

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-816	800323	04/08/2020		LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA Alimentación internado de Lomas de Vasquez a compra ágil: 1057299-22-C	149.940	0	0	149.940
TOTALES CUENTA					149.940	0	0	149.940
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-337	800327	14/04/2020		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE	123.662	0	0	123.662
18-830	800327	11/08/2020		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO D	275.842	0	0	275.842
18-834	800315	12/08/2020		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	1.308.488	0	0	1.308.488
TOTALES CUENTA					1.707.992	0	0	1.707.992
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	5.979.174	8.475.477
TOTALES CUENTA					15.000.000	-545.349	5.979.174	8.475.477
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-321	800308	02/04/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA LA PUNTILLA	53.788	0	0	53.788
18-760	800320	22/07/2020	77.004.575-4	COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO SAN JOSE FACTURAR A: DEPARTAMENTO	9.580	0	0	9.580
TOTALES CUENTA					63.368	0	0	63.368
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
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
18-162	800311	03/03/2020	76.140.251-K	MOENA RAMIREZ SPA COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA	100.943	0	0	100.943
18-711	800313	08/07/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de Enseñanza SEP para Escuela Gabriela Mistral de Paine F-536	4.770.526	0	0	4.770.526
18-731	800314	14/07/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de Enseñanza SEP, para Esc. G-537 Paula Jaraquemada la Sexta,	3.706.387	0	0	3.706.387

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-744	800308	15/07/2020	76.506.682-4	JUGUETES Y DIDACTICOS SPA COMPRA MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LA PUNTILL	213.204	0	0	213.204
18-756	800320	20/07/2020	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S Orden de Compra generada desde carro compras	2.890.064	-2.424.475	0	465.589
18-810	800313	29/07/2020	[REDACTED]	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de Enseñanza SEP para Escuela Gabriela Mistral de Paine F-536	4.776.476	0	0	4.776.476
18-832	800305	12/08/2020	[REDACTED]	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP. Esc. G-481	71.495	0	0	71.495
18-888	800308	25/08/2020	[REDACTED]	CONCHA BARRA ROXANA COMPRA MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA LA PUNTILLA	1.074.451	0	0	1.074.451
18-892	800315	26/08/2020	76.346.925-5	DISUTEX SPA Colchonetas de yoga para Esc. F-539	174.930	0	0	174.930
18-904	800307	03/09/2020	[REDACTED]	Cardenal José María Caro, según Or MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA ORD24	505.380	0	0	505.380
FACTURAR AL NOMB								
TOTALES CUENTA					18.328.430	-2.424.475	0	15.903.955
Cuenta Nro.	2152204002007	Material de Enseñanza Establecimientos						
18-833	000000	12/08/2020	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA Orden de Compra generada desde carro compras	17.683.091	0	0	17.683.091
18-890	800330	25/08/2020	[REDACTED]	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL LICEO	65.500	0	0	65.500
18-891	800330	25/08/2020	[REDACTED]	ARTURO ALESSANDRI PALMA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	499.195	0	0	499.195
TOTALES CUENTA					18.247.786	0	0	18.247.786
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
18-700	800323	03/07/2020	[REDACTED]	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. DE LOMAS DE VASQUEZ	151.800	0	0	151.800
TOTALES CUENTA					151.800	0	0	151.800
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-513	800101	01/06/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL DPTO DE EDUCACION	24.000	0	0	24.000
TOTALES CUENTA					24.000	0	0	24.000
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-435	800301	20/05/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LLOLLINCO	941.258	0	0	941.258
18-469	800323	27/05/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LOMA DE VASQUEZ	549.492	0	0	549.492
18-536	800316	05/06/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Material de aseo para Esc. G-540 El carmen, según Ord. N°04	449.929	0	0	449.929
18-554	800324	11/06/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO ESC. DE LOS CRISTALES	1.173.221	0	0	1.173.221
18-555	800318	11/06/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO PARA ESC. DE MIRAFLORES	317.982	0	0	317.982
