

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-168	800323	03/03/2020	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA INTERNADO DE LOMA DE VASQUEZ	167.377	0	0	167.377
18-169	800323	03/03/2020	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA INTERNADO DE LOMA DE VASQUEZ	136.733	0	0	136.733
18-170	800323	03/03/2020	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA INTERNADO DE LOMA DE VASQUEZ	81.254	0	0	81.254
<b>TOTALES CUENTA</b>					385.364	0	0	385.364
<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	2.328.401	12.126.250
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.000.000	-545.349	2.328.401	12.126.250
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001001003			Material Oficina D.A.E.M.				
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.678.317	0	0	1.678.317
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					160.843	0	0	160.843
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-62	800321	30/01/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP, Esc F-546 Francisco Urrutia Urrutia, según	924.459	0	0	924.459
18-70	800303	05/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA ESC. DE BODEGA	749.668	0	0	749.668
18-74	800318	10/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA DE MIRAFLORES	216.152	0	0	216.152
18-83	800328	18/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP ESC. LAS MERCEDES	52.145	0	0	52.145
18-93	800308	21/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA SEP ESCUELA LA PUNTILLA	895.423	0	0	895.423
18-140	800330	25/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	914.490	0	0	914.490

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

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	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
18-164	800317	03/03/2020	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. MESAMAVIDA FACTURAR A: DEPARTAMENT MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	239.494	0	0	239.494
18-192	800324	09/03/2020	13.070.644-4	MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESC DE LOS CRISTALES	1.052.045	0	0	1.052.045
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.643.534	0	0	6.643.534
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002001	<b>Material de Enseñanza Integración</b>						
18-48	800311	29/01/2020	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI	514.317	0	0	514.317
18-49	800324	29/01/2020	96.810.060-2	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESCUELA UNIFICADA ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI	543.706	0	0	543.706
18-51	800320	29/01/2020	96.810.060-2	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESCUELA DE LOS CRISTALES ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI	80.821	0	0	80.821
18-52	800314	29/01/2020	96.810.060-2	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN LICEO SAN JOSE ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI	80.821	0	0	80.821
18-53	800327	29/01/2020	96.810.060-2	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESCUELA LA SEXTA ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI	88.168	0	0	88.168
18-54	800326	29/01/2020	96.810.060-2	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESCUELA DE LLANO LAS PIEDRAS ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI	308.590	0	0	308.590
18-55	800303	29/01/2020	96.810.060-2	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA ESCUELA LOMAS DE POLCURA ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI	132.253	0	0	132.253
18-56	800328	29/01/2020	96.810.060-2	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA ESCUELA DE BODEGA ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI	22.516	0	0	22.516
18-57	800315	29/01/2020	96.810.060-2	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA ESCUELA LAS MERCEDES ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI	483.147	0	0	483.147
18-58	800101	29/01/2020	96.810.060-2	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA ESCUELA DE LA TERCERA ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI COMPRA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DAEM LONGAVI	753.220	0	0	753.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.007.559	0	0	3.007.559
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
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
18-50	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
18-46	800324	29/01/2020	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA Orden de Compra generada desde carro compras	445.329	0	0	445.329
18-62	800321	30/01/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP, Esc F-546 Francisco Urrutia Urrutia, según	2.760.157	0	0	2.760.157
18-70	800303	05/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA ESC. DE BODEGA	419.021	0	0	419.021
18-74	800318	10/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA DE MIRAFLORES	860.679	0	0	860.679
18-76	800324	13/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES TEXTOS CALIGRAFIX PARA ESCUELA DE LOS CRISTALES	628.187	0	0	628.187
18-83	800328	18/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP ESC. LAS MERCEDES	308.561	0	0	308.561
18-93	800308	21/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA SEP ESCUELA LA PUNTILLA	365.006	0	0	365.006
