: 69.130.6	156.166	0	0	156.166
TOTALES CUENTA					156.166	0	0	156.166
Cuenta Nro.	2152204011003			Mantenición y Repuestos Vehículos				
18-1067	800101	23/07/2019	76.692.840-4	Sigdotek S. A. ADQUISICIÓN REPUESTOS IVECO DAILY DLWB20	2.681.157	-213.418	2.385.085	82.654
18-1193	800101	19/08/2019	76.692.840-4	Sigdotek S. A. DISCOS DE FRENO, MASA Y RODAMIENTO IVECO DLWB20	565.502	0	0	565.502
TOTALES CUENTA					3.246.659	-213.418	2.385.085	648.156
Cuenta Nro.	2152204999003			Otros bienes de uso y de consumo.				
18-743	800101	27/05/2019	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. COMPRA RUTULADORA PORTATI	163.230	-163.232	0	-2
18-1415	800101	26/09/2019	7.433.112-2	MAUREIRA PEREZ ROSA ISABEL UTENSILIOS DE COCINA, ESC. LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR A: DEPARTAME	282.387	0	0	282.387
TOTALES CUENTA					445.617	-163.232	0	282.385
Cuenta Nro.	2152204999004			Otros, Materiales de usos o consumo SEP				
18-1475	800315	09/10/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación SEP, Esc F-539 Cardenal José María Caro, según Ord. N°134	3.840	0	0	3.840
18-1495	800316	15/10/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación SEP, Esc, G-540, según Ord. N°47, 50	2.400	0	0	2.400
18-1588	800308	28/10/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES OTROS MATERIALES SEP ESCUELA LA PUNTILLA	54.800	0	0	54.800
18-1590	800308	28/10/2019	76.222.484-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ALIMENTOS Y OTROS SEP LA PUNTILLA	2.975	0	0	2.975
18-1576	800328	28/10/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	5.593	0	0	5.593

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ALIMENTACIÓN Y OTROS SEP LAS MERCEDES				
18-1596	800315	29/10/2019	7.054.037-1	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPA FUENTES NAVARRETE MARIA GUIL	719.380	0	0	719.380
				Artículos de Electrónicos para Esc F-539 Cardenal José María Caro seg				
18-1313	800327	29/10/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	22.417	0	0	22.417
				ALIMENTACIÓN ESC, LLANO LAS PIEDRAS				
18-1613	800315	05/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	10.777	0	0	10.777
				Alimentación SEP, Esc F-539 Cardenal José María Caro, según Ord. N°147				
18-1620	800311	05/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	12.138	0	0	12.138
				Alimentación Esc. J.D.LC.D				
18-1623	800311	06/11/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	13.700	0	0	13.700
				MATERIALES DE FERRETERIA ESC. J.D.L.C.D				
18-1626	800311	06/11/2019	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	59.113	0	0	59.113
				MATERIALES DIVERSOS PARA ESC. J.D.L.C.D				
18-1670	800321	15/11/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	10.496	0	0	10.496
				Otros materiales para esc. F-546 Francisco Urrutia Urrutia, según Of.				
