

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/08/2020)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE   | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|----------|-----------|--------------|
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152201001001 |            |              | Alimentación Internados de la Comuna  |            |          |           |              |
| 18-807                | 800323        | 28/07/2020 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO   | 111.351    | 0        | 0         | 111.351      |
|                       |               |            |              | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA<br>INTERNADO DE LOMA DE VASQUEZ                 |            |          |           |              |
| 18-816                | 800323        | 04/08/2020 | 13.722.244-2 | LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA   | 149.940    | 0        | 0         | 149.940      |
|                       |               |            |              | Alimentación internado de Lomas de<br>Vasquez a compra ágil: 1057299-22-C   |            |          |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |   | 261.291    | 0        | 0         | 261.291      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152201001007 |            |              | Alimentación S.E.P.   |            |          |           |              |
| 18-337                | 800327        | 14/04/2020 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO   | 123.662    | 0        | 0         | 123.662      |
|                       |               |            |              | COMPRA ALIMENTOS ESC.LLANO<br>LAS PIEDRAS                                   |            |          |           |              |
|                       |               |            |              | FACTURAR A:<br>DEPARTAMENTO DE  |            |          |           |              |
| 18-834                | 800315        | 12/08/2020 | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO   | 1.308.488  | 0        | 0         | 1.308.488    |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |   | 1.432.150  | 0        | 0         | 1.432.150    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152201002    |            |              | Para Animales   |            |          |           |              |
| 18-825                | 800330        | 07/08/2020 | 10.494.577-5 | CASTILLO CASTILLO MAURICIO HER  | 285.600    | 0        | 0         | 285.600      |
|                       |               |            |              | COMPRA DE ALFALFA PARA<br>CORDEROS AREA AGRICOLA LICEO<br>ARTURO ALESSANDRI |            |          |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |   | 285.600    | 0        | 0         | 285.600      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152202002001 |            |              | Vestuario, accesorios y prendas diversas                                    |            |          |           |              |
| 18-769                | 800101        | 27/07/2020 | 76.472.798-3 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS D   | 129.114    | 0        | 0         | 129.114      |
|                       |               |            |              | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD<br>MAESTROS  |            |          |           |              |
|                       |               |            |              | FACTURAR AL NOMBRE DEL<br>DEPARTAME   |            |          |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |   | 129.114    | 0        | 0         | 129.114      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152202003002 |            |              | Calzado   |            |          |           |              |
| 18-769                | 800101        | 27/07/2020 | 76.472.798-3 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS D   | 464.053    | 0        | 0         | 464.053      |
|                       |               |            |              | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD<br>MAESTROS  |            |          |           |              |
|                       |               |            |              | FACTURAR AL NOMBRE DEL<br>DEPARTAME   |            |          |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |   | 464.053    | 0        | 0         | 464.053      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152203001001 |            |              | Combustible Vehículos D.A.E.M.  |            |          |           |              |
| 18-1                  | 800101        | 02/01/2020 | 76.167.223-1 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES   | 15.000.000 | -545.349 | 5.416.294 | 9.038.357    |
|                       |               |            |              | COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DAEM<br>2020  |            |          |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |   | 15.000.000 | -545.349 | 5.416.294 | 9.038.357    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204001005 |            |              | Material de oficina SEP   |            |          |           |              |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/08/2020)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA   | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-321                | 800308        | 02/04/2020                                      | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>COMPRA MATERIAL DE OFICINA<br>ESCUELA LA PUNTILLA                              | 53.788     | 0      | 0         | 53.788       |
| 18-709                | 800332        | 08/07/2020                                      | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>COMPRA MATERIAL DE OFICINA<br>SEP<br>FACTURAR AL NOMBRE DEL<br>DEPARTAMENTO DE | 1.235.460  | 0      | 0         | 1.235.460    |
| 18-826                | 800304        | 10/08/2020                                      | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA<br>G-475 PASO CUÑAO SE                            | 632.723    | 0      | 0         | 632.723      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |   | 1.921.971  | 0      | 0         | 1.921.971    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204002005 | Material de Enseñanza SEP                       |              |   |            |        |           |              |
