

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-337	800327	14/04/2020	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE	123.662	0	0	123.662
TOTALES CUENTA					123.662	0	0	123.662
Cuenta Nro.	2152203001001			Combustible Vehículos D.A.E.M.				
18-1	800101	02/01/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DAEM 2020	15.000.000	-545.349	2.963.982	11.490.669
TOTALES CUENTA					15.000.000	-545.349	2.963.982	11.490.669
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina D.A.E.M.				
18-150	800101	26/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA UNIDAD DE ADQUISICIONES	1.378.744	0	0	1.378.744
18-151	800101	26/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE OFICINA ARQUITECTURA DAEM FACTURAR A: DEPARTAM	299.573	0	0	299.573
18-347	800101	17/04/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA UNIDAD FINANZAS DAEM	362.710	0	0	362.710
TOTALES CUENTA					2.041.027	0	0	2.041.027
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-62	800321	30/01/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP, Esc F-546 Francisco Urrutia Urrutia, según	924.459	0	0	924.459
18-74	800318	10/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA DE MIRAFLORES	216.152	0	0	216.152
18-83	800328	18/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP ESC. LAS MERCEDES	52.145	0	0	52.145
18-93	800308	21/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA SEP ESCUELA LA PUNTILLA	895.423	0	0	895.423
18-152	800319	26/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	1.582.523	0	0	1.582.523
18-147	800307	26/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. MESAMAVIDA FACTURAR A: DEPARTAMENT	17.135	0	0	17.135
18-164	800317	03/03/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	239.494	0	0	239.494
18-192	800324	09/03/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.052.045	0	0	1.052.045

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-314	800327	30/03/2020	13.070.644-4	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESC DE LOS CRISTALES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.512.221	0	0	1.512.221
18-321	800308	02/04/2020	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	53.788	0	0	53.788
18-330	800311	07/04/2020	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA LA PUNTILLA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	785.693	0	0	785.693
18-366	800320	22/04/2020	13.070.644-4	MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESC. J.D.L.C.D MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	716.695	0	0	716.695
				COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP LICEO SAN JOSE				
TOTALES CUENTA					8.047.773	0	0	8.047.773
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-46	800324	29/01/2020	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA Orden de Compra generada desde carro compras	445.329	0	0	445.329
18-62	800321	30/01/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP, Esc F-546 Francisco Urrutia Urrutia, según	2.760.157	0	0	2.760.157
18-74	800318	10/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA DE MIRAFLORES	860.679	0	0	860.679
18-83	800328	18/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP ESC. LAS MERCEDES	308.561	0	0	308.561
18-93	800308	21/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA SEP ESCUELA LA PUNTILLA	365.006	0	0	365.006
18-145	800319	26/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES CALIGRAFIC ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN (SEP)	498.729	0	0	498.729
18-152	800319	26/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	721.931	0	0	721.931
18-147	800307	26/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. MESAMAVIDA FACTURAR A: DEPARTAMENT	89.168	0	0	89.168
18-158	800311	03/03/2020	76.007.628-7	INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC L COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA UNIFICADA	44.574	0	0	44.574
18-160	800311	03/03/2020	95.733.000-2	EDICIONES CULTURA Y DIDACTICA D COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA UNIFICADA	1.255.707	0	0	1.255.707
18-162	800311	03/03/2020	76.140.251-K	MOENA RAMIREZ SPA COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA	100.943	0	0	100.943
18-164	800317	03/03/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	343.819	0	0	343.819

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-192	800324	09/03/2020	13.070.644-4	MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	378.070	0	0	378.070