18-140	800330	25/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA LICEO LONGAVI FACTURAR A:	1.393.135	0	0	1.393.135
18-145	800319	26/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES DEPARTAMEN CALIGRAFIC ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN (SEP)	498.729	0	0	498.729
18-152	800319	26/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	721.931	0	0	721.931
18-147	800307	26/02/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. MESAMAVIDA FACTURAR A:	89.168	0	0	89.168
18-158	800311	03/03/2020	76.007.628-7	INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC L DEPARTAMENT	44.574	0	0	44.574
18-160	800311	03/03/2020	95.733.000-2	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA UNIFICADA EDICIONES CULTURA Y DIDACTICA D	1.255.707	0	0	1.255.707
18-164	800317	03/03/2020	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA UNIFICADA MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	343.819	0	0	343.819
18-162	800311	03/03/2020	76.140.251-K	MOENA RAMIREZ SPA	100.943	0	0	100.943

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-192	800324	09/03/2020	13.070.644-4	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	378.070	0	0	378.070
18-195	800318	10/03/2020	77.004.575-4	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESC DE LOS CRISTALES COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE	1.294.878	0	0	1.294.878
18-201	800324	11/03/2020	76.374.345-4	MATERIAL DEPORTIVO, ESC DE MIRAFLORES JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	105.910	0	0	105.910
18-247	800318	19/03/2020	77.004.575-4	MATERIALES DE ENSEÑANZA, ESC DE LOS CRISTALES COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE	490.116	0	0	490.116
18-313	800301	30/03/2020	13.070.644-4	MATERIAL DEPORTIVO, ESC DE MIRAFLORES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	678.728	0	0	678.728
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.345.329	0	0	15.345.329
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002007	<b>Material de Enseñanza Establecimientos</b>						
18-59	800101	29/01/2020	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI	432.284	0	0	432.284
18-208	800311	11/03/2020	76.615.840-4	COMPRA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LICEO LONGAVI COMERCIAL TANGGO SPORT LIM	590.855	0	0	590.855
18-209	800311	11/03/2020	76.475.342-9	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA UNIFICADA LONGAVI EQUILIBRIUM SPA	648.921	0	0	648.921
18-210	800311	11/03/2020	76.403.662-K	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA UNIFICADA DE LONGAVI COMERCIAL MSM LTDA.	581.624	0	0	581.624
18-211	800311	11/03/2020	76.286.896-2	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA UNIFICADA DE LONGAVI S & H DEPORTES LIMITADA	212.244	0	0	212.244
18-213	800311	11/03/2020	7.695.706-1	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA UNIFICADA DE LONGAVI LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU	570.850	0	0	570.850
18-214	800311	11/03/2020	76.482.476-8	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA UNIFICADA DE LONGAVI COMERCIALIZADORA PRESION SPA	278.535	0	0	278.535
18-215	800311	11/03/2020	76.191.658-0	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA UNIFICADA DE LONGAVI SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUB	167.444	0	0	167.444
18-216	800311	11/03/2020	76.398.639-K	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA UNIFICADA DE LONGAVI TECNOCCLASS SPA.	156.447	0	0	156.447
18-217	800311	11/03/2020	76.398.896-1	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA UNIFICADA DE LONGAVI ARTIKA SPA	324.279	0	0	324.279

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-239	800330	18/03/2020	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA DE	301.672	0	0	301.672
18-240	800330	18/03/2020	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA COMPRA DE BALÓN DE BASQUETBOL PARA EL LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA DE	35.314	0	0	35.314
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>4.300.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300.469</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204003</b>	<b>Productos Químicos</b>						
18-43	800101	27/01/2020	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN PRODUCTOS QUÍMICOS FUMIGAR	49.900	0	0	49.900
18-44	800324	28/01/2020	6.013.408-1	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE E NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN MATA MALEZA	21.182	0	0	21.182
18-238	800101	18/03/2020	6.013.408-1	RANGO, ESC. LOS CRISTALES NORAMBUENA CERDA LUIS BERN PRODUCTOS QUIMICOS DAEM	258.000	0	0	258.000
18-307	800101	27/03/2020	76.926.460-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDU COLDIAB SPA Adquisición Liquido amonio cuaternario, DAEM	595.000	0	0	595.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>924.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924.082</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204006001</b>	<b>Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas y otros</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.800</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204007001</b>	<b>Material de Aseo D.A.E.M.</b>						