18-633	800326	24/06/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	331.688	0	0	331.688
18-701	800310	03/07/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-502 RINCON DE ACHIBUENO	199.662	0	0	199.662
18-702	800306	03/07/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-487 HUIMEO	199.596	0	0	199.596
18-752	800330	20/07/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL ASEO LICEO AAP	999.958	0	0	999.958
18-843	800307	17/08/2020	76.222.484-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUC SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA ARTÍCULOS DE ASEO ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	496.962	0	0	496.962
18-910	800101	07/09/2020	76.505.785-K	DEPARTAMENTO SOCIEDAD DON TALO GASTRONOMI Artículos de Aseo y prevención Covid para DAEM	1.493.450	0	0	1.493.450
TOTALES CUENTA					7.153.198	0	0	7.153.198
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-712	800310	08/07/2020	77.150.145-1	SEPP CHILE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO SEP ESCUELA RINCON DE ACHIBUENO	465.480	0	0	465.480
18-727	800303	14/07/2020	77.004.575-4	COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE Materiales Emergencia Sanitaria Covid,Esc de Bodega	434.588	0	0	434.588
18-732	800321	14/07/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	2.384.998	0	0	2.384.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-760	800320	22/07/2020	77.004.575-4	COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA QUINTA COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE	872.103	0	0	872.103
18-849	800304	19/08/2020	77.150.145-1	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO SAN JOSE FACTURAR A: DEPARTAMENTO SEPP CHILE SPA	3.025.575	0	0	3.025.575
18-887	800305	24/08/2020	77.150.145-1	ADQUISICIÓN INSUMOS COVID ESCUELA PASO CUÑAO SEPP CHILE SPA	402.803	0	0	402.803
18-900	800308	01/09/2020	77.150.145-1	SEPP CHILE SPA ADQUISICION BOMBA FUMIGADORA ESCUELA LA PUNTILLA	68.990	0	0	68.990
TOTALES CUENTA					7.654.537	0	0	7.654.537
Cuenta Nro.	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
18-567	800321	17/06/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA TONER ESCUELA LA QUINTA	714.000	0	0	714.000
18-570	800332	17/06/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA TINTAS PARA IMPRESORA FACTURAR A:	78.000	0	0	78.000
18-619	800316	22/06/2020	76.095.909-K	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓ COMERCIAL SYBCOM LTDA	266.346	0	0	266.346
18-625	800320	23/06/2020		Insumos computacionales SEP, para Esc. G-540 El Carmen, según Ord N°13 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.884.999	0	0	1.884.999
18-625	800327	23/06/2020		COMPRA INSUMOS IMPRESORAS ESC.LLANO LAS PIEDRA Y LICEO SAN JOSE	2.652.460	0	0	2.652.460
18-818	800332	04/08/2020	76.095.909-K	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA INSUMOS IMPRESORAS ESC.LLANO LAS PIEDRA Y LICEO SAN JOSE	279.650	0	0	279.650
18-898	800308	31/08/2020	76.292.976-7	COMERCIAL SYBCOM LTDA EQUIPOS COMPUTACIONALES ADM. CENTRAL SEP	871.967	0	0	871.967
TOTALES CUENTA					6.747.422	0	0	6.747.422
Cuenta Nro.	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-13	800330	20/01/2020	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO Material de Ferreteria Liceo C-29, Ord. N°009, 010	50.040	0	0	50.040
18-21	800315	22/01/2020	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO Material de Ferreteria Esc. F-539, Ord. N°001	7.700	0	0	7.700
8-39	800330	22/01/2020		PARADA OSORIO MARIA TERESA	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-129	800311	02/03/2020		FONDOS A RENDIR LICEO C-29 ELGUETA ELGUETA RICHARD	500.000	0	0	500.000
				Delegación de fondos a rendir Mantenimiento				
8-208	800301	06/03/2020		GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND	500.000	0	0	500.000
				Fondos a rendir mantenimiento				
18-187	800327	09/03/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	57.477	0	0	57.477
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC.LLANO LAS PIEDRA FACTURAR A: DEPA				
18-205	800314	11/03/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA	10.803	0	0	10.803
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA				
18-218	800315	12/03/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA	151.200	0	0	151.200
				Material de Ferretería, Esc. F-539 Cardenal José maría caro, según Ord				
8-224	800324	17/03/2020		CESPED YAÑEZ OLIMPIA	200.000	0	0	200.000
				Fondos a rendir mantenimiento				
8-245	800315	18/03/2020		NORAMBUENA RAMIREZ RAMON	200.000	0	0	200.000