18-195	800318	10/03/2020	77.004.575-4	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESC DE LOS CRISTALES COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE	1.294.878	0	0	1.294.878
18-247	800318	19/03/2020	77.004.575-4	MATERIAL DEPORTIVO, ESC DE MIRAFLORES COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE	490.116	0	0	490.116
18-313	800301	30/03/2020	13.070.644-4	MATERIAL DEPORTIVO, ESC DE MIRAFLORES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	678.728	0	0	678.728
18-314	800327	30/03/2020	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESC. LOLLINCO MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.718.386	0	0	1.718.386
18-326	800311	06/04/2020	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.804.561	0	0	1.804.561
18-342	800311	15/04/2020	76.140.251-K	COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, ESC. UNIFICADA MOENA RAMIREZ SPA	230.678	0	0	230.678
18-355	800326	20/04/2020	76.482.476-8	Orden de Compra generada desde carro compras COMERCIALIZADORA PRESION SPA	241.077	0	0	241.077
18-356	800307	20/04/2020	13.070.644-4	ACCESORIOS DEPORTIVOS ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	393.414	0	0	393.414
18-366	800320	22/04/2020	13.070.644-4	MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA FACTURAR AL NOMBRE DEL MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	465.259	0	0	465.259
18-377	800309	30/04/2020	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP LICEO SAN JOSE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.573.608	0	0	1.573.608
				COMPRA TEXTOS CALIGRAFIX ESCUELA SAN LUIS				
TOTALES CUENTA					17.063.378	0	0	17.063.378
Cuenta Nro.	2152204002007			Material de Enseñanza Establecimientos				
18-216	800311	11/03/2020	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA.	156.447	0	0	156.447
18-217	800311	11/03/2020	76.398.896-1	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA UNIFICADA LONGAVI ARTIKA SPA	324.279	0	0	324.279
18-239	800330	18/03/2020	76.482.476-8	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA UNIFICADA DE LONGAVI COMERCIALIZADORA PRESION SPA	301.672	0	0	301.672
18-346	800311	17/04/2020	16.537.646-3	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA DE RICARDO VASQUEZ BRAVO	1.500.000	0	0	1.500.000
				CONFECCIÓN DE MURAL PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE ESCUELA UNIFICADA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.282.398	0	0	2.282.398
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-307	800101	27/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA Adquisición Liquido amonio cuaternario, DAEM	595.000	0	0	595.000
TOTALES CUENTA					595.000	0	0	595.000
Cuenta Nro.	2152204006001			Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas y otros				
18-144	800330	26/02/2020	77.015.735-8	GRANJA ANA QUINTRAL TELLO EI PLANTAS LICEO C-29 LA GRANJA FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO D	106.800	0	0	106.800
TOTALES CUENTA					106.800	0	0	106.800
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-352	800101	20/04/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES ASEO COVID 19 DAEM FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO	1.067.430	0	0	1.067.430
18-367	800101	22/04/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL DPTO DE EDUCACION	24.000	0	0	24.000
TOTALES CUENTA					1.091.430	0	0	1.091.430
Cuenta Nro.	2152204009002			Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.				
18-348	800101	17/04/2020	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE	1.499.995	0	0	1.499.995
18-350	800101	17/04/2020	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS DAEM FACTURAR AL NOMBRE DEL	1.472.982	0	0	1.472.982
TOTALES CUENTA					2.972.977	0	0	2.972.977
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-312	800311	30/03/2020	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIM I Orden de Compra generada desde carro compras	365.062	0	0	365.062
TOTALES CUENTA					365.062	0	0	365.062
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-10	800330	15/01/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Mat. Ferreteria para Liceo Arturo Alessandri Palma, según el Ord. N°10	379.699	0	0	379.699
18-12	800330	17/01/2020	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	43.019	0	0	43.019

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-13	800330	20/01/2020	76.875.998-7	Material de Ferretería Liceo C-29 Arturo Alessandri Palma, según Ord N° FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO	50.040	0	0	50.040
