

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

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	[REDACTED]	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESC. LA SEXTA	36.892	0	0	36.892
18-1357	800309	11/09/2019	[REDACTED]	BASOALTO ALFARO BARBARA COMPRA ALIMENTOS ESCUELA SAN LUIS	51.765	0	0	51.765
18-1475	800315	09/10/2019	[REDACTED]	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	[REDACTED]	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación SEP, Esc, G-540, según Ord. N°47, 50	67.800	0	0	67.800
18-1580	800317	28/10/2019	[REDACTED]	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	26.577	0	0	26.577
18-1610	800324	04/11/2019	[REDACTED]	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COLACIONES ESC DE LOS CRISTALES	18.193	0	0	18.193
18-1620	800311	05/11/2019	[REDACTED]	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación Esc. J.D.LC.D	75.684	0	0	75.684
18-1624	800307	06/11/2019	[REDACTED]	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN SEP ESCUELA FACTURAR	137.767	0	0	137.767
				AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE ED				
				TOTALES CUENTA	792.398	0	0	792.398
Cuenta Nro.	2152201001008			Alimentación				
18-1326	800101	06/09/2019	[REDACTED]	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE COLACIONES DAEM	69.972	0	0	69.972
				TOTALES CUENTA	69.972	0	0	69.972
Cuenta Nro.	2152202002001			Vestuario, accesorios y prendas diversas				
18-1050	800101	11/07/2019	76.553.669-3	IMPORTADORA MATTA 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:	5.725.995	-5.725.994	0	1
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ				
18-1487	800329	11/10/2019	[REDACTED]	UÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP Esc G-743, Ord. N°22	14.950	0	0	14.950
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	[REDACTED]	FOTO SAAVEDRA MARIA EMILIA	810.000	0	0	810.000

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1626	800311	06/11/2019	76.374.345-4	Implementación Deportiva SEP para Escuela F-539 Cardenal José María Ca JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MATERIALES DIVERSOS PARA ESC. J.D.L.C.D	26.060	0	0	26.060
TOTALES CUENTA					6.682.080	-5.725.994	0	956.086
Cuenta Nro.	2152203001001	Combustible Vehículos D.A.E.M.						
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	6.898.152	5.101.848
TOTALES CUENTA					14.000.000	0	8.610.167	5.389.833
Cuenta Nro.	2152203001005	Combustible SEP						
18-1456	800307	03/10/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE SEP BENCINA 93 ESCUELA MESAMAVIDA FACTURAR AL NOMBRE D	95.557	0	0	95.557
TOTALES CUENTA					95.557	0	0	95.557
Cuenta Nro.	2152204001003	Material de Oficina Integración						
18-985	800319	28/06/2019	[REDACTED]	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL LIBRERIA ESCUELA ESPERANZA PLAN (PIE)	715.048	-715.084	0	-36
TOTALES CUENTA					715.048	-715.084	0	-36
Cuenta Nro.	2152204001005	Material de oficina SEP						
8-97	800319	31/01/2019	[REDACTED]	CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI AJUSTE FONDO A RENDIR SDEP AÑO ANTERIOR ; JAIME CONTRERAS	3.660	0	-3.660	7.320
8-687	800324	23/07/2019	[REDACTED]	CESPED YAÑEZ OLIMPIA FONDOS A RENDIR SEP, AMAERICA CESPED YAÑEZ	200.000	0	0	200.000
18-1438	800309	01/10/2019	[REDACTED]	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. SAN LUIS	764.563	0	0	764.563
18-1586	800311	28/10/2019	[REDACTED]	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. J.D.L.C.D	201.062	0	0	201.062
18-1618	800320	05/11/2019	[REDACTED]	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA LICEO SAN JOSE	47.316	0	0	47.316
18-1632	800311	08/11/2019	[REDACTED]	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA ESCUELA J.D.L.C.D	176.596	0	0	176.596
TOTALES CUENTA					1.393.197	0	-3.660	1.396.857
Cuenta Nro.	2152204002005	Material de Enseñanza SEP						