				FONDOS A RENDIR				
8-292	800319	08/04/2020		CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	400.000	0	0	400.000
				fondos a rendir				
18-404	800326	14/05/2020	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO	66.471	0	0	66.471
				MALLA EXAGONAL ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA				
8-398	800320	05/06/2020		VERDUGO VERDUGO MARCO ANTO	100.000	0	0	100.000
				fondos a rendir mantenimiento san José				
18-629	800319	24/06/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	446.860	0	0	446.860
				MATERIAL FERRETERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN				
18-700	800323	03/07/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	17.500	0	0	17.500
				MATERIALES DE FERRETERIA ESC. DE LOMAS DE VASQUEZ				
18-703	800303	06/07/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	92.430	0	0	92.430
				MATERIALES DE FERRETERIA,ESC DE BODEGA				
18-714	800313	10/07/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA	125.000	0	0	125.000
				Material de Ferretería Esc. F-536 Gabriela Mistral de Paine, según Ord				
18-716	800321	10/07/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL	26.775	0	0	26.775
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA				
18-748	800311	20/07/2020	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA	350.336	0	0	350.336
				Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057299-8-COT20				
8-475	800309	20/07/2020		TAPIA SALDIAS WILLY	600.000	0	0	600.000
				CAJA CHICA MANTENIMIENTO				
8-477	800307	22/07/2020		GALVEZ PEREZ GUILLERMO	500.000	0	0	500.000
				caja chica mesamavida				
18-824	800321	07/08/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA	1.498.505	0	0	1.498.505
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA				
18-901	800321	01/09/2020	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	129.139	0	0	129.139
				ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-902	800320	03/09/2020	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR A: .MUNICIPALI	1.034.745	0	0	1.034.745
TOTALES CUENTA					7.564.981	0	0	7.564.981
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-820	800101	05/08/2020	[REDACTED]	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA DAEM	58.597	0	0	58.597
18-839	800101	13/08/2020	[REDACTED]	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA Aridos para Escuela de Miraflores	47.600	0	0	47.600
TOTALES CUENTA					106.197	0	0	106.197
Cuenta Nro.	2152204010008	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones FAEP						
18-829	800330	10/08/2020	[REDACTED]	BAUERLE ORTEGA NARABIA COMPRA DE PINTURAS PARA EL LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	1.293.035	0	0	1.293.035
18-889	800316	25/08/2020	[REDACTED]	BAUERLE ORTEGA NARABIA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ESCUELA EL CARMEN	143.500	0	0	143.500
TOTALES CUENTA					1.436.535	0	0	1.436.535
Cuenta Nro.	2152204012002	Otros Materiales, Repuestos y útiles diversos						
18-828	800315	10/08/2020	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	349.122	0	0	349.122
18-909	800327	07/09/2020	[REDACTED]	VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA COMPRA FUMIGADORA ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: LM	232.764	0	0	232.764
TOTALES CUENTA					581.886	0	0	581.886
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-337	800327	14/04/2020	[REDACTED]	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE	9.401	0	0	9.401
18-834	800315	12/08/2020	[REDACTED]	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	18.814	0	0	18.814
18-848	800328	17/08/2020	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MARCOS DIPLOMAS SEP ESCUELA LAS MERCEDES FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP	139.230	0	0	139.230

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-853	800328	21/08/2020	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO OTROS MATERIALES SEP ESCUELA LAS MERCEDES	130.662	0	0	130.662
18-897	800327	31/08/2020		FACTURAR AL NOMBRE DEL DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES EC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPAR	40.508	0	0	40.508
TOTALES CUENTA					338.615	0	0	338.615
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	909.795	909.794
TOTALES CUENTA					1.819.589	0	909.795	909.794
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-5	800101	09/01/2020		MEJIAS CERDA SERGIO ANTONIO ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN LABORATORIO TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ LICE	21.000.000	-21.420.000	6.300.000	-6.720.000