18-21	800315	22/01/2020	76.875.998-7	Material de Ferretería Liceo C-29, Ord. N°009, 010 FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO	7.700	0	0	7.700
8-39	800330	22/01/2020	9.518.535-5	Material de Ferreteria Esc. F-539, Ord. N°001 PARADA OSORIO MARIA TERESA	500.000	0	0	500.000
18-146	800301	26/02/2020	6.847.163-K	FONDOS A RENDIR LICEO C-29 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	47.499	0	0	47.499
8-129	800311	02/03/2020	15.443.940-4	COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA LLOLLINCO ELGUETA ELGUETA RICHARD	500.000	0	0	500.000
8-208	800301	06/03/2020	7.214.701-4	Delegación de fondos a rendir Mantenimiento GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND	500.000	0	0	500.000
18-184	800327	06/03/2020	6.847.163-K	Fondos a rendir mantenimiento SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	59.322	0	0	59.322
18-187	800327	09/03/2020	6.013.408-1	COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC.LLANO LAS PIEDRA FACTURAR A: DEPA NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	57.477	0	0	57.477
18-204	800314	11/03/2020	6.847.163-K	COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC.LLANO LAS PIEDRA FACTURAR A: DEPA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	88.219	0	0	88.219
18-205	800314	11/03/2020	12.964.616-0	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA BAUERLE ORTEGA NARABIA	10.803	0	0	10.803
18-218	800315	12/03/2020	12.964.616-0	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA BAUERLE ORTEGA NARABIA	151.200	0	0	151.200
18-232	800326	17/03/2020	12.964.616-0	Material de Ferreteria, Esc. F-539 Cardenal José maría caro, según Ord BAUERLE ORTEGA NARABIA	900.068	0	0	900.068
8-224	800324	17/03/2020	9.810.155-1	MATERIAL DE FERRETERIA ESC. G-553 LOMAS DE POLCURA CESPED YAÑEZ OLIMPIA	200.000	0	0	200.000
8-245	800315	18/03/2020	6.718.198-0	Fondos a rendir mantenimiento NORAMBUENA RAMIREZ RAMON	200.000	0	0	200.000
18-264	800304	24/03/2020	6.847.163-K	FONDOS A RENDIR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	19.100	0	0	19.100
18-268	800304	24/03/2020	6.847.163-K	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	290.417	0	0	290.417
18-270	800304	24/03/2020	12.964.616-0	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO BAUERLE ORTEGA NARABIA	16.000	0	0	16.000
18-300	800326	25/03/2020	6.847.163-K	BARNIZ ESCUELA G-475 PASO CUÑAO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	513.199	0	0	513.199
				MATERIAL DE FERRETERIA ESC. G-553 LOMAS DE POLCURA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-301	800304	25/03/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA ESC. G-475 PASO CUÑAO	210.630	0	0	210.630
18-304	800304	26/03/2020	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA PINTURA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	35.500	0	0	35.500
18-305	800322	26/03/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA G-547 HUALONCO	19.890	0	0	19.890
18-308	800304	27/03/2020	14.205.876-6	VELOSO OLIVA FERNANDO MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	345.814	0	0	345.814
18-328	800304	06/04/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	16.930	0	0	16.930
8-292	800319	08/04/2020	10.497.681-6	CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI fondos a rendir	400.000	0	0	400.000
18-349	800304	17/04/2020	14.331.592-4	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN ARIDOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	95.200	0	0	95.200
18-351	800314	20/04/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA CAMPANA ESCUELA LA SEXTA	685.000	0	0	685.000
18-364	800304	21/04/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	84.150	0	0	84.150
18-369	800304	23/04/2020	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA CERAMICA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	180.014	0	0	180.014
18-371	800304	27/04/2020	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIAL ELECTRICOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	234.519	0	0	234.519
TOTALES CUENTA					6.841.409	0	0	6.841.409
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-235	800101	17/03/2020	14.331.592-4	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN CONTRATAACION MAQUINARIA Y COMPRA DE ARIDOS LA SEXTA	436.730	0	0	436.730
18-251	800101	23/03/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES FALTANTES FERRETERÍA ESCUELA LA SEXTA FACTURAR AL NOMB	792.040	0	0	792.040
TOTALES CUENTA					1.228.770	0	0	1.228.770
Cuenta Nro.	2152204012002	Otros Materiales, Repuestos y útiles diversos						