18-224	800101	16/03/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Art. de Aseo DAEM, Memo N°5	978.539	0	0	978.539
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>978.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978.539</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204007003</b>	<b>Material Aseo</b>						
18-189	800303	09/03/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO, ESC. DE BODEGA	514.092	0	0	514.092
18-194	800327	10/03/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA ARTÍCULOS DE ASEO ESC.LLANO LAS PIEDRAS	804.702	0	0	804.702
18-229	800320	17/03/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIAL DE ASEO LICEO SAN JOSE	1.147.856	0	0	1.147.856
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.466.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.466.650</b>

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-312	800311	30/03/2020	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI Orden de Compra generada desde carro compras	365.062	0	0	365.062
<b>TOTALES CUENTA</b>					365.062	0	0	365.062
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-10	800330	15/01/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Mat. Ferreteria para Liceo Arturo Alessandri Palma, según el Ord. N°10	379.699	0	0	379.699
18-11	800330	16/01/2020	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIAL DE FERRETERIA LICEO C-29 LONGAVI	96.400	0	0	96.400
18-12	800330	17/01/2020	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN Material de Ferreteria 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 Ferreteria Liceo C-29, Ord. N°009, 010	50.040	0	0	50.040
18-21	800315	22/01/2020	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO Material de Ferreteria Esc. F-539, Ord. N°001	7.700	0	0	7.700
8-39	800330	22/01/2020	9.518.535-5	PARADA OSORIO MARIA TERESA FONDOS A RENDIR LICEO C-29	500.000	0	0	500.000
18-146	800301	26/02/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA LLOLLINCO	47.499	0	0	47.499
8-129	800311	02/03/2020	15.443.940-4	ELGUETA ELGUETA RICHARD Delegación de fondos a rendir Mantenimiento	500.000	0	0	500.000
8-208	800301	06/03/2020	7.214.701-4	GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND Fondos a rendir mantenimiento	500.000	0	0	500.000
18-184	800327	06/03/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC.LLANO LAS PIEDRA FACTURAR A:	59.322	0	0	59.322
18-187	800327	09/03/2020	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC.LLANO LAS PIEDRA FACTURAR A:	57.477	0	0	57.477
18-204	800314	11/03/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA	88.219	0	0	88.219
18-205	800314	11/03/2020	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA	10.803	0	0	10.803
18-218	800315	12/03/2020	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA Material de Ferreteria, Esc. F-539 Cardenal José maría caro, según Ord	151.200	0	0	151.200
18-219	800315	12/03/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Material de Ferreteria Esc F-539 Cardenal José María Caro según Ord. N	21.100	0	0	21.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-232	800326	17/03/2020	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. G-553 LOMAS DE POLCURA	900.068	0	0	900.068
8-224	800324	17/03/2020	9.810.155-1	CESPED YAÑEZ OLIMPIA Fondos a rendir mantenimiento	200.000	0	0	200.000
8-245	800315	18/03/2020	6.718.198-0	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON FONDOS A RENDIR	200.000	0	0	200.000
18-270	800304	24/03/2020	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA BARNIZ ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	16.000	0	0	16.000
18-264	800304	24/03/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	19.100	0	0	19.100
18-268	800304	24/03/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	290.417	0	0	290.417
18-300	800326	25/03/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA ESC. G-553 LOMAS DE POLCURA	513.199	0	0	513.199
18-301	800304	25/03/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA ESC. G-475 PASO CUÑAO	210.630	0	0	210.630
18-304	800304	26/03/2020	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA PINTURA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	35.500	0	0	35.500
18-305	800322	26/03/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA G-547 HUALONCO	19.890	0	0	19.890
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.917.282	0	0	4.917.282
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-64	800101	30/01/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL MATERIALES DE FERRETERIA, CASA DE LA CULTURA DAEM	1.941.042	0	0	1.941.042
18-173	800101	04/03/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL MATERIALES REPARACION EDIFICIOS DAEM	112.000	0	0	112.000
18-235	800101	17/03/2020	14.331.592-4	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTA	436.730	0	0	436.730
18-251	800101	23/03/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR CONTRATACION MAQUINARIA Y COMPRA DE ARIDOS LA SEXTA MATERIALES FALTANTES FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA	792.040	0	0	792.040
FACTURAR AL NOMB								
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.281.812	0	0	3.281.812