| 18-158                | 800311        | 03/03/2020                                      | 76.007.628-7 | INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC L<br>COMPRA MATERIAL DE<br>ENSEÑANZA ESCUELA UNIFICADA                         | 44.574     | 0      | 0         | 44.574       |
| 18-162                | 800311        | 03/03/2020                                      | 76.140.251-K | MOENA RAMIREZ SPA<br>COMPRA MATERIAL DE<br>ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA  | 100.943    | 0      | 0         | 100.943      |
| 18-711                | 800313        | 08/07/2020                                      | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>Material de Enseñanza SEP para Escuela<br>Gabriela Mistral de Paine F-536      | 4.770.526  | 0      | 0         | 4.770.526    |
| 18-731                | 800314        | 14/07/2020                                      | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>Material de Enseñanza SEP, para Esc.<br>G-537 Paula Jaraquemada la Sexta,      | 3.706.387  | 0      | 0         | 3.706.387    |
| 18-744                | 800308        | 15/07/2020                                      | 76.506.682-4 | JUGUETES Y DIDACTICOS SPA<br>COMPRA MATERIAL DIDACTICO<br>ESCUELA LA PUNTILL                                | 213.204    | 0      | 0         | 213.204      |
| 18-756                | 800320        | 20/07/2020                                      | 76.049.462-3 | SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S<br>Orden de Compra generada desde carro<br>compras                           | 2.890.064  | 0      | 0         | 2.890.064    |
| 18-826                | 800304        | 10/08/2020                                      | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA<br>G-475 PASO CUÑAO SE                            | 221.340    | 0      | 0         | 221.340      |
| 18-832                | 800305        | 12/08/2020                                      | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>Material de enseñanza SEP. Esc. G-481<br>Carlos Montero Jaramillo, segú        | 71.495     | 0      | 0         | 71.495       |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |   | 12.018.533 | 0      | 0         | 12.018.533   |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204003    | Productos Químicos                              |              |   |            |        |           |              |
| 18-700                | 800323        | 03/07/2020                                      | 6.847.163-K  | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR<br>MATERIALES DE FERRETERIA ESC.<br>DE LOMAS DE VASQUEZ                         | 151.800    | 0      | 0         | 151.800      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |   | 151.800    | 0      | 0         | 151.800      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204006001 | Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas y otros |              |   |            |        |           |              |
| 18-144                | 800330        | 26/02/2020                                      | 77.015.735-8 | GRANJA ANA QUINTRAL TELLO EI<br>PLANTAS LICEO C-29 LA GRANJA<br>FACTURAR AL NOMBRE DEL<br>DEPARTAMENTO D    | 106.800    | 0      | 0         | 106.800      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |   | 106.800    | 0      | 0         | 106.800      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/08/2020)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA      | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204007001 |            |              | Material de Aseo D.A.E.M.  |            |        |           |              |
| 18-513                | 800101        | 01/06/2020 | 76.926.460-4 | COLDIAB SPA  | 24.000     | 0      | 0         | 24.000       |
|                       |               |            |              | ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA<br>EL DPTO DE EDUCACION  |            |        |           |              |
| 18-692                | 800101        | 01/07/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>MATERIAL DE ASEO DAEM<br>MEMORÁNDUM 2  | 870.917    | 0      | 0         | 870.917      |
|                       |               |            |              | FACTURAR AL NOMBRE DEL<br>DEPARTAME  |            |        |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |            |              |  | 894.917    | 0      | 0         | 894.917      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204007003 |            |              | Material Aseo  |            |        |           |              |
| 18-435                | 800301        | 20/05/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>COMPRA MATERIAL DE ASEO<br>ESCUELA LLOLLINCO   | 941.258    | 0      | 0         | 941.258      |
| 18-469                | 800323        | 27/05/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>COMPRA MATERIAL DE ASEO<br>ESCUELA LOMA DE VASQUEZ                                       | 549.492    | 0      | 0         | 549.492      |
| 18-525                | 800308        | 04/06/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>COMPRA MATERIAL DE ASEO<br>ESCUELA LA PUNTILLA   | 392.477    | 0      | 0         | 392.477      |
| 18-528                | 800328        | 04/06/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>MATERIAL DE ASEO ESCUELA LAS<br>MERCEDES ORD 2   | 349.712    | 0      | 0         | 349.712      |
| 18-536                | 800316        | 05/06/2020 | 76.222.484-4 | FACTURAR AL NOMBRE DEL<br>SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>Material de aseo para Esc. G-540 El<br>carmen, según Ord. N°04 | 449.929    | 0      | 0         | 449.929      |
| 18-544                | 800329        | 08/06/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>Material de Aseo Escuela G-743<br>Remberto Carrera Martínez de Vega el<br>Mo             | 199.753    | 0      | 0         | 199.753      |