18-353	800101	20/04/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL Articulos. y Elementos de Protección Personal para Daem.	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					499.800	0	0	499.800
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
18-344	800101	15/04/2020	7.637.695-6	QUITRAL TELLO ANA ALVARITA	106.800	0	0	106.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PLANTAS LICEO C-29 LA GRANJA								
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO D								
TOTALES CUENTA					106.800	0	0	106.800
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo SEP						
18-337	800327	14/04/2020	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE	9.401	0	0	9.401
TOTALES CUENTA					9.401	0	0	9.401
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
18-92	800315	21/02/2020	76.027.149-7	INGENIERIA EN INFORMATICA HORS CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA ESC. F-539 CARDENAL JOSE MARÍA	1.819.589	0	0	1.819.589
TOTALES CUENTA					1.819.589	0	0	1.819.589
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-5	800101	09/01/2020	9.012.772-1	MEJIAS CERDA SERGIO ANTONIO ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN LABORATORIO TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ LICE	21.000.000	-6.300.000	6.300.000	8.400.000
18-7	800101	13/01/2020	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	392.700	0	0	392.700
18-7	000000	13/01/2020	76.901.047-5	REDES HUMEDAS COLEGIOS 2020 DESDE 1057299-25-LE19 TOOLCENTER SPA	19.550.510	0	0	19.550.510
18-345	800327	17/04/2020	17.170.659-9	REDES HUMEDAS COLEGIOS 2020 DESDE 1057299-25-LE19 LAGOS VELIZ SIMON BORIS COMPRA DE VIDRIOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE	41.650	0	0	41.650
TOTALES CUENTA					40.984.860	-6.300.000	6.300.000	28.384.860
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-196	000000	10/03/2020	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C Traslado de Alumnos de Nocturna Esc. F-539 Cardenal José María Caro, s	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-336	800316	14/04/2020	76.323.065-1	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRAL SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN CURRICULAR PARA LAS ESCUELAS DE LONGAV	2.500.000	0	0	2.500.000
18-338	800327	15/04/2020	76.323.065-1	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRAL	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-340	800324	15/04/2020	76.323.065-1	SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN CURRICULAR PARA LAS ESCUELAS DE LONGAV EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRAL	3.000.000	0	0	3.000.000
18-341	800319	15/04/2020	76.323.065-1	SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN CURRICULAR PARA LAS ESCUELAS DE LONGAV EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRAL	3.500.000	0	0	3.500.000
18-343	800331	15/04/2020	76.323.065-1	SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN CURRICULAR PARA LAS ESCUELAS DE LONGAV EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRAL	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					13.500.000	0	0	13.500.000
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
8-309	800326	15/04/2020	9.399.223-7	RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO	300.000	0	0	300.000
18-226	800101	16/04/2020	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	5.000.000	0	0	5.000.000
18-358	800101	21/04/2020	76.460.193-9	SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA DESDE 1057299-5-LE20 MULTIMARK S.P.A. REPARACIÓN MOTOCULTIVADOR LA GRANJA	27.800	0	0	27.800
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAM								
TOTALES CUENTA					5.327.800	0	0	5.327.800
Cuenta Nro.	2152208999010	Otros servicios generales Fondo de Apoyo a la Educación Pública						
18-226	800101	16/04/2020	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA DESDE 1057299-5-LE20	30.000.000	0	0	30.000.000
TOTALES CUENTA					30.000.000	0	0	30.000.000
Cuenta Nro.	2152211002000	Cursos Capacitación						
18-6	800101	13/01/2020	76.439.009-1	TRANSVERSAL CAPACITACIONES L Orden de Compra generada desde carro compras	1.200.518	0	0	1.200.518
TOTALES CUENTA					1.200.518	0	0	1.200.518
Cuenta Nro.	2152211999003	Servicios Técnicos y Profesionales DAEM						
18-230	800101	17/03/2020	15.155.460-1	ZARATE VELIZ RODRIGO Planimetría DAEM, Memorandum N° 07//20	1.333.333	0	0	1.333.333
TOTALES CUENTA					1.333.333	0	0	1.333.333