18-1674	800318	18/11/2019	11.286.784-8	NORAMBUENA AGURTO MARISOL	27.965	0	0	27.965
				ALIMENTACIÓN Y OTROS PARA ANIVERSARIO, ESC DE MIRAFLORES				
18-1707	800319	20/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	30.594	0	0	30.594
				ALIMENTOS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN				
18-1708	800315	20/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	26.371	0	0	26.371
				Alimentación SEP. Esc. F-539, según Ord. N°154				
18-1752	800311	27/11/2019	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL	50.300	0	0	50.300
				COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ESCUELA UNIFICADA				
18-1810	800327	27/11/2019	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	44.958	0	0	44.958
				MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. DE LLANO LAS PIEDRAS SE				
18-1809	800324	27/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	47.960	0	0	47.960
				ALIMENTACION Y OTROS PARA FIESTA DE GALA DE LA ESCUELA DE LOS CRISTALE				
18-1813	800316	27/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	559	0	0	559
				Alimentación SEP. Esc. G-540 El Carmen, según Ord N°53 y 54				
TOTALES CUENTA					1.146.336	0	0	1.146.336
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-69	800307	24/01/2019	65.422.000-K	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LA C	60.900	-60.900	60.900	-60.900
				CANCELACION DE AGUAS CANAL LA CUARTA				
TOTALES CUENTA					60.900	-60.900	60.900	-60.900
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1630	800342	07/11/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA MI MUNDO COMIENZA AQUI DE MESAMAVIDA COMUNA LON	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					71.400	0	0	71.400
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-1429	800101	30/09/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL ALBAÑILERIA PARA INSLATAACION REJA METALICA CASA DE LA CULTURA	1.428.000	0	0	1.428.000
18-1565	800101	23/10/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL MANO DE OBRA VENDIDA PARA CONFECCION E INSTALACION REJA CASA DE LA CUL	3.300.000	0	0	3.300.000
18-1702	800101	20/11/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL INSTALACIÓN PROTECCIONES DE VENTANA JARDÍN HUELLITAS DE TERNURA	1.999.200	0	0	1.999.200
TOTALES CUENTA					6.727.200	0	0	6.727.200
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-798	800321	03/06/2019	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C Traslado alumnos Esc F-546, Ord. N°47	42.000	0	0	42.000
18-989	800304	03/07/2019	10.620.496-9	MONDACA VERGARA ERASMO AN TRANSPORTE ESCOLAR ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMÁTICA DESDE JULIO HASTA DI	3.015.000	0	1.170.000	1.845.000
18-1470	800331	10/10/2019	76.963.130-5	JOSE EDUARDO GONZALEZ ROJAS T SERVICIOS DE BUSES A TALCAHUANO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	2.003.600	0	0	2.003.600
18-1482	800331	10/10/2019	8.811.279-2	MUÑOZ BIZAMA SERGIO TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	249.060	0	0	249.060
18-1494	800309	15/10/2019	12.963.394-8	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS- TEATRO TALCA	80.000	0	0	80.000
18-1510	800315	16/10/2019	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN Traslado SEP Esc F-539 La Tercera, según Ord. N°136	77.440	0	0	77.440
18-1523	800324	22/10/2019	77.070.080-9	AHUMADA CABELLO LIMITADA FAVOR RESPETAR VALOR DEL DOLAR CORRESPONDIENTE AL DÍA DE LA EMISIÓN DE	1.582.013	0	0	1.582.013
18-1566	800331	23/10/2019	7.711.922-1	MUÑOZ ESCOBAR JUAN CARLOS ENTRADAS A CASA NOE ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	471.240	0	0	471.240
18-1572	800320	24/10/2019	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA SERVICIO TRANSPORTE TALLERES LICEO SAN JOSE	744.975	0	234.135	510.840
18-1577	800316	25/10/2019	8.811.279-2	MUÑOZ BIZAMA SERGIO	898.800	0	0	898.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1597	800322	29/10/2019	7.711.922-1	Transporte SEP. Esc. G-540 El Carmen, según Ord. N°56 MUÑOZ ESCOBAR JUAN CARLOS	39.270	0	0	39.270
18-1599	800306	29/10/2019	7.711.922-1	ENTRADAS A CASA NOE ESCUELA G-547 HUALONCO MUÑOZ ESCOBAR JUAN CARLOS	32.130	0	0	32.130
18-1600	800323	29/10/2019	7.711.922-1	ENTRADAS A CASA NOE ESCUELA G-487 HUIMEO MUÑOZ ESCOBAR JUAN CARLOS	24.990	0	0	24.990
18-1608	800324	04/11/2019	13.599.203-8	ENTRADAS A CASA NOE ESCUELA G-549 LOMAS DE VASQUEZ PARADA LUENGO JUAN ANDRES	97.400	0	0	97.400
18-1621	800316	06/11/2019	13.791.102-7	do Furgon para viaje a Parral Esc. Los Cristales CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	86.000	0	0	86.000