18-345	800327	17/04/2020		LAGOS VELIZ SIMON BORIS COMPRA DE VIDRIOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	41.650	0	0	41.650
18-378	800327	03/05/2020		DEPARTAMENTO DE LAGOS VELIZ SIMON BORIS COMPRA DE VIDRIOS Y MANO DE OBRA VENDIDA ESC, LLANO LAS PIEDRAS FACTU	234.835	0	0	234.835
18-414	800327	18/05/2020		SANCHEZ MARTINEZ DORIS COMPRA DE VIDRIOS Y MANO DE OBRA ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A	432.500	0	0	432.500
18-517	800320	01/06/2020		SANCHEZ MARTINEZ DORIS COMPRA DE VIDRIOS Y MANO DE OBRA VENDIDA LICEO SAN JOSE FACTURAR A:	36.117	0	0	36.117
18-912	800330	08/09/2020	77.182.205-3	INNOVASUR SPA Contratación servicio construcción protecciones, portones, puerta peat	4.998.000	0	0	4.998.000
TOTALES CUENTA					26.743.102	-21.420.000	6.300.000	-976.898
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
8-412	800101	10/06/2020	69.130.601-1	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION	431.508	-431.508	431.508	-431.508
18-854	000000	03/08/2020		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MIRAFLORES, SAN LUIS Y MESAMAVIDA	1.713.000	0	0	1.713.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-855	000000	03/08/2020		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA SAN LUIS Y PAINE	984.000	0	0	984.000
18-857	000000	03/08/2020		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE, ESCUELA LA SEXTA Y LICEO LONGAVI	1.356.000	0	0	1.356.000
18-858	000000	03/08/2020		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	576.000	0	0	576.000
18-859	000000	03/08/2020		MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PAINE	516.000	0	0	516.000
18-860	000000	03/08/2020		VILLAROEL MALDONADO ROBERT SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE PAINE Y LICEO LONGAVI	840.000	0	0	840.000
18-861	000000	03/08/2020		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES	592.000	0	0	592.000
18-862	000000	03/08/2020		NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES	425.000	0	0	425.000
18-863	000000	03/08/2020		PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	1.776.000	0	0	1.776.000
18-864	000000	03/08/2020		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	864.000	0	0	864.000
18-865	000000	03/08/2020		HERNANDEZ NORAMBUENA FERN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA	1.620.000	0	0	1.620.000
18-866	000000	03/08/2020		CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	1.260.000	0	0	1.260.000
18-867	000000	03/08/2020		PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA Y LA PUNTILLA	1.000.000	0	0	1.000.000
18-868	000000	03/08/2020		CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN	600.000	0	0	600.000
18-869	000000	03/08/2020		ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MESAMAVIDA	564.000	0	0	564.000
18-870	000000	03/08/2020		MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN	480.000	0	0	480.000
18-871	000000	03/08/2020		CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLOLLINCO	876.000	0	0	876.000
18-872	000000	03/08/2020		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOMAS DE POLCURA	352.000	0	0	352.000
18-873	000000	03/08/2020		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.065.000	0	0	1.065.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-874	000000	03/08/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS MONDACA VERGARA ERASMO AN	1.020.000	0	0	1.020.000
18-875	000000	03/08/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PASO CUÑAO CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	504.000	0	0	504.000
18-876	000000	03/08/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	480.000	0	0	480.000
18-877	000000	03/08/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA PUNTILLA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	420.000	0	0	420.000
18-878	000000	03/08/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	1.248.000	0	0	1.248.000
18-879	000000	03/08/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	600.000	0	0	600.000
18-881	000000	03/08/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	420.000	0	0	420.000
18-882	000000	03/08/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	1.450.000	0	0	1.450.000
18-883	000000	03/08/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	384.000	0	0	384.000
18-884	000000	03/08/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA BODEGA VARAS OCARANZA SERGIO	444.000	0	0	444.000