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-510	800319	30/05/2019		CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI FONDOS A RENDIR SEP, JAIME CONTRERAS ARAYA	500.000	0	0	500.000
8-511	800326	30/05/2019		RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO FONDOS A RENDIR SEP, MARCOS RAMIREZ REYES	500.000	0	0	500.000
8-687	800324	23/07/2019		CESPED YAÑEZ OLIMPIA FONDOS A RENDIR SEP, AMAERICA CESPED YAÑEZ	100.000	0	0	100.000
8-819	800310	27/08/2019		SEGOVIA RUIZ MARIA TERESA FONDOS A RENDIR SEP; MARIA TERESA SEGOVIA RUIZ D/M 1808	300.000	0	0	300.000
8-820	800315	27/08/2019		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		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		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. SAN LUIS	1.100.315	0	0	1.100.315
18-1490	800324	14/10/2019		COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE MATERIALES DEPORTIVOS ESC. DE LOS CRISTALES	1.324.470	0	0	1.324.470
8-1013	800315	24/10/2019		NORAMBUENA RAMIREZ RAMON FONDOS A RENDIR SEP, RAMON NORAMBUENA RAMIEREZ	300.000	0	0	300.000
8-1014	800309	24/10/2019		TAPIA SALDIAS WILLY FONDOS A RENDIR SEP, WILLY TAPIA SALDIAS	500.000	0	0	500.000
18-1601	800315	29/10/2019		SOTO SAAVEDRA MARIA EMILIA Implementación Deportiva SEP para Escuela F-539 Cardenal José María Ca	1.721.200	0	0	1.721.200
18-1596	800315	29/10/2019		FUENTES NAVARRETE MARIA GUIL Artículos de Electrónicos para Esc F-539 Cardenal José María Caro seg	107.800	0	0	107.800
18-1618	800320	05/11/2019		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA LICEO SAN JOSE	11.396	0	0	11.396
18-1634	800303	11/11/2019		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA DE BODEGA	329.140	0	0	329.140
TOTALES CUENTA					7.594.321	0	0	7.594.321
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-64	800323	15/02/2019		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR A:	6.900	0	0	6.900
18-1420	800101	27/09/2019	76.901.047-5	DEP TOOLCENTER SPA	566.559	0	0	566.559
18-1420	800310	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	19.159	0	0	19.159
				EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA				

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1420	800301	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	95.795	0	0	95.795
18-1420	800304	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	153.272	0	0	153.272
18-1420	800305	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	38.318	0	0	38.318
18-1420	800306	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	57.477	0	0	57.477
18-1420	800307	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	117.691	0	0	117.691
18-1420	800309	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	76.636	0	0	76.636
18-1420	800311	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	175.168	0	0	175.168
18-1420	800313	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	57.477	0	0	57.477
18-1420	800315	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	95.795	0	0	95.795
18-1420	800318	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	95.795	0	0	95.795
18-1420	800320	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	114.954	0	0	114.954
18-1420	800321	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	125.902	0	0	125.902
18-1420	800323	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	62.951	0	0	62.951
18-1420	800324	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	229.908	0	0	229.908
18-1420	800326	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	131.376	0	0	131.376
18-1420	800327	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	95.795	0	0	95.795
18-1420	800328	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	38.318	0	0	38.318
18-1420	800330	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	216.223	0	0	216.223
18-1420	800331	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	114.954	0	0	114.954
18-1426	800335	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	114.954	0	0	114.954

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1426	800336	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	153.272	0	0	153.272
18-1426	800337	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	76.636	0	0	76.636
18-1426	800338	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	61.583	0	0	61.583
18-1426	800339	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	49.266	0	0	49.266
18-1426	800340	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	57.477	0	0	57.477
18-1426	800341	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	57.477	0	0	57.477
18-1426	800342	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	120.428	0	0	120.428
18-1426	800343	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	57.477	0	0	57.477
18-1426	800344	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	98.532	0	0	98.532
18-1463	800101	07/10/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA RECARGA DE EXTINTORES ESCUELA DE BODEGA	38.318	0	0	38.318
TOTALES CUENTA					3.571.843	0	0	3.571.843
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
18-1210	800301	20/08/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	775.985	0	0	775.985
18-1502	800311	15/10/2019	76.222.484-4	ESC. ALTO LLOLLINCO 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