| 18-554                | 800324        | 11/06/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO<br>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<br>MATERIALES DE ASEO PARA ESC.<br>DE MIRAFLORES  | 317.982    | 0      | 0         | 317.982      |
| 18-633                | 800326        | 24/06/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-553<br>LOMAS DE POLCURA                                       | 331.688    | 0      | 0         | 331.688      |
| 18-634                | 800331        | 26/06/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE<br>PARVULOS SEMILLITA  | 551.665    | 0      | 0         | 551.665      |
| 18-696                | 800322        | 02/07/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-547<br>HUALONCO   | 249.679    | 0      | 0         | 249.679      |
| 18-697                | 800317        | 02/07/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-542<br>LOMAS DE LA TERCERA                                    | 150.326    | 0      | 0         | 150.326      |
| 18-701                | 800310        | 03/07/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-502<br>RINCON DE ACHIBUENO                                    | 199.662    | 0      | 0         | 199.662      |
| 18-702                | 800306        | 03/07/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL   | 199.596    | 0      | 0         | 199.596      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/08/2020)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA  | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-743                | 800319        | 15/07/2020   | 76.222.484-4 | MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-487 HUIMEO<br>SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL   | 453.752    | 0      | 0         | 453.752      |
| 18-752                | 800330        | 20/07/2020   | 76.222.484-4 | MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN<br>SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>MATERIAL ASEO LICEO AAP  | 999.958    | 0      | 0         | 999.958      |
| 18-815                | 800307        | 03/08/2020   | 76.222.484-4 | FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUC<br>SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>COMPRA ARTÍCULOS DE ASEO ESC.MESAMAVIDA<br>FACTURAR A:<br><br>DEPARTAMENTO | 497.706    | 0      | 0         | 497.706      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |   | 8.007.856  | 0      | 0         | 8.007.856    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204007005 | <b>Material de Aseo SEP</b>                                |              |   |            |        |           |              |
| 18-712                | 800310        | 08/07/2020   | 77.150.145-1 | SEPP CHILE SPA<br>COMPRA MATERIAL DE ASEO SEP ESCUELA RINCON DE ACHIBUENO   | 465.480    | 0      | 0         | 465.480      |
| 18-710                | 800306        | 08/07/2020   | 77.150.145-1 | SEPP CHILE SPA<br>COMPRA MATERIAL DE ASEO SEP ESCUELA HUIMEO  | 558.503    | 0      | 0         | 558.503      |
| 18-718                | 800326        | 10/07/2020   | 77.150.145-1 | SEPP CHILE SPA<br>COMPRA MATERIAL DE ASEO SEP ESCUELA LOMAS DE POLCURA  | 1.142.640  | 0      | 0         | 1.142.640    |
| 18-732                | 800321        | 14/07/2020   | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA QUINTA   | 2.384.998  | 0      | 0         | 2.384.998    |
| 18-727                | 800303        | 14/07/2020   | 77.004.575-4 | COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE<br>Materiales Emergencia Sanitaria Covid,Esc de Bodega   | 434.588    | 0      | 0         | 434.588      |
| 18-760                | 800320        | 22/07/2020   | 77.004.575-4 | COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE<br>COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO SAN JOSE<br>FACTURAR A:<br><br>DEPARTAMENTO   | 881.683    | 0      | 0         | 881.683      |
| 18-768                | 800326        | 23/07/2020   | 76.426.454-1 | ACIMA GLOBAL SPA.<br>MASCARAS FACIALES ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA   | 182.428    | 0      | 0         | 182.428      |
| 18-817                | 800324        | 04/08/2020   | 76.360.661-9 | SIERRA Y SIERRA LIMITADA<br>Material COVID, Esc. de Los Cristales compra ágil: 1057299-16-COT20   | 1.214.574  | 0      | 0         | 1.214.574    |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |   | 7.264.894  | 0      | 0         | 7.264.894    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204009005 | <b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP</b> |              |   |            |        |           |              |
| 18-567                | 800321        | 17/06/2020   | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>COMPRA TONER ESCUELA LA QUINTA   | 714.000    | 0      | 0         | 714.000      |
| 18-570                | 800332        | 17/06/2020   | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>COMPRA TINTAS PARA IMPRESORA<br>FACTURAR A:<br><br>DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓ  | 78.000     | 0      | 0         | 78.000       |

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/08/2020)**

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA                                       | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-619                | 800316        | 22/06/2020                                  | 76.095.909-K | COMERCIAL SYBCOM LTDA<br>Insumos computacionales SEP, para Esc.<br>G-540 El Carmen, según Ord N°13             | 266.346    | 0      | 0         | 266.346      |
| 18-625                | 800320        | 23/06/2020                                  | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>COMPRA INSUMOS IMPRESORAS<br>ESC.LLANO LAS PIEDRA Y LICEO<br>SAN JOSE             | 1.884.999  | 0      | 0         | 1.884.999    |
| 18-625                | 800327        | 23/06/2020                                  | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES<br>COMPRA INSUMOS IMPRESORAS<br>ESC.LLANO LAS PIEDRA Y LICEO<br>SAN JOSE             | 2.652.460  | 0      | 0         | 2.652.460    |
