

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-1340	800323	09/09/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA DE LOMA DE VÁSQUEZ	983.255	1	0	983.256
TOTALES CUENTA					983.255	1	0	983.256
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-1310	800317	03/09/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	29.255	0	0	29.255
18-1320	800315	04/09/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación SEP Esc -539, según Ord N° 105	79.168	0	0	79.168
18-1355	800308	04/09/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ALIMENTACIÓN SEP ESCUELA LA PUNTILLA	234.668	0	0	234.668
18-1327	800316	06/09/2019	12.207.342-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTA BASOALTO ALFARO BARBARA	71.400	0	0	71.400
18-1329	800327	06/09/2019	12.207.342-4	Alimentación SEP, Esc. G-540 El Carmen BASOALTO ALFARO BARBARA	943.039	0	0	943.039
18-1335	800315	06/09/2019	9.987.728-6	Alimentación SEP, Esc. G-554 Llano las Piedras LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	351.645	0	0	351.645
18-1343	800304	09/09/2019	12.207.342-4	Alimentación, Esc. F-539 la Tercera BASOALTO ALFARO BARBARA	535.500	0	0	535.500
18-1341	800319	09/09/2019	12.207.342-4	ALIMENTOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO BASOALTO ALFARO BARBARA	207.893	0	0	207.893
18-1342	800331	09/09/2019	12.207.342-4	ALIMENTOS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN BASOALTO ALFARO BARBARA	340.638	0	0	340.638
18-1419	800320	09/09/2019	12.207.342-4	ALIMENTOS ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA BASOALTO ALFARO BARBARA	299.880	0	0	299.880
18-1417	800309	09/09/2019	12.207.342-4	COMPRA DE ALIMENTACIÓN SEP PARA EL LICEO DE SAN JOSE BASOALTO ALFARO BARBARA	357.000	0	0	357.000
18-1418	800324	10/09/2019	12.207.342-4	COMPRA DE ALIMENTACIÓN SEP PARA ESCUELA DE SAN LUIS BASOALTO ALFARO BARBARA	446.250	0	0	446.250
18-1418	800324	10/09/2019	12.207.342-4	ALIMENTACION SEP ESC. LOS DE CRISTALES FACTURAR A:				
18-1344	800311	10/09/2019	12.207.342-4	DEPARTAMENTO BASOALTO ALFARO BARBARA	318.741	0	0	318.741
18-1345	800318	10/09/2019	12.207.342-4	ALIMENTACIÓN Y OTROS SEP ESCUELA UNIFICADA FACTURAR AL NOMBRE DEL D BASOALTO ALFARO BARBARA	110.670	0	0	110.670
18-1347	800323	10/09/2019	12.207.342-4	COMPRA DE ALIMENTOS SEP PARA ESCUELA MIRAFLORES BASOALTO ALFARO BARBARA	242.522	0	0	242.522

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1348	800307	10/09/2019	12.207.342-4	COMPRA DE ALIMENTOS LOMA DE VASQUEZ BASOALTO ALFARO BARBARA ALIMENTACIÓN SEP ESCUELA MESAMAVIDA	603.925	0	0	603.925
18-1357	800309	11/09/2019	12.207.342-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTA BASOALTO ALFARO BARBARA COMPRA ALIMENTOS ESCUELA SAN LUIS	51.765	0	0	51.765
TOTALES CUENTA					5.223.959	0	0	5.223.959
Cuenta Nro.	2152201001008			Alimentación				
18-1326	800101	06/09/2019	6.729.176-K	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				
18-1309	800101	02/09/2019	85.690.700-7	COMERCIAL GERMANI SPA ADQUISICION DE GIFT CARD PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓ	2.399.999	0	0	2.399.999
TOTALES CUENTA					2.399.999	0	0	2.399.999
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-1325	800311	06/09/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP PARA ESCUELA UNIFICADA	18.000	0	0	18.000
18-1409	800308	25/09/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP LAPUNTILLA	678.894	0	0	678.894
TOTALES CUENTA					696.894	0	0	696.894
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-1324	800318	05/09/2019	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA DE MIRAFLORES	131.500	1	0	131.501
18-1325	800311	06/09/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP PARA ESCUELA UNIFICADA	109.460	0	0	109.460
18-1359	800309	11/09/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. SAN LUIS	16.437	0	0	16.437
18-1409	800308	25/09/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP LAPUNTILLA	80.666	0	0	80.666
18-1423	800320	27/09/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP, Liceo Laura Urrutia Benavente enmarcado en	514.080	0	0	514.080
TOTALES CUENTA					852.143	1	0	852.144

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002008			Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas				
18-1433	800344	30/09/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI	188.823	0	0	188.823
				FACTUR				
				TOTALES CUENTA	188.823	0	0	188.823
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-1422	800101	27/09/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA DAEM LONGAVI	127.000	0	0	127.000
18-1426	800335	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	114.954	0	0	114.954
18-1426	800336	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	153.272	0	0	153.272
18-1426	800337	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	76.636	0	0	76.636
18-1426	800338	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	61.583	0	0	61.583