18-856	000000	24/08/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	675.000	0	0	675.000
18-906	000000	03/09/2020	77.662.370-9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO	1.180.000	0	0	1.180.000
18-886	000000	03/09/2020	76.185.287-6	SERVICIO TRANSPORTE ESCUELA LA SEXTA Y LOMAS DE POLCURA SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA	720.000	0	0	720.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA HUIMEO				
TOTALES CUENTA					27.435.508	-431.508	431.508	26.572.492
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-562	800317	16/06/2020	76.114.287-9	COMERCIALIZADORA RODRIGO AN PLATAFORMA EDUCACIONAL ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
8-309	800326	15/04/2020		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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA DESDE 1057299-5-LE20								
TOTALES CUENTA					5.300.000	0	0	5.300.000
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	30.000.000	0	21.000.006	8.999.994
SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA DESDE 1057299-5-LE20								
TOTALES CUENTA					30.000.000	0	21.000.006	8.999.994
Cuenta Nro.	2152211002000	Cursos Capacitación						
18-6	800101	13/01/2020	76.439.009-1	TRANSVERSAL CAPACITACIONES L	1.200.518	0	0	1.200.518
Orden de Compra generada desde carro compras								
18-694	000000	01/07/2020	76.796.869-8	INSTITUTO DE CAPACITACION MAULE	2.900.000	0	0	2.900.000
CAPACITACIÓN METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO LICEO ARTUR								
18-762	000000	22/07/2020	76.796.869-8	INSTITUTO DE CAPACITACION MAULE	4.040.000	0	0	4.040.000
CAPACITACION LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA CURSO "ESTRATEGIAS PARA LA								
TOTALES CUENTA					8.140.518	0	0	8.140.518
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-552	800101	27/08/2020		ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS	185.340	0	154.620	30.720
CAJA CHICA MANTENCIÓN VEHÍCULOS								
8-564	800101	03/09/2020		FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P	365.758	0	332.790	32.968
REPOSICIÓN CAJA CHICA								
TOTALES CUENTA					551.098	0	487.410	63.688
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros ¹						
18-851	800328	20/08/2020	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	194.446	0	0	194.446
OTROS MATERIALES SEP ESCUELA LAS MERCEDES								
FACTURAR AL NOMBRE DEL DE								
TOTALES CUENTA					194.446	0	0	194.446
Cuenta Nro.	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad						
8-262	800101	26/03/2020		CANCINO ROSSON YASNA DEL CAR	124.663.792	0	124.663.791	1
PAGO CAUSA JUDICIAL								
TOTALES CUENTA					124.663.792	0	124.663.791	1
Cuenta Nro.	2152904002	Muebles y Otros (Mantenimiento)						
18-632	800324	24/06/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	364.321	0	0	364.321
Adquisición de contenedores.Esc. de los Cristales								
TOTALES CUENTA					364.321	0	0	364.321

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904003			Muebles y Otros S.E.P.				
18-373	800326	29/04/2020	76.203.861-7	SANDRA LORENA BALLESTEROS PU ARCO MULTIPLE ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	183.690	0	0	183.690
18-756	800320	20/07/2020	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S Orden de Compra generada desde carro compras	0	1.889.524	0	1.889.524
18-760	800320	22/07/2020	77.004.575-4	COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO SAN JOSE FACTURAR A: DEPARTAMENTO	236.810	0	0	236.810
TOTALES CUENTA					420.500	1.889.524	0	2.310.024
Cuenta Nro.	2152904005			Muebles y Otros				
18-911	800101	07/09/2020	76.003.289-1	COMERCIAL EQOF LTDA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057299-39-COT2	298.690	0	0	298.690
TOTALES CUENTA					298.690	0	0	298.690
Cuenta Nro.	2152904006			Muebles y Otros FAGEM				
18-840	800316	13/08/2020	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE COMPRA DE MESAS Y SILLAS PÁRVULOS PARA EL ESCUELA EL CARMEN, ENTREGAR	597.418	0	0	597.418
TOTALES CUENTA					597.418	0	0	597.418
Cuenta Nro.	2152905002002			Maquinas y Equipos SEP				
18-756	800320	20/07/2020	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S Orden de Compra generada desde carro compras	0	534.951	0	534.951
18-844	800315	17/08/2020	76.482.951-4	COMERCIAL MAS VIDA INTEGRAL S Maquinas y Equipos SEP, para Esc. F-539 Cardenal José maría caro, segú	1.199.520	0	0	1.199.520
TOTALES CUENTA					1.199.520	534.951	0	1.734.471
Cuenta Nro.	2152905002005			Máquinas y Equipos F.A.G.E.M.				