| 18-772                | 800324        | 28/07/2020                                  | 76.197.861-6 | JORGE MUNOZ LARA Y COMPANIA L<br>Compra ágil:<br>1057299-12-COT20,Adquisición insumos<br>computacionales Esc.  | 1.211.420  | 0      | 0         | 1.211.420    |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 6.807.225  | 0      | 0         | 6.807.225    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204010001 | Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532 |              |  |            |        |           |              |
| 18-13                 | 800330        | 20/01/2020                                  | 76.875.998-7 | FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO<br>Material de Ferreteria Liceo C-29, Ord.<br>N°009, 010                        | 50.040     | 0      | 0         | 50.040       |
| 18-21                 | 800315        | 22/01/2020                                  | 76.875.998-7 | FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO<br>Material de Ferreteria Esc. F-539, Ord.<br>N°001                             | 7.700      | 0      | 0         | 7.700        |
| 8-39                  | 800330        | 22/01/2020                                  | 9.518.535-5  | PARADA OSORIO MARIA TERESA<br>FONDOS A RENDIR LICEO C-29   | 500.000    | 0      | 0         | 500.000      |
| 8-129                 | 800311        | 02/03/2020                                  | 15.443.940-4 | ELGUETA ELGUETA RICHARD<br>Delegación de fondos a rendir<br>Mantenimiento                                      | 500.000    | 0      | 0         | 500.000      |
| 8-208                 | 800301        | 06/03/2020                                  | 7.214.701-4  | GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND<br>Fondos a rendir mantenimiento  | 500.000    | 0      | 0         | 500.000      |
| 18-184                | 800327        | 06/03/2020                                  | 6.847.163-K  | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR<br>COMPRA MATERIAL DE<br>FERRETERÍA ESC.LLANO LAS<br>PIEDRA<br>FACTURAR A:<br>DEPA | 59.322     | 0      | 0         | 59.322       |
| 18-187                | 800327        | 09/03/2020                                  | 6.013.408-1  | NORAMBUENA CERDA LUIS BERN<br>COMPRA MATERIAL DE<br>FERRETERÍA ESC.LLANO LAS<br>PIEDRA<br>FACTURAR A:<br>DEPA  | 57.477     | 0      | 0         | 57.477       |
| 18-205                | 800314        | 11/03/2020                                  | 12.964.616-0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA<br>COMPRA MATERIAL DE<br>FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA                                    | 10.803     | 0      | 0         | 10.803       |
| 18-218                | 800315        | 12/03/2020                                  | 12.964.616-0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA<br>Material de Ferreteria, Esc. F-539<br>Cardenal José maría caro, según Ord            | 151.200    | 0      | 0         | 151.200      |
| 8-224                 | 800324        | 17/03/2020                                  | 9.810.155-1  | CESPED YAÑEZ OLIMPIA<br>Fondos a rendir mantenimiento  | 200.000    | 0      | 0         | 200.000      |
| 8-245                 | 800315        | 18/03/2020                                  | 6.718.198-0  | NORAMBUENA RAMIREZ RAMON<br>FONDOS A RENDIR  | 200.000    | 0      | 0         | 200.000      |
| 8-292                 | 800319        | 08/04/2020                                  | 10.497.681-6 | CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI<br>fondos a rendir  | 400.000    | 0      | 0         | 400.000      |
| 18-404                | 800326        | 14/05/2020                                  | 76.875.998-7 | FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO   | 66.471     | 0      | 0         | 66.471       |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/08/2020)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA  | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 8-398                 | 800320        | 05/06/2020   | 7.375.721-5  | MALLA EXAGONAL ESCUELA G-553<br>LOMAS DE POLCURA<br>VERDUGO VERDUGO MARCO ANTO                             | 100.000    | 0      | 0         | 100.000      |
| 18-629                | 800319        | 24/06/2020   | 6.847.163-K  | fondos a rendir mantenimiento san José<br>SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR                                      | 446.860    | 0      | 0         | 446.860      |
| 18-700                | 800323        | 03/07/2020   | 6.847.163-K  | MATERIAL FERRETERIA ESCUELA<br>G-544 ESPERANZA PLAN<br>SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR                         | 17.500     | 0      | 0         | 17.500       |
| 18-703                | 800303        | 06/07/2020   | 6.847.163-K  | MATERIALES DE FERRETERIA ESC.<br>DE LOMAS DE VASQUEZ<br>SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR                        | 92.430     | 0      | 0         | 92.430       |
| 18-714                | 800313        | 10/07/2020   | 12.964.616-0 | MATERIALES DE FERRETERIA,ESC<br>DE BODEGA<br>BAUERLE ORTEGA NARABIA  | 125.000    | 0      | 0         | 125.000      |
| 18-716                | 800321        | 10/07/2020   | 76.281.794-2 | Material de Ferretería Esc. F-536 Gabriela<br>Mistral de Paine, según Ord<br>APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL  | 26.775     | 0      | 0         | 26.775       |
| 18-748                | 800311        | 20/07/2020   | 76.904.313-6 | COMPRA MATERIAL DE<br>FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA<br>FERRETERIA TRUENO SPA                                | 350.336    | 0      | 0         | 350.336      |
| 18-750                | 800324        | 20/07/2020   | 76.223.013-5 | Orden de Compra generada por invitación<br>a compra ágil: 1057299-8-COT20<br>HARRO INGENIERIA & CONSULTORE | 487.650    | 0      | 0         | 487.650      |
| 8-475                 | 800309        | 20/07/2020   | 7.236.518-6  | Materiales de Ferretería para Esc.de Los<br>Cristales<br>TAPIA SALDIAS WILLY                               | 600.000    | 0      | 0         | 600.000      |
| 8-477                 | 800307        | 22/07/2020   | 8.602.488-8  | CAJA CHICA MANTENIMIENTO<br>GALVEZ PEREZ GUILLERMO   | 500.000    | 0      | 0         | 500.000      |
| 18-809                | 800318        | 29/07/2020   | 76.281.794-2 | caja chica mesamavida<br>APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL  | 164.899    | 0      | 0         | 164.899      |
