

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

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
18-545	800327	08/06/2020		DEPARTAMENTO DE BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	124.063	0	0	124.063
				DEPARTAMENTO D				
				TOTALES CUENTA	247.725	0	0	247.725
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	4.590.184	9.864.467
				TOTALES CUENTA	15.000.000	-545.349	4.590.184	9.864.467
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
18-366	800320	22/04/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP LICEO SAN JOSE	716.695	0	0	716.695
18-449	800307	25/05/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA ORD12	840.133	0	0	840.133
18-636	800314	30/06/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP ESCUELA LA SEXTA	1.240.068	0	0	1.240.068
				TOTALES CUENTA	2.850.684	0	0	2.850.684
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
18-366	800320	22/04/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP LICEO SAN JOSE	465.259	0	0	465.259
18-449	800307	25/05/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA ORD12	3.296.063	0	0	3.296.063
18-574	800329	18/06/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP, G-743 Remberto Carrera Martinez, según Ord.	47.552	0	0	47.552
18-636	800314	30/06/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP ESCUELA LA SEXTA	143.929	0	0	143.929

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.098.320	0	0	4.098.320
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.	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
18-525	800308	04/06/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA PUNTILLA	392.477	0	0	392.477
18-528	800328	04/06/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA LAS MERCEDES ORD 2	349.712	0	0	349.712
18-536	800316	05/06/2020	76.222.484-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Material de aseo para Esc. G-540 El carmen, según Ord. N°04	449.929	0	0	449.929
18-542	800305	08/06/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Material de aseo para Escuela G-481 Carlos Montero Jaramillo, según Or	273.385	0	0	273.385
18-544	800329	08/06/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Material de Aseo Escuela G-743 Remberto Carrera Martinez de Vega el Mo	199.753	0	0	199.753
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
18-631	800319	24/06/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	449.468	0	0	449.468
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
18-634	800331	26/06/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	551.665	0	0	551.665

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA								
TOTALES CUENTA					5.980.030	0	0	5.980.030
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-546	800320	09/06/2020	77.004.575-4	COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE COMPRA MATERIALES SANITARIOS LICEO SAN JOSE Y ESCUELA LLANO LAS PIEDRA	2.451.995	0	0	2.451.995
18-546	800327	09/06/2020	77.004.575-4	COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE COMPRA MATERIALES SANITARIOS LICEO SAN JOSE Y ESCUELA LLANO LAS PIEDRA	4.354.210	0	0	4.354.210
18-560	800308	15/06/2020	77.150.145-1	SEPP CHILE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO SEP ESCUELA LA PUNTILLA	1.206.484	0	0	1.206.484
TOTALES CUENTA					8.012.689	0	0	8.012.689
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-550	800307	10/06/2020	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP MESAMAVIDA FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTA	1.454.775	0	0	1.454.775
18-557	800307	11/06/2020	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP MESAMAVIDA FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPA	1.260.805	0	0	1.260.805
18-569	800307	17/06/2020	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP MESAMAVIDA	821.933	0	0	821.933
18-570	800332	17/06/2020		FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPAR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA TINTAS PARA IMPRESORA FACTURAR A:	78.000	0	0	78.000
18-567	800321	17/06/2020		DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓ MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA TONER ESCUELA LA QUINTA	714.000	0	0	714.000
18-617	800313	22/06/2020	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Insumos Computacionales SEP. para Esc. F-536 Paine según Ord. N°15	1.373.260	0	0	1.373.260
18-619	800316	22/06/2020	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Insumos computacionales SEP, para Esc. G-540 El Carmen, según Ord N°13	266.346	0	0	266.346
18-625	800320	23/06/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA INSUMOS IMPRESORAS ESC.LLANO LAS PIEDRA Y LICEO SAN JOSE	1.884.999	0	0	1.884.999
18-625	800327	23/06/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA INSUMOS IMPRESORAS ESC.LLANO LAS PIEDRA Y LICEO SAN JOSE	2.652.460	0	0	2.652.460
18-626	800303	23/06/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	180.500	0	0	180.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-623	800329	23/06/2020	76.095.909-K	Adquisición de Equipos e insumos computacionales Esc. de Bodega COMERCIAL SYBCOM LTDA	135.398	0	0	135.398
				Insumos y Accesorios Computacionales SEP, Esc G-743 Remberto Carrera M				
TOTALES CUENTA					10.822.476	0	0	10.822.476
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	50.040	0	0	50.040
				Material de Ferreteria Liceo C-29, Ord. N°009, 010				
18-21	800315	22/01/2020	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO	7.700	0	0	7.700
				Material de Ferreteria Esc. F-539, Ord. N°001				
8-39	800330	22/01/2020		PARADA OSORIO MARIA TERESA	500.000	0	0	500.000
				FONDOS A RENDIR LICEO C-29				