18-1636	800321	11/11/2019	6.953.822-3	Traslado SEP, Esc. G-540 El Carmen, según Ord. N°51 QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	32.200	0	0	32.200
18-1640	800321	12/11/2019	6.953.822-3	Traslado SEP Esc. F-546 Francisco Urrutia Urrutia, La Quinta, Of. N°10 QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	32.200	0	0	32.200
18-1641	800321	12/11/2019	6.953.822-3	Traslado SEP Esc. F-546 Francisco Urrutia Urrutia La Quinta, Of. N°102 QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	32.400	0	0	32.400
18-1642	800321	12/11/2019	6.953.822-3	Traslado SEP Esc. F-546 Francisco Urrutia Urrutia, La Quinta, Of. N°10 QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	32.200	0	0	32.200
18-1731	800319	12/11/2019	6.749.571-3	Traslado SEP Esc. F-546 Francisco Urrutia Urrutia, La Quinta, Of. N°10 PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	61.578	0	0	61.578
18-1647	800324	13/11/2019	7.054.552-7	TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN NORAMBUENA AVILA DORIN	30.800	0	0	30.800
18-1654	800324	14/11/2019	7.054.552-7	TRASLADO DE ALUMNOS EN FURGON,ESC DE LOS CRISTALES NORAMBUENA AVILA DORIN	15.400	0	0	15.400
18-1671	800305	15/11/2019	9.015.326-9	TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA DE LOS CRISTALES VILLAROEL MALDONADO ROBERT	57.200	0	0	57.200
18-1673	800318	18/11/2019	12.963.394-8	Traslado SEP. Esc. G-481 Carlos Montero Jaramillo, según Ord. N°35 VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	50.000	0	0	50.000
18-1680	800316	18/11/2019	13.791.102-7	TRASLADO DE ALUMNOS, ESC DE MIRAFLORES CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	42.400	0	0	42.400
18-1681	800320	18/11/2019	6.749.571-3	Transporte SEP Esc G-540 El Carmen, según Ord N°67 PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	53.460	0	0	53.460
18-1682	800314	18/11/2019	6.749.571-3	TRASLADO DE ESTUDIANTES LICEO SAN JOSE PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	47.520	0	0	47.520
18-1684	800319	19/11/2019	6.749.571-3	TRASLADO DE ESTUDIANTES ESCUELA LA SEXTA PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	45.342	0	0	45.342
18-1704	800316	20/11/2019	13.791.102-7	TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	13.600	0	0	13.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1713	800316	21/11/2019	76.963.130-5	Transporte SEP Esc G-540 El Carmen, según Ord N°68 JOSE EDUARDO GONZALEZ ROJAS T	2.259.900	0	0	2.259.900
18-1207	800324	21/11/2019	76.041.632-0	Orden de Compra generada desde carro compras PARQUE SAFARI CHILE S.A.C.	363.000	0	0	363.000
18-1733	800326	26/11/2019	8.811.279-2	Entradas Parque safari de Rancagua, Los Cristales FACTURAR A: DEP MUÑOZ BIZAMA SERGIO	421.680	0	0	421.680
18-1735	800324	26/11/2019	7.054.552-7	TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA A RIBERAS DEL MAULE NORAMBUENA AVILA DORIN	15.400	0	0	15.400
18-1736	800324	26/11/2019	7.857.139-K	TRASLADO DE ALUMNOS EN FURGÓN,ESC DE LOS CRISTALES HERNANDEZ TORO FERNANDO ANT	100.000	0	0	100.000
18-1738	800324	26/11/2019	7.857.139-K	TRASLADO DE ALUMNOS A AQUA ENTRETE,PARRAL DE LOS CRISTALES HERNANDEZ TORO FERNANDO ANT	100.000	0	0	100.000
18-1741	800304	26/11/2019	8.811.279-2	TRASLADO DE ALUMNOS A A TERRAZAS SAN LUIS, LONGAVI DE LOS CRISTALES MUÑOZ BIZAMA SERGIO	360.640	0	0	360.640
18-1753	800324	27/11/2019	7.857.139-K	TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA G-475 PASO CUÑO HERNANDEZ TORO FERNANDO ANT	100.000	0	0	100.000
18-1754	800324	27/11/2019	7.857.139-K	TRASLADO DE ALUMNOS A RIVERAS DEL MAULE DE ESCUELA DE LOS CRISTALES HERNANDEZ TORO FERNANDO ANT	50.000	0	0	50.000
18-1755	800324	27/11/2019	7.857.139-K	TRASLADO DE ALUMNOS A A TERRAZAS SAN LUIS, LONGAVI DE LOS CRISTALES HERNANDEZ TORO FERNANDO ANT	100.000	0	0	100.000
18-1756	800324	27/11/2019	7.857.139-K	TRASLADO DE ALUMNOS A AQUA ENTRETE,PARRAL DE LOS CRISTALES HERNANDEZ TORO FERNANDO ANT	100.000	0	0	100.000
18-1757	800324	27/11/2019	7.857.139-K	TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS CRISTALES A RIVERAS DEL MAULE HERNANDEZ TORO FERNANDO ANT	100.000	0	0	100.000
18-1758	800324	27/11/2019	7.857.139-K	TRASLADO DE ALUMNOS A AQUA ENTRETE,PARRAL DE LOS CRISTALES HERNANDEZ TORO FERNANDO ANT	100.000	0	0	100.000
18-1745	800320	27/11/2019	99.523.210-3	TRASLADO DE ALUMNOS A RIVERAS DEL MAULE,PARRAL DE ESCUELA DE LOS CRIST TURISMO E INVERSIONES S.A.	539.402	0	0	539.402
18-1749	800324	27/11/2019	7.054.552-7	GIRA DE ESTUDIOS LICEO SAN JOS NORAMBUENA AVILA DORIN	306.240	0	0	306.240