| 18-824                | 800321        | 07/08/2020   | 12.964.616-0 | COMPRA DE MATERIAL DE<br>FERRETERÍA PARA ESCUELA<br>MIRAFLORES<br>BAUERLE ORTEGA NARABIA                   | 1.498.505  | 0      | 0         | 1.498.505    |
|                       |               |  |              | COMPRA MATERIAL DE<br>FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA   |            |        |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |  | 7.112.968  | 0      | 0         | 7.112.968    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204010002 | <b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.</b> |              |  |            |        |           |              |
| 18-736                | 800101        | 15/07/2020   | 76.281.794-2 | APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL   | 3.289.482  | 0      | 0         | 3.289.482    |
| 18-770                | 800101        | 27/07/2020   | 6.847.163-K  | Materiales de ferretería Escuela de<br>Miraflores<br>SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR                           | 51.025     | 0      | 0         | 51.025       |
| 18-820                | 800101        | 05/08/2020   | 6.847.163-K  | COMPRA MATERIAL DE<br>FERRETERIA ESCUELA LOMA DE<br>VASQUEZ<br>SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR                 | 58.597     | 0      | 0         | 58.597       |
| 18-839                | 800101        | 13/08/2020   | 10.723.253-2 | COMPRA MATERIAL DE<br>FERRETERIA DAEM<br>ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA                                       | 47.600     | 0      | 0         | 47.600       |
|                       |               |  |              | Áridos para Escuela de Miraflores  |            |        |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |  |              |  | 3.446.704  | 0      | 0         | 3.446.704    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204010008 | <b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones FAEP</b>                 |              |  |            |        |           |              |
| 18-808                | 800318        | 29/07/2020   | 76.281.794-2 | APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL   | 1.541.800  | 0      | 0         | 1.541.800    |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/08/2020)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA   | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-829                | 800330        | 10/08/2020                                    | 12.964.616-0 | COMPRA DE MATERIAL DE<br>FERRETERÍA PARA ESCUELA<br>MIRAFLORES<br>BAUERLE ORTEGA NARABIA                         | 1.293.035  | 0      | 0         | 1.293.035    |
|                       |               |   |              | COMPRA DE PINTURAS PARA EL<br>LICEO ARTURO ALESSANDRI<br>PALMA   |            |        |           |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 2.834.835  | 0      | 0         | 2.834.835    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 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      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 349.122    | 0      | 0         | 349.122      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204015    | Productos Agropecuarios y Forestales          |              |  |            |        |           |              |
| 18-761                | 800101        | 22/07/2020                                    | 76.004.410-5 | R&S VIVEROS LIMITADA<br>COMPRA DE ARBOLES FRUTALES<br>PARA EL LICEO ARTURO<br>ALESSANDRI PALMA                   | 162.316    | 0      | 0         | 162.316      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 162.316    | 0      | 0         | 162.316      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204999003 | Otros bienes de uso y de consumo.             |              |  |            |        |           |              |
| 18-769                | 800101        | 27/07/2020                                    | 76.472.798-3 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS D<br>IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD<br>MAESTROS<br><br>FACTURAR AL NOMBRE DEL<br>DEPARTAME | 37.236     | 0      | 0         | 37.236       |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 37.236     | 0      | 0         | 37.236       |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152204999004 | Otros, Materiales de usos o consumo           |              |  |            |        |           |              |
| 18-337                | 800327        | 14/04/2020                                    | 6.729.176-K  | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO<br>COMPRA ALIMENTOS ESC.LLANO<br>LAS PIEDRAS<br>FACTURAR A:                          | 9.401      | 0      | 0         | 9.401        |
| 18-618                | 800317        | 22/06/2020                                    | 16.536.501-1 | DEPARTAMENTO DE<br>SANCHEZ MARTINEZ DORIS<br>COMPRA DE DIARIO MURAL PARA<br>LA ESCUELA DE LOMAS DE LA<br>TERCERA | 69.295     | 0      | 0         | 69.295       |
| 18-741                | 800304        | 15/07/2020                                    | 77.004.575-4 | COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE<br>Adquisición Termómetros Digitales<br>Infrarrojos Establecimientos de la C        | 285.600    | 0      | 0         | 285.600      |
| 18-741                | 800305        | 15/07/2020                                    | 77.004.575-4 | COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE<br>Adquisición Termómetros Digitales<br>Infrarrojos Establecimientos de la C        | 142.800    | 0      | 0         | 142.800      |
| 18-741                | 800315        | 15/07/2020                                    | 77.004.575-4 | COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE<br>Adquisición Termómetros Digitales<br>Infrarrojos Establecimientos de la C        | 428.400    | 0      | 0         | 428.400      |
| 18-741                | 800319        | 15/07/2020                                    | 77.004.575-4 | COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE<br>Adquisición Termómetros Digitales<br>Infrarrojos Establecimientos de la C        | 142.800    | 0      | 0         | 142.800      |