18-1426	800339	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	49.266	0	0	49.266
18-1426	800340	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	57.477	0	0	57.477
18-1426	800341	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	57.477	0	0	57.477
18-1426	800342	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	120.428	0	0	120.428
18-1426	800343	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	57.477	0	0	57.477
18-1426	800344	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	98.532	0	0	98.532
18-1420	800101	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	566.559	0	0	566.559
18-1420	800310	27/09/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA	19.159	0	0	19.159
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	38.318	0	0	38.318

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1420	800306	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	57.477	0	0	57.477
18-1420	800307	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	117.691	0	0	117.691
18-1420	800309	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	76.636	0	0	76.636
18-1420	800311	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	175.168	0	0	175.168
18-1420	800313	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	57.477	0	0	57.477
18-1420	800315	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	95.795	0	0	95.795
18-1420	800318	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	95.795	0	0	95.795
18-1420	800320	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	114.954	0	0	114.954
18-1420	800321	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	125.902	0	0	125.902
18-1420	800323	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	62.951	0	0	62.951
18-1420	800324	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	229.908	0	0	229.908
18-1420	800326	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	131.376	0	0	131.376
18-1420	800327	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	95.795	0	0	95.795
18-1420	800328	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	38.318	0	0	38.318
18-1420	800330	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	216.223	0	0	216.223
18-1420	800331	27/09/2019	76.901.047-5	EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA TOOLCENTER SPA	114.954	0	0	114.954
TOTALES CUENTA					3.653.625	0	0	3.653.625
Cuenta Nro.	2152204006001	Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas y otros						
18-1312	800101	03/09/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR FERTILIZANTE PRADOS DAEM	10.501	0	0	10.501
TOTALES CUENTA					10.501	0	0	10.501

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-1408	800340	24/09/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA SAN JOSE FACTURAR A:	647.366	0	0	647.366
TOTALES CUENTA					647.366	0	0	647.366
Cuenta Nro.	2152204009002			Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.				
18-1414	800101	26/09/2019	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC RESPETAR VALOR DEL DOLAR DEL DIA DE HOY 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$114 FACTURAR A:	83.374	0	0	83.374
TOTALES CUENTA					83.374	0	0	83.374
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-1209	800324	23/09/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Insumos computacionales Esc. de los Cristales FACTURAR A:	394.204	0	0	394.204
18-1430	800315	30/09/2019	76.427.003-7	DEPARTA IT NETWORKING SPA La necesidad de adquirir memoria extraibles para	129.817	0	0	129.817
TOTALES CUENTA					524.021	0	0	524.021
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-1315	800327	03/09/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN Materia de Ferreteria Esc. G-554, según Ord N°125	54.800	0	0	54.800
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
18-1416	800306	26/09/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-487 HUIMEO	74.000	0	0	74.000
18-1422	800101	27/09/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA DAEM LONGAVI	19.200	0	0	19.200
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
TOTALES CUENTA					794.000	0	0	794.000
Cuenta Nro.	2152204010002			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.				
18-1314	800101	03/09/2019	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA DAEM	4.042.000	0	0	4.042.000
18-1411	800101	25/09/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN Material de Ferreteria Esc. G-540 El Carmen, según Ord. N°43-45	92.800	0	0	92.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.134.800	0	0	4.134.800
Cuenta Nro.	2152204011003			Mantenición y Repuestos Vehículos				
18-1350	800101	10/09/2019	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN VISCOSTÁTICO CON ASPA VENTILADOR MERCEDES BENZ HHPL12	218.803	0	0	218.803
TOTALES CUENTA					218.803	0	0	218.803
Cuenta Nro.	2152204999003			Otros bienes de uso y de consumo.				