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010008	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones FAEP						
18-316	800309	31/03/2020	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA COMPRA DE CERAMICA PARA ESCUELA DE SAN LUIS	2.799.361	0	0	2.799.361
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.799.361	0	0	2.799.361

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011003			Mantenición y Repuestos Vehículos				
18-8	000000	13/03/2020	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	9.886.508	0	0	9.886.508
				Adquisición De Instrumentos, Herramientas, Insumos Y Fungibles Para				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	9.886.508	0	0	9.886.508
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999004			Otros, Materiales de usos o consumo SEP				
18-201	800324	11/03/2020	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	99.960	0	0	99.960
				MATERIALES DE ENSEÑANZA, ESC DE LOS CRISTALES				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	99.960	0	0	99.960
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	1.819.589	0	0	1.819.589
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-5	800101	09/01/2020	9.012.772-1	MEJIAS CERDA SERGIO ANTONIO	21.000.000	0	6.300.000	14.700.000
				ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN LABORATORIO TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ LICE				
18-7	800101	13/01/2020	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	392.700	0	0	392.700
				REDES HUMEDAS COLEGIOS 2020 DESDE 1057299-25-LE19				
18-7	000000	13/01/2020	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	19.550.510	0	0	19.550.510
				REDES HUMEDAS COLEGIOS 2020 DESDE 1057299-25-LE19				
18-248	800330	19/03/2020	14.331.373-5	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES	350.000	0	0	350.000
				CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE FIERROS PARA CORTINAS LICEO ARTURO ALESSAN				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	41.293.210	0	6.300.000	34.993.210
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
18-165	000000	03/03/2020	9.015.326-9	VILLAROEI MALDONADO ROBERT	800.000	-480.000	0	320.000
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE				
18-167	000000	03/03/2020	17.855.114-0	MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	800.000	-480.000	0	320.000
				TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA EL CARMEN				
18-161	000000	03/03/2020	9.818.929-7	PARADA PARADA ROBERTO DARIO	600.000	-360.000	0	240.000
				TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS PRE BÁSICA ESCUELA DE LA PUNTILLA				
18-252	800101	04/03/2020	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	30.000	0	0	30.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
18-252	800339	04/03/2020	6.953.822-3	FACTURAR A: QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	240.000	0	0	240.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
18-253	800101	04/03/2020	6.961.727-1	FACTURAR A: YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	60.000	0	0	60.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN JOSE				
18-253	800340	04/03/2020	6.961.727-1	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	240.000	0	0	240.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN JOSE				
18-254	800342	04/03/2020	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	264.000	0	0	264.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA MESAMÁVIDA				
				FACTURAR A:				
18-255	800338	04/03/2020	8.565.992-8	I.M ROJAS NORAMBUENA JORGE	500.000	0	0	500.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN LUIS				
				FACTURAR A:				
18-256	800337	04/03/2020	9.818.929-7	I.MUN PARADA PARADA ROBERTO DARIO	280.000	0	0	280.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA QUINTA				
				FACTURAR A:				
18-257	800336	04/03/2020	7.054.552-7	I.MU NORAMBUENA AVILA DORIN	240.000	0	0	240.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LOS CRISTALES				
				FACTURAR A:				
18-258	800341	04/03/2020	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	180.000	0	0	180.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA TERCERA				
				FACTURAR A:				
18-259	800343	04/03/2020	15.155.429-6	I.M CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	210.000	0	0	210.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LA AGUADA				
				FACTURAR A:				
18-263	800101	04/03/2020	76.185.287-6	I.MU SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA	360.000	0	0	360.000
				TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA SAN LUIS				
18-271	000000	04/03/2020	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	852.000	0	0	852.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-272	000000	04/03/2020	14.331.441-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN JOSE, LA SEXTA Y LICEO LONGAVI BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL	384.000	0	0	384.000
18-273	000000	04/03/2020	6.271.894-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN JOSE BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	736.000	0	0	736.000
18-274	000000	04/03/2020	11.443.204-0	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS Y PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	344.000	0	0	344.000