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-75	800101	06/02/2020	17.171.714-0	FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P CAJA CHICA DAEM	500.000	0	0	500.000
8-76	800101	06/02/2020	17.166.036-K	ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS	200.000	0	194.060	5.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-253	800101	24/03/2020	17.166.036-K	CAJA CHICA MANTENCIÓN VEHÍCULOS ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS	194.060	0	0	194.060
				REPOSICIÓN CAJA CHICA MANTENCIÓN VEHÍCULOS				
TOTALES CUENTA					894.060	0	194.060	700.000
Cuenta Nro.	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad						
8-262	800101	26/03/2020	14.288.920-K	CANCINO ROSSON YASNA DEL CAR PAGO CAUSA JUDICIAL	124.663.792	0	124.663.791	1
TOTALES CUENTA					124.663.792	0	124.663.791	1
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-157	800311	03/03/2020	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	2.534.892	0	0	2.534.892
18-234	800315	17/03/2020	76.271.597-K	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA UNIFICADA. MAGENS S.A.	462.853	0	0	462.853
18-359	800326	21/04/2020	76.193.188-1	Orden de Compra generada desde carro compras COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD	255.285	0	0	255.285
18-360	800326	21/04/2020	76.428.497-6	TACA TACA FUTBOLITO ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA MIS PRODUCTOS SPA	398.198	0	0	398.198
18-361	800326	21/04/2020	76.098.804-9	TACA TACA NACIONAL REFORZADO ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA IMPORTADORA BILINGUAL SPA	756.088	0	0	756.088
18-362	800326	21/04/2020	76.509.305-8	MESA DE PING PONG JUNIOR ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA SPORT GAME	366.187	0	0	366.187
18-373	800326	29/04/2020	76.203.861-7	MESA DE PING PONG PROFESIONAL ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA SANDRA LORENA BALLESTEROS PU	183.690	0	0	183.690
18-374	800326	29/04/2020	76.271.597-K	ARCO MULTIPLE ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA MAGENS S.A.	730.850	0	0	730.850
18-375	800326	29/04/2020	11.735.559-4	TOBOGAN - COLUMPIO ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE	395.586	0	0	395.586
18-376	800326	29/04/2020	76.374.069-2	BALANCIN ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC BUTACAS ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	439.744	0	0	439.744
TOTALES CUENTA					6.523.373	0	0	6.523.373
Cuenta Nro.	2152904006	Muebles y Otros FAGEM						
18-180	800327	05/03/2020	10.595.925-7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTON COMPRA DE ESTANTES PARA ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	295.832	0	0	295.832
TOTALES CUENTA					295.832	0	0	295.832

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152905002004			Maquinas y Equipos para la producción				
18-353	800101	20/04/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL Articulos. y Elementos de Protección Personal para Daem.	1.547.000	0	0	1.547.000
TOTALES CUENTA					1.547.000	0	0	1.547.000
Cuenta Nro.	2152905002005			Máquinas y Equipos F.A.G.E.M.				
18-67	000000	03/02/2020	76.322.965-3	INGENIERIA EN MAQUINARIA Y AUT COMPRA MATERIAL DIDÁCTICO LABORATORIO TALLER MECÁNICO LICEO AAP	49.999.999	0	0	49.999.999
18-241	800331	18/03/2020	76.990.840-4	ENERBYTES SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS ESCUELA DE PÁRVULOS SEM	2.338.727	0	0	2.338.727
TOTALES CUENTA					52.338.726	0	0	52.338.726
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-249	800309	19/03/2020	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 02.04.2020 USS 863,81	1.048.389	0	0	1.048.389
18-317	800315	01/04/2020	76.426.268-9	IMPRIMAT LTDA Orden de Compra generada desde carro compras	941.106	0	0	941.106
18-318	800315	01/04/2020	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA Orden de Compra generada desde carro compras	111.743	0	0	111.743
18-319	800308	02/04/2020	76.131.929-9	SOCIEDAD COMERCIAL INFSTORE L FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 02.04.2020 USS 863,81	2.854.520	0	0	2.854.520
18-335	800309	14/04/2020	76.473.504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES L FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 14.04.2020 USS 844,57	2.088.966	0	0	2.088.966
TOTALES CUENTA					7.044.724	0	0	7.044.724
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
18-87	800101	19/02/2020	76.430.751-8	SOLUCIONES TECNÓLOGICAS LMI C FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 19.02.20 USS 796,9	452.344	0	0	452.344
TOTALES CUENTA					452.344	0	0	452.344
TOTALES					346.701.638	-6.845.349	134.121.833	205.734.456