18-146	800301	26/02/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	47.499	0	0	47.499
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LLOLLINCO				
8-129	800311	02/03/2020		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				
18-184	800327	06/03/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	59.322	0	0	59.322
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC.LLANO LAS PIEDRA				
				FACTURAR A: DEPA				
18-187	800327	09/03/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	57.477	0	0	57.477
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 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 Ferreteria, 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				
18-351	800314	20/04/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	685.000	0	0	685.000
				COMPRA CAMPANA ESCUELA LA SEXTA				
18-403	800327	13/05/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	631.414	0	0	631.414
				COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESC.LLANO LAS PIEDRAS				
				FACTURAR A:				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-404	800326	14/05/2020	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO MALLA EXAGONAL ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	66.471	0	0	66.471
8-398	800320	05/06/2020		VERDUGO VERDUGO MARCO ANTO fondos a rendir mantenimiento san José	100.000	0	0	100.000
18-622	800327	23/06/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESC.LLANO LAS PIEDRAS	753.500	0	0	753.500
18-627	800319	24/06/2020		FACTURAR AL NOM BAUERLE ORTEGA NARABIA	126.000	0	0	126.000
18-629	800319	24/06/2020		MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	446.860	0	0	446.860
18-635	800314	26/06/2020		MATERIAL FERRETERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN BAUERLE ORTEGA NARABIA Material de Ferretería Esc G-537 Paula Jara Quemada, según Ord N°37	126.997	0	0	126.997
TOTALES CUENTA					5.620.283	0	0	5.620.283
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-394	800101	08/05/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN Materiales de ferretería Escuela de Miraflores	2.061.119	0	0	2.061.119
18-467	800101	26/05/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL MALLA HEXAGONAL ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	56.000	0	0	56.000
18-506	800101	29/05/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL MARCOS PUERTAS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	20.400	0	0	20.400
18-571	800101	17/06/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA	108.150	0	0	108.150
18-628	800101	24/06/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES FERRETERÍA DAEM	3.628.905	0	0	3.628.905
TOTALES CUENTA					5.874.574	0	0	5.874.574
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantención y Repuestos Vehículos						
18-620	800101	22/06/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN MOTOR CALEFACCIÓN Y SEGURO PASTILLAS	451.035	0	0	451.035
TOTALES CUENTA					451.035	0	0	451.035
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
18-534	800101	05/06/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN SEMILLA PASTO ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	7.735	0	0	7.735
TOTALES CUENTA					7.735	0	0	7.735
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-337	800327	14/04/2020		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	9.401	0	0	9.401

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-540	800301	08/06/2020		COMPRA ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE VALENZUELA CORREA PAULA DEL C	309.400	0	0	309.400
18-545	800327	08/06/2020		COMPRA TAZONES PERSONALIZADOS ESCUELA LLOLLINCO BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	8.806	0	0	8.806
18-618	800317	22/06/2020		COMPRA ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO D SANCHEZ MARTINEZ DORIS	69.295	0	0	69.295
				COMPRA DE DIARIO MURAL PARA LA ESCUELA DE LOMAS DE LA TERCERA				
TOTALES CUENTA					396.902	0	0	396.902
Cuenta Nro.	2152205003005			Gas, FAEP				
18-444	800101	22/05/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS ESCUELAS DE LA COMUNA FAE	5.997.642	0	0	5.997.642
TOTALES CUENTA					5.997.642	0	0	5.997.642
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	545.877	1.273.712
TOTALES CUENTA					1.819.589	0	545.877	1.273.712
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
18-414	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-624	800324	23/06/2020	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Cambio tubos fluorescentes,Esc. de los Cristales	642.600	0	0	642.600
TOTALES CUENTA					22.387.702	-21.420.000	6.300.000	-5.332.298
Cuenta Nro.	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
18-563	800101	16/06/2020		TORRES DIAZ JUAN REPARACIÓN RASTRA PARA EL LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	202.300	0	0	202.300
TOTALES CUENTA					202.300	0	0	202.300
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-498	000000	11/05/2020		MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA UNIFICADA Y LICEO LONGAVI	98.000	0	0	98.000
18-637	000000	01/06/2020		SAN MARTIN PARADA MARIA AGUS TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LOS CRISTALES	380.000	0	0	380.000
18-638	000000	01/06/2020	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LOMAS DE POLCURA Y LA SEXTA	1.505.000	0	0	1.505.000
18-639	000000	01/06/2020		ROJAS NORAMBUENA JORGE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LLOLLINCO	1.095.000	0	0	1.095.000
18-640	000000	01/06/2020		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ESPERANZA PLAN	525.000	0	0	525.000