| 18-741                | 800321        | 15/07/2020                                    | 77.004.575-4 | COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE<br>Adquisición Termómetros Digitales<br>Infrarrojos Establecimientos de la C        | 571.200    | 0      | 0         | 571.200      |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/08/2020)

| DOCUMENTO             | C.COSTO    | FECHA                                       | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION | AJUSTE      | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|---|--------------|--|------------|-------------|-----------|--------------|
| 18-741                | 800324     | 15/07/2020                                  | 77.004.575-4 | Adquisición Termómetros Digitales<br>Infrarrojos Establecimientos de la C<br>COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE                    | 428.400    | 0           | 0         | 428.400      |
| 18-741                | 800326     | 15/07/2020                                  | 77.004.575-4 | Adquisición Termómetros Digitales<br>Infrarrojos Establecimientos de la C<br>COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE                    | 285.600    | 0           | 0         | 285.600      |
| 18-741                | 800329     | 15/07/2020                                  | 77.004.575-4 | Adquisición Termómetros Digitales<br>Infrarrojos Establecimientos de la C<br>COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE                    | 142.800    | 0           | 0         | 142.800      |
| 18-758                | 800301     | 21/07/2020                                  | 18.399.793-9 | Adquisición Termómetros Digitales<br>Infrarrojos Establecimientos de la C<br>VALENZUELA CORREA PAULA DEL C                   | 157.080    | 0           | 0         | 157.080      |
| 18-834                | 800315     | 12/08/2020                                  | 6.729.176-K  | Adquisición de llaveros para Escuela de<br>Llollinco<br>BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO  | 18.814     | 0           | 0         | 18.814       |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |            |   |              |  | 2.682.190  | 0           | 0         | 2.682.190    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152205007 | Acceso a Internet                           |              |  |            |             |           |              |
| 18-92                 | 800315     | 21/02/2020                                  | 76.027.149-7 | INGENIERIA EN INFORMATICA HORS<br>CONTRATACIÓN SERVICIO DE<br>INTERNET PARA ESC. F-539<br>CARDENAL JOSE MARÍA                | 1.819.589  | 0           | 727.836   | 1.091.753    |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |            |   |              |  | 1.819.589  | 0           | 727.836   | 1.091.753    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones |              |  |            |             |           |              |
| 18-5                  | 800101     | 09/01/2020                                  | 9.012.772-1  | MEJIAS CERDA SERGIO ANTONIO<br>ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN<br>LABORATORIO TALLER DE<br>MECÁNICA AUTOMOTRIZ LICE                  | 21.000.000 | -21.420.000 | 6.300.000 | -6.720.000   |
| 18-345                | 800327     | 17/04/2020                                  | 17.170.659-9 | LAGOS VELIZ SIMON BORIS<br>COMPRA DE VIDRIOS ESC.LLANO<br>LAS PIEDRAS<br>FACTURAR A:   | 41.650     | 0           | 0         | 41.650       |
| 18-378                | 800327     | 03/05/2020                                  | 17.170.659-9 | DEPARTAMENTO DE<br>LAGOS VELIZ SIMON BORIS<br>COMPRA DE VIDRIOS Y MANO DE<br>OBRA VENDIDA ESC, LLANO LAS<br>PIEDRAS<br>FACTU | 234.835    | 0           | 0         | 234.835      |
| 18-414                | 800327     | 18/05/2020                                  | 16.536.501-1 | SANCHEZ MARTINEZ DORIS<br>COMPRA DE VIDRIOS Y MANO DE<br>OBRA ESCUELA LLANO LAS<br>PIEDRAS<br>FACTURAR A                     | 432.500    | 0           | 0         | 432.500      |
| 18-517                | 800320     | 01/06/2020                                  | 16.536.501-1 | SANCHEZ MARTINEZ DORIS<br>COMPRA DE VIDRIOS Y MANO DE<br>OBRA VENDIDA LICEO SAN JOSE<br>FACTURAR A:                          | 36.117     | 0           | 0         | 36.117       |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |            |   |              |  | 21.745.102 | -21.420.000 | 6.300.000 | -5.974.898   |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                 |              |  |            |             |           |              |
| 8-412                 | 800101     | 10/06/2020                                  | 69.130.601-1 | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI<br>CANCELACION DE PERMISO DE<br>CIRCULACION  | 431.508    | -431.508    | 431.508   | -431.508     |



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/08/2020)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA   | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION  | AJUSTE   | DEVENGADO   | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---|--------------|--|-------------|----------|-------------|--------------|
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 431.508     | -431.508 | 431.508     | -431.508     |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152208999005 | Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)            |              |  |             |          |             |              |
| 18-562                | 800317        | 16/06/2020  | 76.114.287-9 | COMERCIALIZADORA RODRIGO AN<br>PLATAFORMA EDUCACIONAL<br>ESCUELA G-542 LOMAS DE LA<br>TERCERA      | 500.000     | 0        | 0           | 500.000      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 500.000     | 0        | 0           | 500.000      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 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<br>SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA<br>DESDE 1057299-5-LE20                  | 5.000.000   | 0        | 0           | 5.000.000    |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 5.300.000   | 0        | 0           | 5.300.000    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 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<br>SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA<br>DESDE 1057299-5-LE20                  | 30.000.000  | 0        | 17.500.005  | 12.499.995   |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 30.000.000  | 0        | 17.500.005  | 12.499.995   |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152211002000 | Cursos Capacitación   |              |  |             |          |             |              |
