

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

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		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	123.662	0	0	123.662
18-1415	800307	30/12/2020	76.222.484-4	DEPARTAMENTO DE SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ALIMENTACION SEP ESCUELA MESAMAVIDA	110.956	0	0	110.956
TOTALES CUENTA					234.618	0	0	234.618
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	8.114.345	6.340.306
TOTALES CUENTA					15.000.000	-545.349	8.114.345	6.340.306
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-1385	800328	14/12/2020	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO EQUIPOS COMPUTACIONALES SEP LAS MERCEDES FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP	227.395	0	0	227.395
TOTALES CUENTA					227.395	0	0	227.395
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
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
18-904	800307	03/09/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA ORD24	505.380	0	0	505.380
18-1205	800307	09/11/2020		FACTURAR AL NOMB MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC.MESAMAVID	474.840	0	0	474.840
18-1320	800305	04/12/2020	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA Orden de Compra generada desde carro compras	136.342	0	0	136.342
18-1413	800307	29/12/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES PREMIOS Y OTROS SEP ESCUELA MESAMAVIDA	78.012	0	0	78.012
TOTALES CUENTA					9.671.487	0	0	9.671.487
Cuenta Nro.	2152204002008			Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas				
9-716	000000	04/12/2020	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A. COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA AGUADA	92.066	0	0	92.066

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					92.066	0	0	92.066
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.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-1348	800330	11/12/2020	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. INSUMOS COVID-19 LICEO C-29	194.999	0	0	194.999
TOTALES CUENTA					194.999	0	0	194.999
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
18-1115	800307	26/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	507.738	0	31.207	476.531
18-1115	800308	26/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	2.307.900	0	106.267	2.201.633
18-1115	800309	26/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	1.730.925	0	79.700	1.651.225
18-1115	800310	26/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	138.474	0	6.376	132.098
18-1115	800314	26/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	230.790	0	14.185	216.605
18-1115	800315	26/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	3.231.060	0	198.587	3.032.473
18-1115	800317	26/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	184.632	0	8.148	176.484
18-1115	800318	26/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	461.580	0	21.609	439.971
18-1115	800320	26/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	3.069.507	0	141.335	2.928.172
18-1115	800321	26/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	2.307.900	0	106.267	2.201.633
18-1115	800324	26/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	1.384.740	0	63.760	1.320.980
18-1115	800326	26/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	3.161.823	0	97.166	3.064.657

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1115	800327	26/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	2.307.900	0	106.267	2.201.633
18-1115	800330	26/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	5.238.932	0	321.995	4.916.937
18-1289	800305	27/11/2020	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC Insumos Computacionales SEP esc. G-481, Ord. N° 10	154.995	0	0	154.995
TOTALES CUENTA					27.132.896	0	1.302.869	25.830.027
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
18-218	800315	12/03/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA Material de Ferreteria, Esc. F-539 Cardenal José maría caro, según Ord	151.200	0	0	151.200
8-309	800326	15/04/2020		RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO	0	300.000	0	300.000
8-398	800320	05/06/2020		VERDUGO VERDUGO MARCO ANTO fondos a rendir mantenimiento san josé	100.000	0	0	100.000
18-1063	800330	19/10/2020		GARCES NORAMBUENA CRISTIAN MATERIAL FERRETERIA LICEO C-29 ORD 86	107.100	0	0	107.100
18-1113	800313	26/10/2020		FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPART VELOSO OLIVA FERNANDO	77.350	0	0	77.350
18-1122	800315	28/10/2020	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO Puerta para Biblioteca de Esc. F-536 Material de Ferreteria Esc F-539 Cardenal José María Caro según Ord N°	60.258	0	0	60.258
18-1347	800330	11/12/2020	76.990.840-4	ENERBYTES SPA MATERIAL FERRETERÍA DAEM	649.145	0	0	649.145
TOTALES CUENTA					1.202.793	300.000	0	1.502.793
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-1067	800101	20/10/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA DAEM FACTURAR A: I.MUNICIPALIDAD D	1.510.527	0	0	1.510.527
TOTALES CUENTA					1.510.527	0	0	1.510.527
Cuenta Nro.	2152204012001	Area Agricola Liceo C 29						
18-827	800330	10/11/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN AZADONES TP AGROPECUARIO FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE ED	42.501	0	0	42.501

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					42.501	0	0	42.501
Cuenta Nro.	2152204999004			Otros, Materiales de usos o consumo				
18-337	800327	14/04/2020		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	1.455.672	363.917
TOTALES CUENTA					1.819.589	0	1.455.672	363.917
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: DEPARTAMENTO DE	41.650	0	0	41.650
18-378	800327	03/05/2020		LAGOS VELIZ SIMON BORIS COMPRA DE VIDRIOS Y MANO DE OBRA VENDIDA ESC, LLANO LAS PIEDRAS FACTU	234.835	0	0	234.835
18-1242	800309	17/11/2020		IRRIBARRA PEREZ OSCAR MARCEL ADQUISICION MANO DE OBRA VENDIDA, REPARACION DE AREAS VERDES, ESCUELA	1.493.319	0	0	1.493.319
TOTALES CUENTA					22.769.804	-21.420.000	6.300.000	-4.950.196
Cuenta Nro.	2152206002003			Mantenimiento y Reparación Vehículos Producción				
18-1404	800101	18/12/2020	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. REPARACIÓN CAMIONETA NISSAN TERRANO PPU DHFG-22	616.077	0	0	616.077
TOTALES CUENTA					616.077	0	0	616.077
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
9-699	000000	14/09/2020		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	100	0	0	100
TOTALES CUENTA					431.608	-431.508	431.508	-431.408