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					2.338.727	0	0	2.338.727
Cuenta Nro.	2152906001001			Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.				
18-841	800101	14/08/2020	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIM I Orden de Compra codigo: 1057299-841-CM20 dirigida a ADVANTAGE COMPUTAC	5.130.558	0	0	5.130.558
18-846	800101	17/08/2020	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	49.900	0	0	49.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-847	800101	17/08/2020	76.095.909-K	COMPRA DE UN CARGADOR DELL PARA LA OFICINA DE PERSONAL DEL DAEM COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE ADAPTADORES PARA EL DAEM	51.051	0	0	51.051
TOTALES CUENTA					5.231.509	0	0	5.231.509
Cuenta Nro.	2152906001004	Equipos Computacionales y Perifericos SEP						
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	-2.088.976	0	-10
18-446	800315	25/05/2020	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET Orden de Compra generada desde carro compras	763.423	0	0	763.423
18-455	800315	25/05/2020	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA Orden de Compra generada desde carro compras	7.420.700	0	0	7.420.700
18-532	800319	05/06/2020	76.426.268-9	COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA NOTEBOOK ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	554.641	0	0	554.641
18-575	800331	18/06/2020	77.700.780-7	VALOR DOLAR 775,58 / DIA 05/0 COMERCIALIZADORA TELENET LT NOTEBOOK ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	2.591.334	0	0	2.591.334
18-753	800323	20/07/2020	96.523.180-3	VALOR DOLAR \$798,53 / DIA 18 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR Adquisicion de Tablet para Escuela de Lomas de Vasquez a compra ágil:	232.051	0	0	232.051
18-822	800324	05/08/2020	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET Orden de Compra generada desde carro compras	2.210.067	0	0	2.210.067
18-835	800306	12/08/2020	76.632.910-1	COMERCIAL INFOLAND LTDA. TABLET LENOVO ESCUELA G-487 HUIMEO	713.964	0	0	713.964
18-836	800306	12/08/2020	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LT TABLET SAMSUNG GALAXY ESCUELA G - 487 HUIMEO SE	132.580	0	0	132.580
18-853	800328	21/08/2020	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO OTROS MATERIALES SEP ESCUELA LAS MERCEDES	202.181	0	0	202.181
18-905	800308	03/09/2020	96.689.970-0	FACTURAR AL NOMBRE DEL DE COMPUTACION INTEGRAL S.A. FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 04.09 2020 USS 773,71	1.144.982	0	0	1.144.982
18-907	800320	04/09/2020	76.416.101-7	ARTEC INVERSIONES LIMITADA Orden de Compra codigo: 1057299-907-CM20 dirigida a ARTEC INVERSIONES	2.582.603	0	0	2.582.603
TOTALES CUENTA					20.637.492	-2.088.976	0	18.548.516
Cuenta Nro.	2153102004005	Laboratorio Escuela de Paso Cuñaon						
18-765	800304	22/07/2020		CARTAGENA ESPINOZA MARCELO A	13.000.000	0	0	13.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				LABORATORIO ESCUELA PASO CUÑAO DESDE 1057299-13-LE20				
TOTALES CUENTA					13.000.000	0	0	13.000.000
TOTALES					354.799.717	-24.485.833	159.771.684	170.542.200