| 18-6                  | 800101        | 13/01/2020  | 76.439.009-1 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES L<br>Orden de Compra generada desde carro<br>compras                    | 1.200.518   | 0        | 0           | 1.200.518    |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 1.200.518   | 0        | 0           | 1.200.518    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152212002001 | Gastos Menores D.A.E.M.   |              |  |             |          |             |              |
| 8-75                  | 800101        | 06/02/2020  | 17.171.714-0 | FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P<br>CAJA CHICA DAEM   | 500.000     | 0        | 365.758     | 134.242      |
| 8-253                 | 800101        | 24/03/2020  | 17.166.036-K | ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS<br>REPOSICIÓN CAJA CHICA<br>MANTENCIÓN VEHÍCULOS                      | 194.060     | 0        | 179.400     | 14.660       |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 694.060     | 0        | 545.158     | 148.902      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152401008    | Premios y Otros <sup>1</sup>                                    |              |  |             |          |             |              |
| 18-693                | 800304        | 01/07/2020  | 17.758.059-7 | VILLALOBOS HORMAZABAL CLARA<br>TAZONES PERSONALIZADOS<br>ESCUELA G-475 PASO CUÑAO DIA<br>DEL PADRE | 749.700     | 0        | 0           | 749.700      |
| 18-767                | 800321        | 23/07/2020  | 7.846.599-9  | MEJIAS DUARTE JOSE MIGUEL<br>ADQUISICION MATERIAL<br>DEPORTIVO, PREMIOS ESCUELA LA<br>QUINT        | 2.574.577   | 0        | 0           | 2.574.577    |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 3.324.277   | 0        | 0           | 3.324.277    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 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   | 124.663.792 | 0        | 124.663.791 | 1            |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/08/2020)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA                                       | RUT          | NOMBRE / GLOSA   | OBLIGACION  | AJUSTE     | DEVENGADO   | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---|--------------|--|-------------|------------|-------------|--------------|
| PAGO CAUSA JUDICIAL   |               |   |              |  |             |            |             |              |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 124.663.792 | 0          | 124.663.791 | 1            |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152904002    | Muebles y Otros (Mantenimiento)             |              |  |             |            |             |              |
| 18-632                | 800324        | 24/06/2020                                  | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL<br>Adquisición de contenedores,Esc. de los<br>Cristales                           | 364.321     | 0          | 0           | 364.321      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 364.321     | 0          | 0           | 364.321      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152904003    | Muebles y Otros S.E.P.                      |              |  |             |            |             |              |
| 18-373                | 800326        | 29/04/2020                                  | 76.203.861-7 | SANDRA LORENA BALLESTEROS PU<br>ARCO MULTIPLE ESCUELA G-553<br>LOMAS DE POLCURA                                | 183.690     | 0          | 0           | 183.690      |
| 18-376                | 800326        | 29/04/2020                                  | 76.374.069-2 | OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC<br>BUTACAS ESCUELA G-553 LOMAS<br>DE POLCURA                                   | 439.744     | 0          | 0           | 439.744      |
| 18-760                | 800320        | 22/07/2020                                  | 77.004.575-4 | COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE<br>COMPRA MATERIALES DE ASEO<br>LICEO SAN JOSE<br>FACTURAR A:<br><br>DEPARTAMENTO | 236.810     | 0          | 0           | 236.810      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 860.244     | 0          | 0           | 860.244      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152905002002 | Maquinas y Equipos SEP                      |              |  |             |            |             |              |
| 18-721                | 800326        | 10/07/2020                                  | 78.821.870-2 | Novadist ltda.<br>ENCUADERNADORA ESCUELA<br>G-553 LOMAS DE POLCURA   | 370.090     | 0          | 0           | 370.090      |
| 18-722                | 800326        | 10/07/2020                                  | 9.983.363-7  | SAAVEDRA GOMEZ INGRID XIMENA<br>PLASTIFICADORA ESCUELA G-553<br>LOMAS DE POLCURA                               | 194.607     | 0          | 0           | 194.607      |
| 18-766                | 800314        | 22/07/2020                                  | 76.095.909-K | COMERCIAL SYBCOM LTDA<br>Equipos SEP, para Esc. G-537 Paula<br>Jaraquemada La Sexta, según Ord N°4             | 1.067.430   | 0          | 0           | 1.067.430    |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 1.632.127   | 0          | 0           | 1.632.127    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152905002005 | Máquinas y Equipos F.A.G.E.M.               |              |  |             |            |             |              |
