

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140546			PROYECTO IMPLEMENTACIÓN BIBLIOTECA				
18-85	000000	18/02/2020	12.487.021-6	DUARTE LOAIZA LORENA PAZ Orden de Compra generada desde carro compras	3.561.809	0	0	3.561.809
TOTALES CUENTA					3.561.809	0	0	3.561.809
Cuenta Nro.	2152202002001			Vestuario, accesorios y prendas diversas				
18-75	800101	13/02/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN EPP CHOFER TRACTOR DAEM	20.160	0	0	20.160
TOTALES CUENTA					20.160	0	0	20.160
Cuenta Nro.	2152202003002			Calzado				
18-75	800101	13/02/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN EPP CHOFER TRACTOR DAEM	40.500	0	0	40.500
TOTALES CUENTA					40.500	0	0	40.500
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina D.A.E.M.				
18-82	800101	17/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA CONVIVENCIA ESCOLAR DAEM	204.387	0	0	204.387
18-134	800101	24/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA ADMINISTRACIÓN DAEM FACTURAR A:	436.538	0	0	436.538
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
TOTALES CUENTA					2.319.242	0	0	2.319.242
Cuenta Nro.	2152204001003			Material de Oficina Integración				
18-81	800101	17/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA PROGRAMA PIE DAEM	160.843	0	0	160.843
TOTALES CUENTA					160.843	0	0	160.843
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-66	800315	03/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de Enseñanza SEP, F-539 Cardenal José María Caro, Ord. N°008	414.477	0	0	414.477
18-70	800303	05/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	749.668	0	0	749.668

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-74	800318	10/02/2020	13.070.644-4	MATERIALES DE OFICINA ESC. DE BODEGA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	216.152	0	0	216.152
18-80	800324	14/02/2020	13.070.644-4	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA DE MIRAFLORES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.137.184	0	0	1.137.184
18-83	800328	18/02/2020	13.070.644-4	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESC DE LOS CRISTALES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	52.145	0	0	52.145
18-93	800308	21/02/2020	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP ESC. LAS MERCEDES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	895.423	0	0	895.423
18-135	800331	24/02/2020	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA SEP ESCUELA LA PUNTILLA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.300.218	0	0	1.300.218
18-140	800330	25/02/2020	13.070.644-4	MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	914.490	0	0	914.490
18-152	800319	26/02/2020	13.070.644-4	COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA LICEO LONGAVI FACTURAR A: DEPARTAMEN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.582.523	0	0	1.582.523
18-147	800307	26/02/2020	13.070.644-4	MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	17.135	0	0	17.135
				COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. MESAMAVIDA FACTURAR A: DEPARTAMENT				
TOTALES CUENTA					7.279.415	0	0	7.279.415
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-70	800303	05/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	419.021	0	0	419.021
18-74	800318	10/02/2020	13.070.644-4	MATERIALES DE OFICINA ESC. DE BODEGA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	860.679	0	0	860.679
18-76	800324	13/02/2020	13.070.644-4	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA DE MIRAFLORES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	628.187	0	0	628.187
18-80	800324	14/02/2020	13.070.644-4	TEXTOS CALIGRAFIX PARA ESCUELA DE LOS CRISTALES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	292.812	0	0	292.812
18-83	800328	18/02/2020	13.070.644-4	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESC DE LOS CRISTALES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	308.561	0	0	308.561
18-93	800308	21/02/2020	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP ESC. LAS MERCEDES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	365.006	0	0	365.006
18-135	800331	24/02/2020	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA SEP ESCUELA LA PUNTILLA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.433.336	0	0	1.433.336
18-140	800330	25/02/2020	13.070.644-4	MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.393.135	0	0	1.393.135