18-1750	800307	27/11/2019	76.963.130-5	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS,ESC. DE LOS CRISTALES JOSE EDUARDO GONZALEZ ROJAS T	2.200.200	0	0	2.200.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1817	800328	28/11/2019	8.811.279-2	PASEO INSTITUCIONAL SEPEESCUELA F-493 MESAMVIDA MUÑOZ BIZAMA SERGIO	679.000	0	0	679.000
				TRASLADO ALUMNOS SEP ESCUELA LAS MERCEDES				
18-1822	800311	29/11/2019	96.781.350-8	FACTURAR AL NOMBRE DEL D EDENRED CHILE S.A.	1.724.810	0	0	1.724.810
				Orden de Compra generada desde carro compras				
18-1823	800314	29/11/2019	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	56.826	0	0	56.826
				TRASLADO DE ESTUDIANTES ESCUELA LA SEXTA				
18-1829	800326	29/11/2019	76.378.943-8	INMOBILIARIA E INV. ESPINOZA MA	344.999	0	0	344.999
				ENTRADAS A RIBERAS DEL MAULE ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA				
TOTALES CUENTA					20.012.315	0	1.404.135	18.608.180
Cuenta Nro.	2152208999008			Otros Servicios Generales				
18-890	800101	01/07/2019	76.185.287-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN LUIS	7.245.000	0	4.275.000	2.970.000
				FACTURAR A:				
				LMUN				
18-1666	800101	01/11/2019	76.185.287-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA TRASLADO ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA	900.000	0	0	900.000
18-1625	800304	06/11/2019	10.620.496-9	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPA MONDACA VERGARA ERASMO AN	81.400	0	0	81.400
				SERVICIOS TRANSPORTE ALUMNOS ESC. G-475 PASO CUÑAO				
18-1661	800101	14/11/2019	9.101.735-0	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN	900.336	0	0	900.336
				SERVICIO E INSTALACIÓN DE CAMARAS DEPENDENCIAS DAEM				
18-1686	800101	19/11/2019	9.015.326-9	VILLAROEL MALDONADO ROBERT	110.000	0	0	110.000
				TRASLADO APODERADOS ACTIVIDAD DIA DEL APODERADO				
TOTALES CUENTA					9.236.736	0	4.275.000	4.961.736
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros, Transporte Pro- Retención				
18-1777	800330	04/11/2019	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE, LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO	760.000	0	0	760.000
18-1791	800311	04/11/2019	8.267.411-K	YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	1.827.074	0	0	1.827.074
				TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI				
18-1791	800330	04/11/2019	8.267.411-K	YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	252.926	0	0	252.926
				TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI				
18-1792	800330	04/11/2019	15.156.149-7	YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	990.000	0	0	990.000
				TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1793	800330	04/11/2019	6.209.833-3	MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI	931.000	0	0	931.000
18-1796	800311	04/11/2019	13.577.000-0	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI	990.000	0	0	990.000
18-1790	800319	04/11/2019	9.822.282-0	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ESPERANZA PLAN	550.726	0	0	550.726
18-1799	800311	04/11/2019	9.015.326-9	VILLAROEL MALDONADO ROBERT TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					6.901.726	0	0	6.901.726
Cuenta Nro.	2152208999010	Otros, Transporte Escolar, Otros servicios generales Fondo de Apoyo a la Educación Pública						
18-342	000000	09/04/2019	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19	23.863.680	0	16.863.687	6.999.993
18-1010	000000	01/07/2019	9.015.326-9	VILLAROEL MALDONADO ROBERT TRASLADO DE ALUMNOS PRE BÁSICA ESCUELA PAINE	3.270.000	0	2.010.000	1.260.000
18-1800	000000	04/11/2019	15.155.429-6	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE BODEGA	570.000	0	0	570.000
18-1790	000000	04/11/2019	9.822.282-0	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ESPERANZA PLAN	149.274	0	0	149.274
18-1796	000000	04/11/2019	13.577.000-0	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI	380.000	0	0	380.000
18-1797	000000	04/11/2019	12.207.101-4	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA TERCERA	594.000	0	0	594.000
18-1798	000000	04/11/2019	11.441.822-6	MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA EL CARMEN Y LLANO LAS PIEDRAS	1.760.000	0	0	1.760.000
18-1794	000000	04/11/2019	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LOMAS DE POLCURA	1.000.000	0	0	1.000.000
18-1795	000000	04/11/2019	5.973.500-4	SAN MARTIN PARADA MARIA AGUS TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LOS CRISTALES	720.100	0	0	720.100