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-1575	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
18-1605	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					2.031.571	0	0	2.031.571
Cuenta Nro.	2152204007004	Material Aseo Salas Cunas						
18-1584	800342	28/10/2019		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO FACTURAR A: I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVÍ RUT: 69.130.6	60.928	0	0	60.928
18-1593	800343	28/10/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LA AGUADA FACTURAR A:	132.354	0	0	132.354
18-1595	800342	29/10/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE CONTENEDOR DE BASURA PARA SALA CUNA DE MESAMAVIDA FACTURA	52.199	0	0	52.199
18-1635	800335	11/11/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS LONGAVI	348.407	0	0	348.407
18-1637	800344	11/11/2019	76.222.484-4	FA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI FACTURAR A:	407.805	0	0	407.805
TOTALES CUENTA					1.001.693	0	0	1.001.693
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
18-1574	800319	24/10/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONAL	521.220	0	0	521.220
18-1589	800319	28/10/2019	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC INSUMOS COMPUTACIONAL ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	104.415	0	0	104.415
18-1587	800331	28/10/2019	76.427.004-5	VALOR DOLAR \$725 R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITA	246.251	0	0	246.251

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				INSUMOS COMPUTACIONAL ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA				
18-1609	800308	04/11/2019	76.095.909-K	VALOR DOLAR 725 COMERCIAL SYBCOM LTDA	35.688	0	0	35.688
				INSUMOS COMPUTACIONALES SEP ESCUELA LA PUNTILLA				
				FACTURAR AL NOMBRE				
TOTALES CUENTA					1.037.391	0	0	1.037.391
Cuenta Nro.	2152204009006			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
18-1591	800343	28/10/2019		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE TINTAS SALA CUNA LA AGUADA	98.551	0	0	98.551
				FACTURAR A: I.MUNICIPALID				
TOTALES CUENTA					98.551	0	0	98.551
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-64	800323	15/02/2019		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR A:	13.800	0	0	13.800
8-273	800326	01/04/2019		DEP RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO	300.000	0	0	300.000
8-274	800319	01/04/2019		Fondos a rendir, Mantenimiento CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	300.000	0	0	300.000
8-275	800311	01/04/2019		Fondos a rendir, Mantenimiento ELGUETA ELGUETA RICHARD	500.000	0	0	500.000
8-308	800315	09/04/2019		Fondos a rendir, manteminiento NORAMBUENA RAMIREZ RAMON	300.000	0	0	300.000
8-664	800324	18/07/2019		FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO SR- RAMON NORAMBUENA CESPED YAÑEZ OLIMPIA	100.000	0	0	100.000
8-666	800330	19/07/2019		FONDOS PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO ESCUELA F-550 PARADA OSORIO MARIA TERESA	400.000	0	0	400.000
18-1069	800307	24/07/2019		FONDOS PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO LICEO C-29 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA MESAMAVIDA	119.000	0	0	119.000
18-1141	800309	01/08/2019		FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP GARCES NORAMBUENA CRISTIAN	69.999	0	0	69.999
8-851	800301	04/09/2019		COMPRA DE ARIDOS ESC. SAN LUIS GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND	500.000	0	0	500.000
18-1436	800327	30/09/2019		DELEGACION FONDOS A RENDIR S/D MUNICIPAL 1856 NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA Instalacion de tubos led,Esc. de llano las pedras	146.000	0	0	146.000