18-275	000000	04/03/2020	5.511.533-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE PAINE MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	380.000	0	0	380.000
18-276	000000	04/03/2020	7.054.552-7	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES NORAMBUENA AVILA DORIN	250.000	0	0	250.000
18-277	000000	04/03/2020	13.599.203-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES Y PAINE PARADA LUENGO JUAN ANDRES	1.040.000	0	0	1.040.000
18-278	000000	04/03/2020	8.565.992-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PAINE, LOS CRISTALES, HUALONCO, UNIFICADA ROJAS NORAMBUENA JORGE	1.180.000	0	0	1.180.000
18-279	000000	04/03/2020	9.845.662-7	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES Y LLOLLINCO HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	1.215.000	0	0	1.215.000
18-280	000000	04/03/2020	11.747.905-6	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	930.000	0	0	930.000
18-281	000000	04/03/2020	9.818.929-7	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA, UNIFICADA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	400.000	0	0	400.000
18-282	000000	04/03/2020	13.791.102-7	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	400.000	0	0	400.000
18-283	000000	04/03/2020	10.723.253-2	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA EL CARMEN ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	384.000	0	0	384.000
18-284	000000	04/03/2020	13.791.139-6	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MESAMAVIDA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	198.000	0	0	198.000
18-285	000000	04/03/2020	6.953.822-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOMAS DE POLCURA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	450.000	0	0	450.000
18-286	000000	04/03/2020	10.620.496-9	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LLANO LA PIEDRAS MONDACA VERGARA ERASMO AN	918.000	0	0	918.000
18-287	000000	04/03/2020	11.287.676-6	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO CUÑO CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	336.000	0	0	336.000
18-288	000000	04/03/2020	8.578.513-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA SEXTA TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	320.000	0	0	320.000
18-289	000000	04/03/2020	9.822.282-0	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA PUNTILLA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	280.000	0	0	280.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-290	000000	04/03/2020	8.267.411-K	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE ESPERANZA PLAN YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	832.000	0	0	832.000
18-291	000000	04/03/2020	15.156.149-7	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA UNIFICADA Y LICEO LONGAVI YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	400.000	0	0	400.000
18-292	000000	04/03/2020	6.209.833-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA UNIFICADA Y LICEO LONGAVI MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	392.000	0	0	392.000
18-293	000000	04/03/2020	77.662.370-9	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA UNIFICADA Y LICEO LONGAVI SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO	320.000	0	0	320.000
18-294	000000	04/03/2020	5.973.500-4	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOMAS DE POLCURA SAN MARTIN PARADA MARIA AGUS	342.000	0	0	342.000
18-295	000000	04/03/2020	13.577.000-0	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	596.000	0	0	596.000
18-296	000000	04/03/2020	12.207.101-4	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LAS MERCEDES, UNIFICADA Y LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	315.000	0	0	315.000
18-297	000000	04/03/2020	11.441.822-6	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA TERCERA MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	900.000	0	0	900.000
18-298	000000	04/03/2020	9.015.326-9	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA EL CARMEN Y LLANO LAS PIEDRAS VILLAROEL MALDONADO ROBERT	240.000	0	0	240.000
18-299	000000	04/03/2020	15.155.429-6	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA UNIFICADA Y LICEO LONGAVI CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	256.000	0	0	256.000
18-175	000000	04/03/2020	11.747.905-6	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA BODEGA CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	45.000	0	0	45.000
18-269	000000	04/03/2020	12.963.394-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA QUINTA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	1.055.000	0	0	1.055.000
18-315	000000	04/03/2020	6.953.822-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MIRAFLORES, SAN LUIS Y MESAMAVIDA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	45.000	0	0	45.000
18-196	000000	10/03/2020	6.953.822-3	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	400.000	0	0	400.000
18-222	000000	12/03/2020	76.185.287-6	Traslado de Alumnos de Nocturna Esc. F-539 Cardenal José María Caro, s SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA	840.000	-660.000	0	180.000