18-1777	000000	04/11/2019	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE, LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO	2.405.000	0	0	2.405.000
18-1778	000000	04/11/2019	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES Y LLOLLINCO	2.242.000	0	0	2.242.000
18-1779	000000	04/11/2019	9.845.662-7	HERNANDEZ NORAMBUENA FERN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA	2.700.000	0	0	2.700.000
18-1780	000000	04/11/2019	11.747.905-6	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	2.040.000	0	0	2.040.000
18-1781	000000	04/11/2019	9.818.929-7	PARADA PARADA ROBERTO DARIO	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1782	000000	04/11/2019	13.791.102-7	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA QUINTA CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.000.000	0	0	1.000.000
18-1783	000000	04/11/2019	10.723.253-2	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA EL CARMEN ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	864.000	0	0	864.000
18-1784	000000	04/11/2019	13.791.139-6	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE MESAMAVIDA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	400.000	0	0	400.000
18-1785	000000	04/11/2019	6.953.822-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOMAS DE POLCURA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	900.000	0	0	900.000
18-1786	000000	04/11/2019	10.620.496-9	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS MONDACA VERGARA ERASMO AN	1.430.000	0	0	1.430.000
18-1787	000000	04/11/2019	10.620.496-9	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO CUÑAO MONDACA VERGARA ERASMO AN	600.000	0	0	600.000
18-1788	000000	04/11/2019	11.287.676-6	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO CUÑAO CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	800.000	0	0	800.000
18-1789	000000	04/11/2019	8.578.513-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA SEXTA TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	800.000	0	0	800.000
18-1767	000000	04/11/2019	12.963.394-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA PUNTILLA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	1.580.000	0	0	1.580.000
18-1768	000000	04/11/2019	12.963.394-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MIRAFLORES Y SAN LUIS VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	774.000	0	0	774.000
18-1769	000000	04/11/2019	6.749.571-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE MESAMAVIDA PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	2.135.000	0	0	2.135.000
18-1770	000000	04/11/2019	6.749.571-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA SEXTA, LICEO SAN JOSE Y LONGAVI PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	630.000	0	0	630.000
18-1771	000000	04/11/2019	14.331.441-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA TERCERA BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL	960.000	0	0	960.000
18-1772	000000	04/11/2019	6.271.894-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN JOSE BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	1.425.000	0	0	1.425.000
18-1773	000000	04/11/2019	11.443.204-0	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS Y PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	817.000	0	0	817.000
18-1774	000000	04/11/2019	5.511.533-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	342.000	0	0	342.000
18-1775	000000	04/11/2019	5.511.533-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	380.000	0	0	380.000
18-1776	000000	04/11/2019	7.054.552-7	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES NORAMBUENA AVILA DORIN	775.000	0	0	775.000
18-1701	800101	19/11/2019	13.577.000-0	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE Y LOS CRISTALES RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1714	800301	21/11/2019	9.015.326-9	TRASLADO ESTUDIANTES EXTRAESCOLAR DAEM VILLAROEL MALDONADO ROBERT	288.000	0	0	288.000
18-1715	800301	21/11/2019	9.015.326-9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LLOLLINCO MUSEO VILLA ALEGRE Y RIBER VILLAROEL MALDONADO ROBERT	92.000	0	0	92.000
18-1716	800301	21/11/2019	9.015.326-9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LLOLLINCO A AQUA ENTRETE EN RETIRO VILLAROEL MALDONADO ROBERT	142.000	0	0	142.000
TOTALES CUENTA					59.708.054	0	18.873.687	40.834.367
Cuenta Nro.	2152208999011	Otros Servicios Generales Salas Cunas						
18-529	800338	18/04/2019	76.185.287-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN LUIS	315.000	-315.000	315.000	-315.000