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					282.387	0	0	282.387
Cuenta Nro.	2152204999004			Otros, Materiales de usos o consumo SEP				
18-1310	800317	03/09/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	3.810	0	0	3.810
18-1355	800308	04/09/2019	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ALIMENTACIÓN SEP ESCUELA LA PUNTILLA FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTA	4.879	0	0	4.879
18-1329	800327	06/09/2019	12.207.342-4	BASOALTO ALFARO BARBARA Alimentación SEP, Esc. G-554 Llano las Piedras	36.890	0	0	36.890
18-1342	800331	09/09/2019	12.207.342-4	BASOALTO ALFARO BARBARA ALIMENTOS ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	23.800	0	0	23.800
18-1344	800311	10/09/2019	12.207.342-4	BASOALTO ALFARO BARBARA ALIMENTACIÓN Y OTROS SEP ESCUELA UNIFICADA FACTURAR AL NOMBRE DEL D	22.313	0	0	22.313
TOTALES CUENTA					91.692	0	0	91.692
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-1316	800343	04/09/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA CRECIENDO FELIZ DE LA AGUADA COM	95.962	0	0	95.962
18-1424	800339	27/09/2019	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA SEMILLA DE VIDA DE LLANO LAS PIE	118.703	0	0	118.703
18-1425	800344	27/09/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA HUELLITAS DE TERNURA DE VILLA LO	97.878	0	0	97.878

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					312.543	0	0	312.543
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
18-1303	800315	02/09/2019	76.780.486-5	HUGHES DE CHILE SPA Servicio de internet Esc F-539 Cardenal José María Caro según Ord N°17	241.570	0	0	241.570
TOTALES CUENTA					241.570	0	0	241.570
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-1353	800305	11/09/2019	8.832.459-5	VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI Mano de Obra Esc. G-481 Las Motas, Ord. N°28	74.375	0	0	74.375
18-1369	800313	23/09/2019	8.832.459-5	VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI Mano de Obra Esc. F-536 Gabriela Mistral Paine, según Ord. N°70	35.700	0	0	35.700
18-1377	800311	23/09/2019	8.832.459-5	VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI REPARACIÓN VIDRIOS ESCUELA UNIFICADA	242.611	0	0	242.611
18-1429	800101	30/09/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPART ALBAÑILERIA PARA INSLATAACION REJA METALICA CASA DE LA CULTURA	1.428.000	0	0	1.428.000
TOTALES CUENTA					1.780.686	0	0	1.780.686
Cuenta Nro.	2152206002001	Mantenimiento y reparación Vehículos Administración						
18-1413	800101	26/09/2019	18.656.931-8	MUÑOZ VASQUEZ JUAN PABLO AJUSTE TOYOTA HIACE CXFS-83	2.168.180	0	0	2.168.180
TOTALES CUENTA					2.168.180	0	0	2.168.180
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-1308	800321	02/09/2019	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C TRASLADO SEP ESC. F-521, según Of. N°85	32.600	0	0	32.600
18-1307	800316	02/09/2019	13.791.102-7	CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN Transporte SEP, Esc. G-540, según Ord N°41	43.400	0	0	43.400
18-1305	800309	02/09/2019	6.271.894-3	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA SAN LUIS	21.000	0	0	21.000
18-1304	800319	02/09/2019	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	59.400	0	0	59.400
18-1318	800309	04/09/2019	6.271.894-3	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA SAN LUIS	21.000	0	0	21.000
18-1319	800322	04/09/2019	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIOS TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA G547 HUALONCO	16.800	0	0	16.800
18-1432	800311	10/09/2019	7.910.611-9	VIVANCO PARRA RICARDO	222.222	0	0	222.222

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ESCUELA UNIFICADA				
18-1407	800307	11/09/2019	10.723.253-2	FACTURAR AL NOMBRE DEL ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	300.000	0	0	300.000
				TRASLADO DE ALUMNOS REFORZAMIENTO SEP MESAMAVIDA				
18-1405	800324	24/09/2019	8.811.279-2	FACTURAR AL NOMBR MUÑOZ BIZAMA SERGIO	100.800	0	0	100.800
				SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LOS CRISTALES. S.E. FACTURAR A:				
TOTALES CUENTA					817.222	0	0	817.222
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros, Transporte Pro- Retención				
18-1403	800330	02/09/2019	9.015.326-9	VILLAROEL MALDONADO ROBERT	510.000	0	0	510.000
				TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI				
18-1400	800330	02/09/2019	13.577.000-0	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	841.500	0	0	841.500
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI				