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1476	800324	10/10/2019		GARCES NORAMBUENA CRISTIAN ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS, ESCUELA DE LOS CRISTALES	119.000	0	0	119.000
18-1516	800305	18/10/2019		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN Material de Ferretería Esc. G-481 Carlos Montero Jaramillo según Ord.	9.800	0	0	9.800
18-1578	800331	25/10/2019		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	49.135	0	0	49.135
18-1594	800321	29/10/2019		GRANULADO,ESC. LOS CRISTALES SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Material de Ferretería Esc F-546 La	28.900	0	0	28.900
18-1627	800326	07/11/2019		Quinta, según Of. N°95 SANCHEZ MARTINEZ DORIS REPARACION MAMPARA ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	147.000	0	0	147.000
TOTALES CUENTA					3.243.634	0	0	3.243.634
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-1631	800101	07/11/2019		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						
18-1498	800344	15/10/2019		BAUERLE ORTEGA NARABIA COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI	54.500	0	0	54.500
18-1515	800338	18/10/2019		FACTURAR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE CLORO GRANULADO Y HERBICIDA PARA SALA CUNA SAN LUIS FACTU	50.700	0	0	50.700
TOTALES CUENTA					105.200	0	0	105.200
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantención 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
18-1506	800101	16/10/2019		MANRIQUEZ CAÑAS MICHAEL AND MANTENCIÓN PREVENTIVA CHEVROLET CAPTIVA CJWP-10	57.000	0	0	57.000
TOTALES CUENTA					3.303.659	-213.418	2.385.085	705.156
Cuenta Nro.	2152204999003	Otros bienes de uso y de consumo.						
18-743	800101	27/05/2019	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	163.230	-163.232	0	-2

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1415	800101	26/09/2019		COMPRA RUTULADORA PORTATI 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		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		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		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES OTROS MATERIALES SEP ESCUELA LA PUNTILLA	54.800	0	0	54.800
18-1596	800315	29/10/2019		FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP FUENTES NAVARRETE MARIA GUIL Artículos de Electrónicos para Esc F-539 Cardenal José María Caro seg	719.380	0	0	719.380
18-1620	800311	05/11/2019		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación Esc. J.D.LC.D	12.138	0	0	12.138
18-1623	800311	06/11/2019		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. J.D.L.C.D	13.700	0	0	13.700
18-1626	800311	06/11/2019	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MATERIALES DIVERSOS PARA ESC. J.D.L.C.D	59.113	0	0	59.113
TOTALES CUENTA					865.371	0	0	865.371
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
8-69	800307	24/01/2019	65.422.000-K	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LA C CANCELACION DE AGUAS CANAL LA CUARTA	60.900	-60.900	60.900	-60.900
TOTALES CUENTA					60.900	-60.900	60.900	-60.900
Cuenta Nro.	2152205003006	Gas Salas Cunas						
18-1227	800335	23/08/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS DE LA COMUNA DE L	195.636	0	0	195.636
18-1301	800342	30/08/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA MI MUNDO COMIENZA AQUI DE MESAMA	66.640	0	0	66.640
18-1513	800336	17/10/2019	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA GOTAS DE CRISTAL DEL SECTOR DE L	121.856	0	0	121.856
18-1567	800342	23/10/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	32.297	-1.779	0	30.518

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1568	800343	23/10/2019	91.806.000-6	GAS A GRANEL PARA SALA CUNA MI MUNDO COMIENZA AQUI, SECTOR MESAMAVIDA ABASTIBLE S.A.	100.260	-3.399	0	96.861
18-1629	800341	07/11/2019	91.806.000-6	GAS A GRANEL PARA SALA CUNA CRECIENDO FELIZ DE LA AGUADA DE LONGAVI ABASTIBLE S.A.	99.960	0	0	99.960
18-1630	800342	07/11/2019	91.806.000-6	GAS A GRANEL PARA SALA CUNA SUEÑOS MAGICOS DE LA TERCERA DE LONGAVI ABASTIBLE S.A.	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					688.049	-5.178	0	682.871
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
8-665	800320	18/07/2019		SAN MARTIN PRADO CARLOS PATR	200.000	0	0	200.000
18-1429	800101	30/09/2019		FONDOS PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO ESCUELS F-545 MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	1.428.000	0	0	1.428.000
18-1565	800101	23/10/2019		ALBAÑILERIA PARA INSLATACION REJA METALICA CASA DE LA CULTURA MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	3.300.000	0	0	3.300.000
TOTALES CUENTA					4.928.000	0	0	4.928.000
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-798	800321	03/06/2019		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	42.000	0	0	42.000
18-989	800304	03/07/2019		Traslado alumnos Esc F-546, Ord. N°47 MONDACA VERGARA ERASMO AN	3.015.000	0	1.170.000	1.845.000
18-1470	800331	10/10/2019	76.963.130-5	TRANSPORTE ESCOLAR ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMÁTICA DESDE JULIO HASTA DI JOSE EDUARDO GONZALEZ ROJAS T	2.003.600	0	0	2.003.600
18-1482	800331	10/10/2019		SERVICIOS DE BUSES A TALCAHUANO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA MUÑOZ BIZAMA SERGIO	249.060	0	0	249.060
18-1494	800309	15/10/2019		TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	80.000	0	0	80.000
18-1504	800319	15/10/2019		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS- TEATRO TALCA PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	16.434	0	0	16.434
18-1510	800315	16/10/2019		TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN NORAMBUENA AVILA DORIN	77.440	0	0	77.440