18-641	000000	01/06/2020	76.185.287-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA HUIMEO	420.000	0	0	420.000
18-663	000000	01/06/2020		CERDA ORTIZ JUAN CARLOS TRANSPORTE ESCOLAR LICEO DE SAN JOSE	882.000	0	0	882.000
18-664	000000	01/06/2020		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LOMAS DE POLCURA	308.000	0	0	308.000
18-665	000000	01/06/2020		CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN TRANSPORTE ESCOLAR EL CARMEN	1.050.000	0	0	1.050.000
18-666	000000	01/06/2020		MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN TRANSPORTE ESCOLAR LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	1.029.000	0	0	1.029.000
18-667	000000	01/06/2020		ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE MESAMAVIDA	987.000	0	0	987.000
18-668	000000	01/06/2020		MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES TRANSPORTE ESCOLAR LLANO LAS PIEDRAS Y LA TERCERA	1.850.000	0	0	1.850.000
18-669	000000	01/06/2020		MONDACA VERGARA ERASMO AN TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA PASO CUÑAO	1.020.000	0	0	1.020.000
18-670	000000	01/06/2020		NORAMBUENA AVILA DORIN TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LOS CRISTALES	375.000	0	0	375.000
18-671	000000	01/06/2020		MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	840.000	0	0	840.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-672	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA EL CARMEN YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	2.184.000	0	0	2.184.000
18-673	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA UNIFICADA Y LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	2.205.000	0	0	2.205.000
18-674	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA QUINTA, UNIFICADA Y LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	1.512.000	0	0	1.512.000
18-675	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LAS MERCEDES, UNIFICADA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.470.000	0	0	1.470.000
18-676	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA QUINTA Y LA PUNTILLA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	2.562.000	0	0	2.562.000
18-677	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA SAN LUIS, MESAMAVIDA Y MIRAFLORES TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	840.000	0	0	840.000
18-678	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LA PUNTILLA YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.050.000	0	0	1.050.000
18-679	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR LICEO LONGAVI Y ESCUELA UNIFICADA HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	2.835.000	0	0	2.835.000
18-680	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LA QUINTA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.245.000	0	0	1.245.000
18-681	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS Y LA TERCERA VILLAROEL MALDONADO ROBERT	1.470.000	0	0	1.470.000
18-682	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE PAINE, UNIFICADA Y LICEO BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	1.722.000	0	0	1.722.000
18-683	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA SAN LUIS Y PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	903.000	0	0	903.000
18-684	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE PAINE MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	570.000	0	0	570.000
18-685	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LOS CRISTALES RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	735.000	0	0	735.000
18-686	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ESPERANZA PLAN BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL	1.008.000	0	0	1.008.000
18-687	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR LICEO SAN JOSE PARADA LUENGO JUAN ANDRES	2.538.000	0	0	2.538.000
18-688	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LOS CRISTALES, HUALONCO, UNIFICADA Y LICEO CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	672.000	0	0	672.000
18-689	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE BODEGA VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	560.000	0	0	560.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-690	000000	01/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA TERCERA PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	2.373.000	0	0	2.373.000
18-642	000000	30/06/2020		TRANSPORTE ESCOLAR LA SEXTA, UNIFICADA LICEO SAN JOSE Y LONGAVI BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	810.000	0	0	810.000
TOTALES CUENTA					41.628.000	0	0	41.628.000
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-535	800324	05/06/2020	76.239.041-8	SOCIEDAD DE INGENIEROS ROWSIS L Favor respetar valor dolor del día de hoy 05/06/2020	3.200.000	-201	0	3.199.799
18-537	800304	08/06/2020		ROCIO CAROLINA DEL PILAR PONC PLATAFORMA EDUCACIONAL ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	911.225	0	0	911.225
18-562	800317	16/06/2020	76.114.287-9	VALOR DOLAR \$764,97 COMERCIALIZADORA RODRIGO AN PLATAFORMA EDUCACIONAL ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					4.611.225	-201	0	4.611.024
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
18-381	800313	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA DESDE 1057299-5-LE20 COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	270.273	0	0	270.273
18-381	800314	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	149.702	0	0	149.702
18-381	800316	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	157.187	0	0	157.187
18-381	800317	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	37.628	0	0	37.628
18-381	800319	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	253.482	0	0	253.482