18-1381	800330	02/09/2019	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES	646.000	0	0	646.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PAINE, LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LON				
18-1395	800330	02/09/2019	8.267.411-K	YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	1.768.000	0	0	1.768.000
				TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI Y UNIFICADA				
18-1396	800330	02/09/2019	15.156.149-7	YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	841.500	0	0	841.500
				TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI Y UNIFICADA				
18-1397	800330	02/09/2019	6.209.833-3	MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	833.000	0	0	833.000
				TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LONGAVI Y UNIFICADA				
18-1374	800320	02/09/2019	14.331.441-3	BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL	320.000	0	0	320.000
				TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SAN JOSE				
18-1384	800330	02/09/2019	11.747.905-6	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.020.000	0	0	1.020.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA Y LICEO LONGAVI				
18-1372	800320	02/09/2019	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	768.000	0	0	768.000
				TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SAN JOSÉ, ESCUELA LA SEXTA Y LICEO LONGAVI				
18-1372	800330	02/09/2019	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	595.000	0	0	595.000
				TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SAN JOSÉ, ESCUELA LA SEXTA Y LICEO LONGAVI				
TOTALES CUENTA					8.143.000	0	0	8.143.000
Cuenta Nro.	2152208999010			Otros, Trasporte Escolar, Otros servicios generales Fondo de Apoyo a la Educación Pública				
18-1372	000000	02/09/2019	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	400.000	0	0	400.000
				TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SAN JOSÉ, ESCUELA LA SEXTA Y LICEO LONGAVI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1373	000000	02/09/2019	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA TERCERA	560.000	0	0	560.000
18-1384	000000	02/09/2019	11.747.905-6	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	714.000	0	0	714.000
18-1385	000000	02/09/2019	9.818.929-7	PARADA PARADA ROBERTO DARIO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA QUINTA	680.000	0	0	680.000
18-1386	000000	02/09/2019	13.791.102-7	CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA EL CARMEN	750.000	0	0	750.000
18-1387	000000	02/09/2019	10.723.253-2	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE MESAMAVIDA	864.000	0	0	864.000
18-1388	000000	02/09/2019	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE POLCURA	320.000	0	0	320.000
18-1389	000000	02/09/2019	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	765.000	0	0	765.000
18-1390	000000	02/09/2019	10.620.496-9	MONDACA VERGARA ERASMO AN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO CUÑAO	1.215.500	0	0	1.215.500
18-1391	000000	02/09/2019	10.620.496-9	MONDACA VERGARA ERASMO AN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO CUÑAO	510.000	0	0	510.000
18-1392	000000	02/09/2019	11.287.676-6	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA SEXTA	680.000	0	0	680.000
18-1393	000000	02/09/2019	8.578.513-3	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA PUNTILLA	680.000	0	0	680.000
18-1394	000000	02/09/2019	9.822.282-0	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ESPERANZA PLAN	595.000	0	0	595.000
18-1375	000000	02/09/2019	6.271.894-3	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS Y PAINE	1.240.000	0	0	1.240.000
18-1376	000000	02/09/2019	11.443.204-0	MORALES AGURTO JOSE MARIO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE	688.000	0	0	688.000
18-1370	000000	02/09/2019	12.963.394-8	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MIRAFLORES Y SAN LUIS	1.303.000	0	0	1.303.000
18-1371	000000	02/09/2019	12.963.394-8	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MESAMAVIDA	817.000	0	0	817.000
18-1378	000000	02/09/2019	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LOS CRISTALES	306.000	0	0	306.000
18-1379	000000	02/09/2019	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LOS CRISTALES	320.000	0	0	320.000
18-1380	000000	02/09/2019	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES Y PAINE	720.000	0	0	720.000