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1521	800319	21/10/2019		Traslado SEP Esc F-539 La Tercera, según Ord. N°136 PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	24.750	0	0	24.750
18-1523	800324	22/10/2019	77.070.080-9	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA G-544 ESPERANZA AHUMADA CABELLO LIMITADA	1.582.013	0	0	1.582.013
18-1566	800331	23/10/2019		FAVOR RESPETAR VALOR DEL DOLAR CORRESPONDIENTE AL DÍA DE LA EMISIÓN DE MUÑOZ ESCOBAR JUAN CARLOS	471.240	0	0	471.240
18-1571	800316	24/10/2019		ENTRADAS A CASA NOE ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA MUÑOZ BIZAMA SERGIO	49.000	0	0	49.000
18-1572	800320	24/10/2019		Alimentación SEP, Esc. El Carmen G-540, N°53 PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	744.975	0	0	744.975
18-1573	800310	24/10/2019		SERVICIO TRANSPORTE TALLERES LICEO SAN JOSE MUÑOZ BIZAMA SERGIO	84.560	0	0	84.560
18-1577	800316	25/10/2019		TRANSPORTE ESCUELA G-502 RINCON DE ACHIBUENO MUÑOZ BIZAMA SERGIO	898.800	0	0	898.800
18-1592	800319	28/10/2019		Transporte SEP. Esc. G-540 El Carmen, según Ord. N°56 PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	34.848	0	0	34.848
18-1621	800316	06/11/2019		TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	86.000	0	0	86.000
18-1636	800321	11/11/2019		Traslado SEP, Esc. G-540 El Carmen, según Ord. N°51 QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	32.200	0	0	32.200
				Traslado SEP Esc. F-546 Francisco Urrutia Urrutia, La Quinta, Of. N°10				
TOTALES CUENTA					9.491.920	0	1.170.000	8.321.920
Cuenta Nro.	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	1.431.810	238.635
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	1.431.810	238.635
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	3.330.000	3.915.000
				FACTURAR A:				
18-1625	800304	06/11/2019		ALUMN MONDACA VERGARA ERASMO AN SERVICIOS TRANSPORTE ALUMNOS ESC. G-475 PASO CUÑAO	81.400	0	0	81.400
TOTALES CUENTA					10.667.290	0	6.193.620	4.473.670

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros, Transporte Pro- Retención				
18-1550	800319	01/10/2019		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ESPERANZA PLAN	735.000	0	0	735.000
18-1560	800330	01/10/2019		VILLAROEL MALDONADO ROBERT TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI	630.000	0	0	630.000
18-1561	800303	01/10/2019		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE BODEGA	494.510	0	0	494.510
18-1552	800330	01/10/2019		YAÑEZ HERNANDEZ MARIA TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI Y UNIFICADA	2.184.000	0	0	2.184.000
18-1553	800330	01/10/2019		YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI Y UNIFICADA	1.039.500	0	0	1.039.500
18-1554	800330	01/10/2019		MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI	1.029.000	0	0	1.029.000
18-1555	800326	01/10/2019	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOMA DE POLCURA	989.020	0	0	989.020
18-1557	800330	01/10/2019		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	1.039.500	0	0	1.039.500
18-1526	800314	01/10/2019		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SAN JOSE, LONGAVI Y ESCUELA LA SEXTA	494.510	0	0	494.510
18-1526	800320	01/10/2019		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SAN JOSE, LONGAVI Y ESCUELA LA SEXTA	1.056.000	0	0	1.056.000
18-1526	800330	01/10/2019		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SAN JOSE, LONGAVI Y ESCUELA LA SEXTA	735.000	0	0	735.000
18-1529	800320	01/10/2019		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SAN JOSE	700.000	0	0	700.000
18-1530	800309	01/10/2019		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE Y SAN LUIS	840.000	0	0	840.000
18-1530	800313	01/10/2019		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE Y SAN LUIS	175.457	0	0	175.457
18-1531	800313	01/10/2019		MORALES AGURTO JOSE MARIO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE	774.000	0	0	774.000
18-1532	800324	01/10/2019		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES	324.000	0	0	324.000
18-1533	800324	01/10/2019		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES	360.000	0	0	360.000
18-1534	800324	01/10/2019		NORAMBUENA AVILA DORIN	450.000	0	0	450.000