				FACTURAR A:				
18-549	800343	30/04/2019	15.155.429-6	I.MUN CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA AGUADA	4.290.000	0	3.360.000	930.000
18-555	800337	30/04/2019	9.818.929-7	PARADA PARADA ROBERTO DARIO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA QUINTA	4.898.600	0	3.988.860	909.740
18-556	800341	30/04/2019	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA TERCERA	4.680.000	0	3.420.000	1.260.000
18-561	800339	30/04/2019	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	4.770.000	0	3.390.000	1.380.000
18-572	800340	30/04/2019	6.961.727-1	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN JOSE	4.770.000	0	3.420.000	1.350.000
18-755	800336	02/05/2019	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LOS CRISTALES	3.870.000	0	1.420.000	2.450.000
18-1762	800342	04/11/2019	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA MESAMAVIDA	561.000	0	0	561.000
				FACTURAR A:				
18-1764	800338	04/11/2019	8.565.992-8	I.M ROJAS NORAMBUENA JORGE TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN LUIS	950.000	0	0	950.000
				FACTURAR A:				
18-1765	800336	04/11/2019	7.054.552-7	I.MUN NORAMBUENA AVILA DORIN	720.000	0	0	720.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LOS CRISTALES FACTURAR A:								
TOTALES CUENTA					29.824.600	-315.000	19.313.860	10.195.740
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
18-1743	800330	27/11/2019	14.331.592-4	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN COMPRA ÁRIDOS Y ARRIENDO MAQUINARIA LICEO C-29 FACTURAR AL NOMBRE D	128.520	0	0	128.520
TOTALES CUENTA					128.520	0	0	128.520
Cuenta Nro.	2152211002000	Cursos Capacitación						
18-1720	000000	25/11/2019	96.903.170-1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOP Contratación del servicio de capacitación "Batería de Evaluación Psico	1.400.000	0	0	1.400.000
TOTALES CUENTA					1.400.000	0	0	1.400.000
Cuenta Nro.	2152211002003	Cursos Capacitación Integración						
18-721	800101	22/05/2019	76.720.179-6	NEXT TRAINING SPA CONTRATACIÓN CURSO DE CAPACITACIÓN EQUINOTERAPIA	200.000	0	0	200.000
18-1720	800326	25/11/2019	96.903.170-1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOP Contratación del servicio de capacitación "Batería de Evaluación Psico	175.000	0	0	175.000
TOTALES CUENTA					375.000	0	0	375.000
Cuenta Nro.	2152211999003	Servicios Técnicos y Profesionales DAEM						
8-175	800101	06/03/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB PAGO SERVICIO RECUPERACION HISTORICA SUBSIDIO INCAPACIDAD LABORAL	25.050.769	-25.050.769	25.050.769	-25.050.769
8-196	800101	12/03/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB Pago de servicios Carlos DREW según certificado de Recepción 4, a la t	22.150.460	-22.150.460	22.150.460	-22.150.460
8-197	800101	12/03/2019	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA Pago de servicios Carlos DREW según certificado de Recepción 4, a la M	171.913	-171.913	171.913	-171.913
8-199	800101	12/03/2019	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA Pago de servicios Carlos DREW según certificado de Recepción 4, a la M	2.765.994	-2.765.994	2.765.994	-2.765.994
8-200	800101	12/03/2019	76.399.252-7	CARLOS DREWS SPA Pago de servicios Carlos DREW según certificado de Recepción 4	29.138.615	-29.138.615	29.138.615	-29.138.615
TOTALES CUENTA					79.277.751	-79.277.751	79.277.751	-79.277.751
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-829	800101	28/08/2019	17.166.036-K	ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS REPOSICIÓN CAJA CHICA MANTENCION VEHÍCULOS	196.044	0	193.974	2.070

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1006	800101	23/10/2019	17.171.714-0	FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P	456.996	0	393.167	63.829
				REPOSICIÓN CAJA CHICA DAEM				
8-1062	800101	19/11/2019	17.171.714-0	FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P	436.171	0	0	436.171
				RENDICIÓN Y REPOSICIÓN CAJA CHICA DAEM				
TOTALES CUENTA					1.089.211	0	587.141	502.070
Cuenta Nro.	2152301004001	Desahucios e Indemnizaciones						
8-5	800101	14/01/2019	13.842.472-3	RETAMAL PINCHEIRA MAURICIO AN	97.185	-97.185	97.185	-97.185
				CANCELACION DE FINIQUITO				
8-195	800324	12/03/2019	17.760.194-2	ARAVENA VALDES PAULINA ALEJ	128.159	-128.159	128.159	-128.159
				CANCELACION DE FINIQUITO				
TOTALES CUENTA					225.344	-225.344	225.344	-225.344
Cuenta Nro.	2152301004002	Desahucios e Indemnizaciones S.E.P.						