18-1398	000000	02/09/2019	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO	790.000	0	0	790.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1399	000000	02/09/2019	5.973.500-4	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOMAS DE POLCURA SAN MARTIN PARADA MARIA AGUS	606.400	0	0	606.400
18-1381	000000	02/09/2019	13.599.203-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES PARADA LUENGO JUAN ANDRES	2.030.000	0	0	2.030.000
18-1382	000000	02/09/2019	8.565.992-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PAINE, LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LON ROJAS NORAMBUENA JORGE	1.888.000	0	0	1.888.000
18-1383	000000	02/09/2019	9.845.662-7	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES Y LLOLLINCO HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	2.197.000	0	0	2.197.000
18-1400	000000	02/09/2019	13.577.000-0	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA QUINTA RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	340.000	0	0	340.000
18-1401	000000	02/09/2019	12.207.101-4	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	528.000	0	0	528.000
18-1402	000000	02/09/2019	11.441.822-6	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA TERCERA MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	1.400.000	0	0	1.400.000
18-1404	800303	02/09/2019	15.155.429-6	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA EL CARMEN Y LLANO LAS PIEDRAS CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	510.000	0	0	510.000
18-1360	000000	13/09/2019	11.747.905-6	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE BODEGA CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	70.000	0	0	70.000
18-1361	000000	13/09/2019	15.155.429-6	SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN (DESFILE) CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	146.160	0	0	146.160
18-1434	000000	30/09/2019	8.578.513-3	SERVICIOS DE TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA G-473 BODEGA, PARA PARTICIPAR TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	70.000	0	0	70.000
18-1435	000000	30/09/2019	8.811.279-2	TRASLADO ALUMNOS PROGRAMA EXTRAESCOLAR POLCURA FACTURAR AL NOMBRE D MUÑOZ BIZAMA SERGIO	100.000	0	0	100.000
				TRASLADO ALUMNOS PROGRAMA EXTRAESCOLAR QUINTA FACTURAR AL NOMBRE DE				
TOTALES CUENTA					24.803.060	0	0	24.803.060
Cuenta Nro.	2152208999011			Otros Servicios Generales Salas Cunas				
18-1367	800336	02/09/2019	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LOS CRISTALES	720.000	0	0	720.000
				FACTURAR A:				
18-1363	800342	02/09/2019	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA MESAMAVIDA	594.000	0	0	594.000
18-1365	800338	23/09/2019	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE	900.000	0	0	900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<p>TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN LUIS</p> <p>FACTURAR A:</p> <p>I.MUN</p>								
TOTALES CUENTA					2.214.000	0	0	2.214.000
Cuenta Nro.	2152211002001	Cursos Capacitación S.E.P.						
18-1311	800314	03/09/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	1.536.000	0	0	1.536.000
Orden de Compra generada desde carro								
compras								
18-1311	800320	03/09/2019	65.090.338-2	FUNDACION INSTITUTO DE UNIVER	1.536.000	0	0	1.536.000
Orden de Compra generada desde carro								
compras								
TOTALES CUENTA					3.072.000	0	0	3.072.000
Cuenta Nro.	2152211999004	Servicios Técnico y Profesionales Extraescolar-FAGEM						
18-1351	000000	10/09/2019	18.893.675-K	DIAZ VALDES ALEJANDRO IGNACIO	388.889	0	0	388.889
CONTRATACIÓN DE GRUPO								
FOLCLORICO EXTRAESCOLAR								
DAEM								
TOTALES CUENTA					388.889	0	0	388.889
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-852	800101	04/09/2019	17.171.714-0	FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P	357.789	0	206.063	151.726
RENDICIÓN Y REPOSICIÓN DE								
FONDOS CAJA CHICA DAEM								
8-887	800101	11/09/2019	17.171.714-0	FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P	326.920	0	0	326.920
reposición caja chica daem								
TOTALES CUENTA					684.709	0	206.063	478.646
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros ¹						
18-1352	800316	10/09/2019	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	146.879	0	0	146.879
Premios SEP. Para Esc. G-540 El carmen								
según Ord. N°42								
TOTALES CUENTA					146.879	0	0	146.879
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-1421	800306	27/09/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	138.516	0	0	138.516
SILLAS ESCUELA G-487 HUIMEO								
TOTALES CUENTA					138.516	0	0	138.516
TOTALES					65.766.868	2	206.063	65.560.807