| 18-241                | 800331        | 18/03/2020                                  | 76.990.840-4 | ENERBYTES SPA<br>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN<br>AIRES ACONDICIONADOS ESCUELA<br>DE PÁRVULOS SEM                  | 2.338.727   | 0          | 0           | 2.338.727    |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 2.338.727   | 0          | 0           | 2.338.727    |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152906001003 | Equipos Computacionales y Periféricos FAGEM |              |  |             |            |             |              |
| 18-811                | 800330        | 31/07/2020                                  | 76.292.976-7 | COMERCIALIZADORA TODOTABLET<br>POR FAVOR RESPETAR EL VALOR<br>DEL DOLAR DEL DIA 31/07/2020<br>(\$754,45, TOT   | 749.599     | 0          | 0           | 749.599      |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |   |              |  | 749.599     | 0          | 0           | 749.599      |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2152906001004 | Equipos Computacionales y Perifericos SEP   |              |  |             |            |             |              |
| 18-335                | 800309        | 14/04/2020                                  | 76.473.504-8 | ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES L  | 2.088.966   | -2.088.976 | 0           | -10          |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/08/2020)

| DOCUMENTO             | C.COSTO       | FECHA                              | RUT          | NOMBRE / GLOSA  | OBLIGACION         | AJUSTE             | DEVENGADO          | POR DEVENGAR       |
|-----------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18-446                | 800315        | 25/05/2020                         | 76.292.976-7 | FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR<br>DIA 14.04.2020 USS 844,57<br>COMERCIALIZADORA TODOTABLET                          | 763.423            | 0                  | 0                  | 763.423            |
| 18-455                | 800315        | 25/05/2020                         | 76.376.530-K | Orden de Compra generada desde carro<br>compras<br>REPARACIONES BBCC LIMITADA                                   | 7.420.700          | 0                  | 0                  | 7.420.700          |
| 18-532                | 800319        | 05/06/2020                         | 76.426.268-9 | Orden de Compra generada desde carro<br>compras<br>COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA                                  | 554.641            | 0                  | 0                  | 554.641            |
| 18-564                | 800331        | 16/06/2020                         | 76.426.265-4 | NOTEBOOK ESCUELA G-544<br>ESPERANZA PLAN<br>VALOR DOLAR 775,58 / DIA 05/0<br>KEPLER NOVA LIMITADA               | 506.474            | 0                  | 0                  | 506.474            |
| 18-575                | 800331        | 18/06/2020                         | 77.700.780-7 | COMPUTADOR ESCUELA DE<br>PARVULOS SEMILLITA<br>VALOR DOLAR \$796,87 / DIA<br>COMERCIALIZADORA TELENET LT        | 2.591.334          | 0                  | 0                  | 2.591.334          |
| 18-578                | 800317        | 19/06/2020                         | 76.596.570-5 | NOTEBOOK ESCUELA DE<br>PARVULOS SEMILLITA<br>VALOR DOLAR \$798,53 / DIA 18<br>SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI      | 387.715            | 0                  | 0                  | 387.715            |
| 18-753                | 800323        | 20/07/2020                         | 96.523.180-3 | IMPRESORA MULTIFUNCIÓNAL<br>ESCUELA G-542 LOMAS DE LA<br>TERCERA<br>VALOR DO<br>OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR | 232.051            | 0                  | 0                  | 232.051            |
| 18-818                | 800332        | 04/08/2020                         | 76.095.909-K | Adquisicion de Tablet para Escuela de<br>Lomas de Vasquez a compra ágil:<br>COMERCIAL SYBCOM LTDA               | 279.650            | 0                  | 0                  | 279.650            |
| 18-822                | 800324        | 05/08/2020                         | 76.292.976-7 | EQUIPOS COMPUTACIONALES ADM.<br>CENTRAL SEP<br>FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP<br>COMERCIALIZADORA TODOTABLET        | 2.210.067          | 0                  | 0                  | 2.210.067          |
| 18-835                | 800306        | 12/08/2020                         | 76.632.910-1 | Orden de Compra generada desde carro<br>compras<br>COMERCIAL INFOLAND LTDA.                                     | 713.964            | 0                  | 0                  | 713.964            |
| 18-836                | 800306        | 12/08/2020                         | 77.700.780-7 | TABLET LENOVO ESCUELA G-487<br>HUIMEO<br>COMERCIALIZADORA TELENET LT  | 132.580            | 0                  | 0                  | 132.580            |
| 18-838                | 800305        | 13/08/2020                         | 77.730.550-6 | TABLET SAMSUNG GALAXY<br>ESCUELA G - 487 HUIMEO SE<br>SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC                             | 560.000            | 0                  | 0                  | 560.000            |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |                                    |              |   | 18.441.565         | -2.088.976         | 0                  | 16.352.589         |
| <b>Cuenta Nro.</b>    | 2153102004005 | Laboratorio Escuela de Paso Cuñaio |              |   |                    |                    |                    |                    |
| 18-765                | 800304        | 22/07/2020                         | 12.963.547-9 | CARTAGENA ESPINOZA MARCELO A<br>LABORATORIO ESCUELA PASO<br>CUÑAIO DESDE 1057299-13-LE20                        | 13.000.000         | 0                  | 0                  | 13.000.000         |
| <b>TOTALES CUENTA</b> |               |                                    |              |   | 13.000.000         | 0                  | 0                  | 13.000.000         |
| <b>TOTALES</b>        |               |                                    |              |   | <b>298.437.004</b> | <b>-24.485.833</b> | <b>155.584.592</b> | <b>118.366.579</b> |