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999008			Otros Servicios Generales				
18-1059	800101	19/10/2020	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA ESTUDIO DISENOS DE PROYECTOS JUNJI 2020 DESDE LICITACIÓN 1057299-18-LE	15.000.000	0	0	15.000.000
TOTALES CUENTA					15.000.000	0	0	15.000.000
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 SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA DESDE 1057299-5-LE20	30.000.000	10.000.000	31.500.009	8.499.991
TOTALES CUENTA					30.000.000	10.000.000	31.500.009	8.499.991
Cuenta Nro.	2152212002001			Gastos Menores D.A.E.M.				
8-783	800101	31/12/2020		ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS CAJA CHICA JUAN CARLOS	199.770	0	198.160	1.610
8-787	800101	31/12/2020		ESPINOZA NAVARRO FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P CAJA CHICA DAEM	376.680	0	344.018	32.662
TOTALES CUENTA					576.450	0	542.178	34.272
Cuenta Nro.	2152301004001			Desahucios e Indemnizaciones				
8-734	800101	15/12/2020		RETAMAL TILLERIA SERGIO ANTON PAGO DIFERENCIA INDEMNIZACIÓN RETIRO VOLUNTARIO LEY 20.976	1.273.854	0	0	1.273.854
8-735	800101	15/12/2020		ALVIAL PARRA MARIA ALICIA PAGO DIFERENCIA INDEMNIZACIÓN RETIRO VOLUNTARIO LEY 20.976	1.273.854	0	0	1.273.854
TOTALES CUENTA					2.547.708	0	0	2.547.708
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros ¹				
18-1187	800315	04/11/2020	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA Orden de Compra generada desde carro compras	608	0	0	608
18-1389	800328	15/12/2020	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO PREMIOS Y OTROS SEP ESCUELA LAS MERCEDES	1.005.669	0	0	1.005.669
18-1407	800315	21/12/2020		FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Juegos de mesa Esc. F-539 Cardenal José María Caro, Ord. N°113	2.512.828	0	0	2.512.828
18-1410	800328	21/12/2020	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO PREMIOS Y OTROS SEP ESCUELA LAS MERCEDES	147.263	0	0	147.263
18-1414	800307	29/12/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA PREMIOS Y OTROS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE E	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					3.866.368	0	0	3.866.368

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152602			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad				
8-262	800101	26/03/2020		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.				
18-1257	800315	23/11/2020	76.271.597-K	MAGENS S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	3.649.885	0	0	3.649.885
TOTALES CUENTA					3.649.885	0	0	3.649.885
Cuenta Nro.	2152906001001			Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.				
18-846	800101	17/08/2020	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE UN CARGADOR DELL PARA LA OFICINA DE PERSONAL DEL DAEM	49.900	0	0	49.900
TOTALES CUENTA					49.900	0	0	49.900
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
18-455	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
18-1179	800307	03/11/2020	79.808.810-6	PRODATA SPA Orden de Compra generada desde carro compras	664.517	0	0	664.517
18-1289	800305	27/11/2020	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC Insumos Computacionales SEP esc. G-481, Ord. N°10	180.001	0	0	180.001
18-1385	800328	14/12/2020	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO EQUIPOS COMPUTACIONALES SEP LAS MERCEDES	770.980	0	0	770.980
18-1412	800307	28/12/2020		FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES PREMIOS Y OTROS SEP ESCUELA MESAMAVIDA	219.626	0	0	219.626
TOTALES CUENTA					11.344.790	-2.088.976	0	9.255.814
Cuenta Nro.	2153102004001			Reposición Bodega Galpon Esc. Agropecuaria anexo Liceo C-29				
18-1068	000000	21/10/2020		CARTAGENA ESPINOZA MARCELO A REPOSICIÓN BODEGA GALPÓN DE LA ESPECIALIDAD AGROPECUARIA EN ANEXO LICE	37.000.000	0	0	37.000.000
TOTALES CUENTA					37.000.000	0	0	37.000.000
Cuenta Nro.	2153102004004			Conservacion Escuela La Puntilla				
18-149	000000	26/10/2020		RIVERA FUENTES HANS CONSERVACIÓN ESCUELA LA PUNTILLA DESDE 1057299-27-LP19	79.925.698	0	23.977.709	55.947.989

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					79.925.698	0	23.977.709	55.947.989
Cuenta Nro.	2153102004005			Laboratorio Escuela de Paso Cuñao				
18-765	800304	22/07/2020		CARTAGENA ESPINOZA MARCELO A LABORATORIO ESCUELA PASO CUÑAO DESDE 1057299-13-LE20	13.000.000	0	0	13.000.000
TOTALES CUENTA					13.000.000	0	0	13.000.000
TOTALES					402.687.152	-14.185.833	198.288.081	190.213.238