

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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	796.850	13.657.801
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.000.000	-545.349	796.850	13.657.801
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-40	800315	27/01/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Materiales de Ferrería Esc F-539 Cardenal José María Caro, según Ord	2.201.500	0	0	2.201.500
18-62	800321	30/01/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP, Esc F-546 Francisco Urrutia Urrutia, según	924.459	0	0	924.459
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.125.959	0	0	3.125.959
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002001			Material de Enseñanza Integración				
18-48	800311	29/01/2020	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESCUELA UNIFICADA	514.317	0	0	514.317
18-49	800324	29/01/2020	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESCUELA DE LOS CRISTALES	543.706	0	0	543.706
18-51	800320	29/01/2020	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN LICEO SAN JOSE	80.821	0	0	80.821
18-52	800314	29/01/2020	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESCUELA LA SEXTA	80.821	0	0	80.821
18-53	800327	29/01/2020	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESCUELA DE LLANO LAS PIEDRAS	88.168	0	0	88.168
18-54	800326	29/01/2020	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA ESCUELA LOMAS DE POLCURA	308.590	0	0	308.590
18-55	800303	29/01/2020	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA ESCUELA DE BODEGA	132.253	0	0	132.253
18-56	800328	29/01/2020	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA ESCUELA LAS MERCEDES	22.516	0	0	22.516
18-57	800315	29/01/2020	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA ESCUELA DE LA TERCERA	483.147	0	0	483.147
18-58	800101	29/01/2020	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DAEM LONGAVI	753.220	0	0	753.220
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.007.559	0	0	3.007.559

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-40	800315	27/01/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Materiales de Ferrería Esc F-539 Cardenal José María Caro, según Ord	9.846.448	0	0	9.846.448
18-41	800324	27/01/2020	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDÁCTICO Orden de Compra generada desde carro compras	1.005.185	0	0	1.005.185
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
18-50	800324	29/01/2020	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDÁCTICO Orden de Compra generada desde carro compras	1.157.496	0	0	1.157.496
18-62	800321	30/01/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP, Esc F-546 Francisco Urrutia Urrutia, según	2.760.157	0	0	2.760.157
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.214.615	0	0	15.214.615
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002007			Material de Enseñanza Establecimientos				
18-59	800101	29/01/2020	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI COMPRA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LICEO LONGAVI	432.284	0	0	432.284
<b>TOTALES CUENTA</b>					432.284	0	0	432.284
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003			Productos Químicos				
18-43	800101	27/01/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN PRODUCTOS QUÍMICOS FUMIGAR	49.900	0	0	49.900
18-44	800324	28/01/2020		FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE E NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN MATA MALEZA RANGO, ESC. LOS CRISTALES	21.182	0	0	21.182
<b>TOTALES CUENTA</b>					71.082	0	0	71.082
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-10	800330	15/01/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Mat. Ferrería para Liceo Arturo Alessandri Palma, según el Ord. N°10	379.699	0	0	379.699
18-11	800330	16/01/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIAL DE FERRETERIA LICEO C-29 LONGAVI	96.400	0	0	96.400
18-12	800330	17/01/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN Material de Ferrería Liceo C-29 Arturo Alessandri Palma, según Ord N°	43.019	0	0	43.019
18-13	800330	20/01/2020	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO Material de Ferrería Liceo C-29, Ord. N°009, 010	50.040	0	0	50.040
18-14	800330	20/01/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO Material ferreteria Liceo C-29 según Ord N°009 y 010	57.615	0	0	57.615
18-19	800315	22/01/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Material de Ferrería Esc. F-539, según Ord. N°001	420.130	0	0	420.130

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-20	800315	22/01/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO Material de Ferreteria Esc F-539 según Ord N°001	431.792	0	0	431.792
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
18-22	800315	22/01/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN Material de Ferreteria Esc F-539 según Ord N°001	12.281	0	0	12.281
8-39	800330	22/01/2020		PARADA OSORIO MARIA TERESA FONDOS A RENDIR LICEO C-29	500.000	0	0	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.998.676	0	0	1.998.676
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010002	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.</b>						
18-64	800101	30/01/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL MATERIALES DE FERRETERÍA,CASA DE LA CULTURA DAEM	1.941.042	0	0	1.941.042
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.941.042	0	0	1.941.042
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011003	<b>Mantenición y Repuestos Vehículos</b>						
18-42	800101	27/01/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN MANTENCIONES MERCEDES BENZ 2020	4.044.633	0	0	4.044.633
18-45	800101	28/01/2020		LOPEZ LOPEZ EDUARDO ENRIQUE COMPRA INSUMOS VEHÍCULOS DAEM 2	126.000	0	0	126.000
18-65	800101	30/01/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS MINIBUSES MERCEDES BENZ	1.580.701	0	0	1.580.701
18-63	800101	30/01/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN ACEITE 10W40 VEHÍCULOS DAEM	1.726.623	0	0	1.726.623
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.477.957	0	0	7.477.957
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
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	0	0	21.000.000
18-7	800101	13/01/2020	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA REDES HUMEDAS COLEGIOS 2020 DESDE 1057299-25-LE19	392.700	0	0	392.700
18-7	000000	13/01/2020	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA REDES HUMEDAS COLEGIOS 2020 DESDE 1057299-25-LE19	19.550.510	0	0	19.550.510
<b>TOTALES CUENTA</b>					40.943.210	0	0	40.943.210
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
18-23	800339	02/01/2020		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	510.000	0	0	510.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-24	800340	02/01/2020		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN JOSE	510.000	0	0	510.000
18-25	800342	02/01/2020		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA MESAMAVIDA	561.000	0	0	561.000
18-26	800338	02/01/2020		ROJAS NORAMBUENA JORGE TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN LUIS	850.000	0	0	850.000
18-27	800337	02/01/2020		PARADA PARADA ROBERTO DARIO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA QUINTA	594.830	0	0	594.830
18-28	800336	02/01/2020		NORAMBUENA AVILA DORIN TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LOS CRISTALES	680.000	0	0	680.000
18-29	800341	02/01/2020		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA TERCERA	510.000	0	0	510.000
18-30	800343	02/01/2020		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA AGUADA	510.000	0	0	510.000
18-35	800101	02/01/2020	76.185.287-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN LUIS	765.000	0	0	765.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.490.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.490.830</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208999008</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>						
18-15	800101	20/01/2020		ESTRADA IBAÑEZ PAOLA CONTRATACIÓN TRANSPORTE PROGRAMA HPV	405.000	0	0	405.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152211002000</b>	<b>Cursos Capacitación</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.200.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.518</b>
<b>TOTALES</b>					<b>96.308.732</b>	<b>-545.349</b>	<b>796.850</b>	<b>94.966.533</b>