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-152	800319	26/02/2020	13.070.644-4	COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA LICEO LONGAVI FACTURAR A: DEPARTAMEN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	721.931	0	0	721.931
18-145	800319	26/02/2020	13.070.644-4	MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	498.729	0	0	498.729
18-147	800307	26/02/2020	13.070.644-4	CALIGRAFIC ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN (SEP MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	89.168	0	0	89.168
				COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. MESAMAVIDA FACTURAR A: DEPARTAMENT				
TOTALES CUENTA					7.010.565	0	0	7.010.565
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	106.800	0	0	106.800
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO D				
TOTALES CUENTA					106.800	0	0	106.800
Cuenta Nro.	2152204009002			Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.				
18-134	800101	24/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	26.954	0	0	26.954
				COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA ADMINISTRACIÓN DAEM FACTURAR A:				
TOTALES CUENTA					26.954	0	0	26.954
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-71	800330	06/02/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL FERRETERÍA LICEO C-29	59.756	0	0	59.756
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO				
18-77	800324	13/02/2020	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	919.461	0	0	919.461
				MATERIALES DE FERRETERIA ESC. DE LOS CRISTALES				
18-146	800301	26/02/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	47.499	0	0	47.499
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA LLOLLINCO				
TOTALES CUENTA					1.026.716	0	0	1.026.716
Cuenta Nro.	2152204010002			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.				
18-68	800101	03/02/2020	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	841.628	0	0	841.628
				COMPRA MATERIAL ELECTRICO CASA DE LA CULTURA				
18-89	800101	20/02/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	33.300	0	0	33.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-136	800101	24/02/2020	6.847.163-K	COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA DAEM SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	28.800	0	0	28.800
				COMPRA DE CEMENTO PARA EL LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA				
TOTALES CUENTA					903.728	0	0	903.728
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantención y Repuestos Vehículos						
18-137	800101	24/02/2020	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S	85.680	0	0	85.680
				ADQUISICIÓN AMORTIGUADORES NISSAN TERRANO DHFG-22				
18-139	800101	25/02/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	348.490	0	0	348.490
				ADQUISICION RUEDA VOLANTE MERCEDES BENZ				
TOTALES CUENTA					434.170	0	0	434.170
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
18-92	800315	21/02/2020	76.027.149-7	INGENIERIA EN INFORMATICA HORS	1.819.589	0	0	1.819.589
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA ESC. F-539 CARDENAL JOSE MARÍA				
TOTALES CUENTA					1.819.589	0	0	1.819.589
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
18-141	800101	25/02/2020	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A.	26.800	0	0	26.800
				MANTENCION CORTADORA DE PASTO DAEM				
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAM				
18-142	800101	25/02/2020	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A.	73.300	0	0	73.300
				MANTENCION MOTO SIERRA MS 310				
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO D				
18-143	800301	25/02/2020	14.331.592-4	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN	128.520	0	0	128.520
				CONTRATACIÓN MAQUINARIA ESCUELA ALTO LLOLLINCO				
TOTALES CUENTA					228.620	0	0	228.620
Cuenta Nro.	2152211002001	Cursos Capacitación S.E.P.						
18-69	800304	03/02/2020	65.175.311-2	FUNDACION ACTO DIDACTICO	3.000.000	0	0	3.000.000
				CAPACITACIÓN SEP ESCUELA PASO CUÑAO				
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAM				
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-75	800101	06/02/2020	17.171.714-0	FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P	500.000	0	0	500.000
				CAJA CHICA DAEM				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-76	800101	06/02/2020	17.166.036-K	ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS CAJA CHICA MANTENCIÓN VEHÍCULOS	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					700.000	0	0	700.000
Cuenta Nro.	2152904005	Muebles y Otros						
18-84	800101	18/02/2020	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE Orden de Compra generada desde carro compras	120.624	0	0	120.624
TOTALES CUENTA					120.624	0	0	120.624
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
TOTALES CUENTA					49.999.999	0	0	49.999.999
Cuenta Nro.	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.						
18-78	800101	14/02/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC Orden de Compra generada desde carro compras	2.186.890	0	0	2.186.890
18-79	800101	14/02/2020	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA Orden de Compra generada desde carro compras	3.769.274	0	0	3.769.274
18-86	800101	19/02/2020	96.678.350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEM CHI Orden de Compra generada desde carro compras	771.885	0	0	771.885
18-148	800101	26/02/2020	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITA IMPRESORA UNIDAD FINANZAS DAE	434.820	0	0	434.820
TOTALES CUENTA					7.162.869	0	0	7.162.869
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 US\$ 796,9	452.344	0	0	452.344
TOTALES CUENTA					452.344	0	0	452.344
Cuenta Nro.	2153407	Deuda Flotante						
8-68	800101	03/02/2020	69.130.601-1	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI DEUDA FLOTANTE 2019	4.768.116	0	0	4.768.116
8-68	000000	03/02/2020	69.130.601-1	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI DEUDA FLOTANTE 2019	16.207.210	0	0	16.207.210
8-68	000000	03/02/2020	69.130.601-1	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI DEUDA FLOTANTE 2019	1.457.429	0	0	1.457.429
8-68	000000	03/02/2020	69.130.601-1	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI DEUDA FLOTANTE 2019	1.210.263	0	0	1.210.263
8-68	000000	03/02/2020	69.130.601-1	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI DEUDA FLOTANTE 2019	5.228.145	0	0	5.228.145
TOTALES CUENTA					28.871.163	0	0	28.871.163

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES	115.246.110	0	0	115.246.110