18-381	800320	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	238.511	0	0	238.511
18-381	800321	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	338.650	0	0	338.650
18-381	800323	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	70.805	0	0	70.805

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-381	800324	04/05/2020	76.603.637-6	COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA	371.423	0	0	371.423
18-381	800327	04/05/2020	76.603.637-6	COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA	212.213	0	0	212.213
18-381	800328	04/05/2020	76.603.637-6	COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA	72.423	0	0	72.423
TOTALES CUENTA					7.472.297	0	0	7.472.297
Cuenta Nro.	215220899010	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	0	10.500.003	19.499.997
TOTALES CUENTA					30.000.000	0	10.500.003	19.499.997
Cuenta Nro.	2152211002000	Cursos Capacitación						
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
TOTALES CUENTA					1.200.518	0	0	1.200.518
Cuenta Nro.	2152211999004	Servicios Técnico y Profesionales Extraescolar-FAGEM						
18-630	800311	24/06/2020		RICARDO VASQUEZ BRAVO CONFECCIÓN MURAL PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE ESCUELA UNIFICADA	1.487.500	0	0	1.487.500
TOTALES CUENTA					1.487.500	0	0	1.487.500
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-75	800101	06/02/2020		FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P CAJA CHICA DAEM	500.000	0	365.758	134.242
8-253	800101	24/03/2020		ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS REPOSICIÓN CAJA CHICA MANTENCIÓN VEHÍCULOS	194.060	0	179.400	14.660
TOTALES CUENTA					694.060	0	545.158	148.902
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros ¹						
18-573	800330	18/06/2020	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE MEDALLAS PARA EL LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	157.000	0	0	157.000
TOTALES CUENTA					157.000	0	0	157.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904002			Muebles y Otros (Mantenimiento)				
18-632	800324	24/06/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Adquisición de contenedores,Esc. de los Cristales	364.321	0	0	364.321
TOTALES CUENTA					364.321	0	0	364.321
Cuenta Nro.	2152904003			Muebles y Otros S.E.P.				
18-157	800311	03/03/2020	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA UNIFICADA.	2.534.892	0	0	2.534.892
18-234	800315	17/03/2020	76.271.597-K	MAGENS S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	462.853	0	0	462.853
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
18-375	800326	29/04/2020	76.203.861-7	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE BALANCIN ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	395.586	0	0	395.586
18-376	800326	29/04/2020	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC BUTACAS ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	439.744	0	0	439.744
TOTALES CUENTA					4.016.765	0	0	4.016.765
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
18-61	000000	29/06/2020	76.920.372-9	FACUS CHILE SPA Adquisición de Maquinarias, Equipos e Instrumentos para el Laboratorio	26.592.061	0	0	26.592.061
TOTALES CUENTA					28.930.788	0	0	28.930.788
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 US\$ 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
18-531	800319	04/06/2020	76.074.614-2	PCINBOX SPA IMPRESORAS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	334.633	0	0	334.633
18-532	800319	05/06/2020	76.426.268-9	VALOR DOLAR \$769,13 / DIA 0 COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA NOTEBOOK ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	554.641	0	0	554.641
VALOR DOLAR 775,58 / DIA 05/0								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-561	800321	15/06/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA IMPRESORAS ESCUELA LA QUINTA	1.890.000	0	0	1.890.000
18-564	800331	16/06/2020	76.426.265-4	KEPLER NOVA LIMITADA COMPUTADOR ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	506.474	0	0	506.474
18-566	800327	16/06/2020	77.879.090-4	VALOR DOLAR \$796,87 / DIA ADVANTAGE COMPUTACION LIMITE Orden de Compra generada desde carro compras	1.952.401	0	0	1.952.401
18-568	800327	17/06/2020	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITE Orden de Compra generada desde carro compras	1.908.865	0	0	1.908.865
18-575	800331	18/06/2020	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LT NOTEBOOK ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	2.591.334	0	0	2.591.334
18-572	800309	18/06/2020	76.427.003-7	VALOR DOLAR \$798,53 / DIA 18 IT NETWORKING SPA	2.814.722	0	0	2.814.722
18-578	800317	19/06/2020	76.596.570-5	FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 18/06/2020 USS 798,53 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITE	387.715	0	0	387.715
18-579	800317	19/06/2020	76.473.356-8	IMPRESORA MULTIFUNCIÓNAL ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA VALOR DO REDESTI SPA	723.720	0	0	723.720
18-621	800315	22/06/2020	76.095.909-K	LAPTOP ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA VALOR DOLAR \$ 812,19 /DIA COMERCIAL SYBCOM LTDA	992.460	0	0	992.460
18-626	800303	23/06/2020		Accesorios Computacionales SEP, para Esc F-539, según Ord. N°78 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	179.900	0	0	179.900
18-623	800329	23/06/2020	76.095.909-K	Adquisicion de Equipos e insumos computacionales Esc. de Bodega COMERCIAL SYBCOM LTDA	302.260	0	0	302.260
Insumos y Accesorios Computacionales SEP, Esc G-743 Remberto Carrera M								
TOTALES CUENTA					25.412.214	-2.088.976	0	23.323.238
TOTALES					360.538.966	-24.054.526	147.145.013	189.339.427