8-195	800324	12/03/2019	17.760.194-2	ARAVENA VALDES PAULINA ALEJ	138.839	-138.839	138.839	-138.839
				CANCELACION DE FINIQUITO				
TOTALES CUENTA					138.839	-138.839	138.839	-138.839
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros ¹						
18-1628	800311	07/11/2019	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	141.610	0	0	141.610
				ADQUISICIÓN DE MEDALLAS,ESC UNIFICADA				
18-1649	800301	13/11/2019	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	55.600	0	0	55.600
				COMPRA DE GALVANOS ESCUELA LLOLLINCO				
18-1724	800318	25/11/2019	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	99.500	0	0	99.500
				COMPRA DE PARLANTES PARA LA ESC. DE MIRAFLORES SEGUN ORD. N° 46				
18-1759	800311	27/11/2019	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	23.681	0	0	23.681
				ADQUISICION DE TEXTILES, ESC J.D.L.C.				
TOTALES CUENTA					320.391	0	0	320.391
Cuenta Nro.	2152905002002	Maquinas y Equipos SEP						
18-1454	800309	03/10/2019	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	727.036	0	0	727.036
				Orden de Compra generada desde carro compras				
18-1596	800315	29/10/2019	7.054.037-1	FUENTES NAVARRETE MARIA GUIL	1.882.000	0	0	1.882.000
				Artículos de Electrónicos para Esc F-539 Cardenal José María Caro seg				
18-1667	800311	15/11/2019	76.475.342-9	EQUILIBRIUM LIMITADA	3.810.782	0	0	3.810.782
				Orden de Compra generada desde carro compras				
18-1668	800311	15/11/2019	7.720.423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMIL	2.478.383	0	0	2.478.383
				Orden de Compra generada desde carro compras				
TOTALES CUENTA					8.898.201	0	0	8.898.201
Cuenta Nro.	2152905999005	Otras Máquinas y Equipos						
18-1486	000000	11/10/2019	76.449.996-4	COMERCIAL DEL SUR SPA	9.758.000	0	0	9.758.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE ROBOTICA DESDE 1057299-20-LE19								
TOTALES CUENTA					9.758.000	0	0	9.758.000
Cuenta Nro.	2152906001001		Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.					
18-592	800101	02/05/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	529.431	0	0	529.431
COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS DAEM								
18-1661	800101	14/11/2019	9.101.735-0	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN	1.511.300	0	0	1.511.300
SERVICIO E INSTALACIÓN DE CAMARAS DEPENDENCIAS DAEM								
TOTALES CUENTA					2.040.731	0	0	2.040.731
Cuenta Nro.	2152906001004		Equipos Computacionales y Periféricos SEP					
18-311	800307	04/04/2019	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO	1.328.597	0	0	1.328.597
FACTURAR VALOR DOLAR CON FECHA DE 04-04-2019 (667,55)								
18-1551	800303	23/10/2019	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	532.137	0	0	532.137
FAVOR RESPETAR VALOR DEL DOLAR DEL DÍA DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE CO								
TOTALES CUENTA					1.860.734	0	0	1.860.734
Cuenta Nro.	2152907001		Programas Computacionales					
18-1035	800317	05/07/2019	96.522.950-7	EDICIONES SM CHILE S A	288.527	0	0	288.527
MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL SM APPS C. NATURALES Y LENGUAJE ESC. G-542								
TOTALES CUENTA					288.527	0	0	288.527
TOTALES					285.323.114	-86.835.562	136.617.447	61.870.105