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1527	800315	01/10/2019	6.749.571-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LOS CRISTALES Y PAINE PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	176.626	0	0	176.626
18-1535	800324	01/10/2019	13.599.203-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA TERCERA PARADA LUENGO JUAN ANDRES	990.000	0	0	990.000
18-1535	800330	01/10/2019	13.599.203-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE, LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO PARADA LUENGO JUAN ANDRES	798.000	0	0	798.000
18-1536	800301	01/10/2019	8.565.992-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE, LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO ROJAS NORAMBUENA JORGE	1.460.000	0	0	1.460.000
18-1536	800324	01/10/2019	8.565.992-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES Y LLOLLINCO ROJAS NORAMBUENA JORGE	170.509	0	0	170.509
18-1537	800321	01/10/2019	13.599.203-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES Y LLOLLINCO PARADA LUENGO JUAN ANDRES	1.483.530	0	0	1.483.530
18-1538	800330	01/10/2019	11.747.905-6	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA QUINTA CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.260.000	0	0	1.260.000
18-1545	800304	01/10/2019	10.620.496-9	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA Y LICEO LONGAVI MONDACA VERGARA ERASMO AN	791.216	0	0	791.216
18-1544	800327	01/10/2019	6.953.822-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO CUÑAO QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	593.412	0	0	593.412
18-1549	800308	01/10/2019	8.578.513-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	791.216	0	0	791.216
18-1524	800318	01/10/2019	12.963.394-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA PUNTILLA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	98.902	0	0	98.902
18-1525	800307	01/10/2019	12.963.394-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS Y MIRAFLORES VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	593.412	0	0	593.412
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MESAMAVIDA				
TOTALES CUENTA					23.256.320	0	0	23.256.320
Cuenta Nro.	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	13.840.956	10.022.724
18-1010	000000	01/07/2019	9.015.326-9	SERVICIO APOYO HIPOTERAPIA DESDE 1057299-14-LE19 VILLAROEL MALDONADO ROBERT	3.270.000	0	1.470.000	1.800.000
18-1525	000000	01/10/2019	12.963.394-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PRE BÁSICA ESCUELA PAINE VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	180.588	0	0	180.588
18-1524	000000	01/10/2019	12.963.394-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MESAMAVIDA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	1.521.098	0	0	1.521.098
18-1549	000000	01/10/2019	8.578.513-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS Y MIRAFLORES TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	8.744	0	0	8.744

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1551	800303	23/10/2019	76.596.570-5	FACTURAR VALOR DOLAR CON FECHA DE 04-04-2019 (667,55) SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	532.137	0	0	532.137
18-1604	800316	30/10/2019	96.689.970-0	FAVOR RESPETAR VALOR DEL DOLAR DEL DÍA DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE CO COMPUTACION INTEGRAL S.A. La necesidad de adquirir equipos periféricos para Esc.G-540 El Carmen,	267.820	0	0	267.820
TOTALES CUENTA					2.128.554	0	0	2.128.554
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
18-1035	800317	05/07/2019	96.522.950-7	EDICIONES SM CHILE S A MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL SM APPS C. NATURALES Y LENGUAJE ESC. G-542	288.527	0	0	288.527
TOTALES CUENTA					288.527	0	0	288.527
TOTALES					264.810.595	-86.840.740	130.025.962	47.943.893