18-309	000000	18/03/2020	9.818.929-7	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA HUIMEO PARADA PARADA ROBERTO DARIO	40.000	0	0	40.000
18-310	000000	18/03/2020	9.845.662-7	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE LA QUINTA HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	270.000	0	0	270.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					23.089.000	-1.980.000	0	21.109.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999008			Otros Servicios Generales				
18-141	800101	25/02/2020	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. MANTENCION CORTADORA DE PASTO DAEM	26.800	0	0	26.800
18-143	800301	25/02/2020	14.331.592-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAM GARCES NORAMBUENA CRISTIAN CONTRATACIÓN MAQUINARIA ESCUELA ALTO LLOLLINCO	128.520	0	0	128.520
<b>TOTALES CUENTA</b>					155.320	0	0	155.320
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999010			Otros servicios generales Fondo de Apoyo a la Educación Pública				
18-207	800311	11/03/2020	5.840.831-K	WIFF ARAVENA JORGE CONTRATAR SERVICIO DE AUDIO PARA BIENVENIDA AÑO ESCOLAR 2020 ESCUELA U	245.000	0	0	245.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					245.000	0	0	245.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.200.518	0	0	1.200.518
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999003			Servicios Técnicos y Profesionales DAEM				
18-230	800101	17/03/2020	15.155.460-1	ZARATE VELIZ RODRIGO Planimetía DAEM, Memorandum N° 07//20	1.333.333	0	0	1.333.333
18-94	800101	21/03/2020	15.571.016-0	TORO SOTO LIZA SERVICIO DE EVALUACIÓN PSICOLOGICA TRANSPORTE ESCOLAR DAEM 2020	866.667	0	0	866.667
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.200.000	0	0	2.200.000
<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 CAJA CHICA DAEM	500.000	0	0	500.000
8-76	800101	06/02/2020	17.166.036-K	ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS CAJA CHICA MANTENCIÓN VEHÍCULOS	200.000	0	194.060	5.940
8-253	800101	24/03/2020	17.166.036-K	ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS REPOSICIÓN CAJA CHICA MANTENCIÓN VEHÍCULOS	194.060	0	0	194.060
<b>TOTALES CUENTA</b>					894.060	0	194.060	700.000
<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 PAGO CAUSA JUDICIAL	124.663.792	0	124.663.791	1
<b>TOTALES CUENTA</b>					124.663.792	0	124.663.791	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904003			Muebles y Otros S.E.P.				
18-157	800311	03/03/2020	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	2.534.892	0	0	2.534.892
				COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA UNIFICADA.				
18-234	800315	17/03/2020	76.271.597-K	MAGENS S.A.	462.853	0	0	462.853
				Orden de Compra generada desde carro compras				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	2.997.745	0	0	2.997.745
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904006			Muebles y Otros FAGEM				
18-180	800327	05/03/2020	10.595.925-7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTON	295.832	0	0	295.832
				COMPRA DE ESTANTES PARA ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	295.832	0	0	295.832
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905002005			Máquinas y Equipos F.A.G.E.M.				
18-67	000000	03/02/2020	76.322.965-3	INGENIERIA EN MAQUINARIA Y AUT	49.999.999	0	0	49.999.999
				COMPRA MATERIAL DIDÁCTICO LABORATORIO TALLER MECÁNICO LICEO AAP				
18-241	800331	18/03/2020	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	2.338.727	0	0	2.338.727
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS ESCUELA DE PÁRVULOS SEM				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	52.338.726	0	0	52.338.726
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999004			Otras, Máquinas y Equipos FAGEM				
18-8	000000	13/03/2020	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	12.952.198	0	0	12.952.198
				Adquisición De Instrumentos, Herramientas, Insumos Y Fungibles Para				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	12.952.198	0	0	12.952.198
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001001			Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.				
18-78	800101	14/02/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	2.186.890	0	0	2.186.890
				Orden de Compra generada desde carro compras				
18-79	800101	14/02/2020	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA	3.769.274	0	0	3.769.274
				Orden de Compra generada desde carro compras				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	5.956.164	0	0	5.956.164
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-231	800309	17/03/2020	96.775.870-1	WEI CHILE S.A.	2.783.267	0	0	2.783.267
				FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 17/03 USS 850,51				
18-249	800309	19/03/2020	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	1.048.389	0	0	1.048.389
				FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 02.04.2020 USS 863,81				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	3.831.656	0	0	3.831.656

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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 USS 796.9	452.344	0	0	452.344
<b>TOTALES CUENTA</b>					452.344	0	0	452.344
<b>TOTALES</b>					<b>346.732.625</b>	<b>-2.525.349</b>	<b>133.486.252</b>	<b>210.721.024</b>