

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-443	800323	22/05/2020		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN ESC. LOMAS DE VASQUEZ	142.138	0	0	142.138
TOTALES CUENTA					142.138	0	0	142.138
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: DEPARTAMENTO DE	123.662	0	0	123.662
TOTALES CUENTA					123.662	0	0	123.662
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	4.211.216	10.243.435
TOTALES CUENTA					15.000.000	-545.349	4.211.216	10.243.435
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina D.A.E.M.				
18-150	800101	26/02/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA UNIDAD DE ADQUISICIONES	1.378.744	0	0	1.378.744
18-347	800101	17/04/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA UNIDAD FINANZAS DAEM	362.710	0	0	362.710
18-508	800101	29/05/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA DE PARTES DAEM LONGAVI	879.392	0	0	879.392
TOTALES CUENTA					2.620.846	0	0	2.620.846
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-147	800307	26/02/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. MESAMAVIDA FACTURAR A: DEPARTAMENT	17.135	0	0	17.135
18-192	800324	09/03/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESC DE LOS CRISTALES	1.052.045	0	0	1.052.045
18-314	800327	30/03/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPA	1.512.221	0	0	1.512.221
18-321	800308	02/04/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA LA PUNTILLA	53.788	0	0	53.788
18-330	800311	07/04/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	785.693	0	0	785.693

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-366	800320	22/04/2020		MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESC. J.D.L.C.D	716.695	0	0	716.695
18-402	800301	13/05/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP LICEO SAN JOSE	985.629	0	0	985.629
18-406	800309	14/05/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP ESC. LLOLLINCO	1.305.102	0	0	1.305.102
18-430	800307	19/05/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA SEP ESCUELA SAN LUIS	56.867	0	0	56.867
18-449	800307	25/05/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP MESAMAVIDA	840.133	0	0	840.133
18-509	800311	29/05/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Adquisicion de resmas para Esc unificada	540.260	0	0	540.260
TOTALES CUENTA					7.865.568	0	0	7.865.568
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-46	800324	29/01/2020	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	445.329	-58.456	0	386.873
18-147	800307	26/02/2020		Orden de Compra generada desde carro compras MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	89.168	0	0	89.168
18-158	800311	03/03/2020	76.007.628-7	COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. MESAMAVIDA FACTURAR A: DEPARTAMENT	44.574	0	0	44.574
18-162	800311	03/03/2020	76.140.251-K	INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC L COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA UNIFICADA	100.943	0	0	100.943
18-192	800324	09/03/2020		MOENA RAMIREZ SPA COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA	378.070	0	0	378.070
18-313	800301	30/03/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESC DE LOS CRISTALES	678.728	0	0	678.728
18-314	800327	30/03/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESC. LLOLLINCO	1.718.386	0	0	1.718.386
18-326	800311	06/04/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPA	1.804.561	0	0	1.804.561
18-342	800311	15/04/2020	76.140.251-K	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, ESC. UNIFICADA	230.678	0	0	230.678
18-356	800307	20/04/2020		Orden de Compra generada desde carro compras MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	393.414	0	0	393.414

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA				
18-366	800320	22/04/2020		FACTURAR AL NOMBRE DEL MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	465.259	0	0	465.259
18-377	800309	30/04/2020		COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP LICEO SAN JOSE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.573.608	0	0	1.573.608
18-402	800301	13/05/2020		COMPRA TEXTOS CALIGRAFIX ESCUELA SAN LUIS MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	557.682	0	0	557.682
18-406	800309	14/05/2020		COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA SEP ESC. LLOLLINCO MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	772.070	0	0	772.070
18-430	800307	19/05/2020		COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA SEP ESCUELA SAN LUIS MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	194.645	0	0	194.645
18-449	800307	25/05/2020		MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP MESAMAVIDA FACTURAR AL NOMBRE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	3.296.063	0	0	3.296.063
18-470	800327	27/05/2020		MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA ORD12 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	298.452	0	0	298.452
				COMPRA CALIGRAFIX ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO				
TOTALES CUENTA					13.041.630	-58.456	0	12.983.174
Cuenta Nro.	2152204002007			Material de Enseñanza Establecimientos				
18-440	800101	22/05/2020	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO ADQUISICIÓN DE MATERIALES INTERACTIVOS, DAEM	354.720	0	0	354.720
TOTALES CUENTA					354.720	0	0	354.720
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-415	800320	18/05/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE CIPERKILL 100 CC	184.000	0	0	184.000
18-419	800321	18/05/2020		LICEO DE SAN JOSE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE RANGO FULL PARA ESCUELA DE LA QUINTA	44.700	0	0	44.700
TOTALES CUENTA					228.700	0	0	228.700
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-367	800101	22/04/2020	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				
18-420	800101	18/05/2020	77.004.575-4	COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE MATERIAL DE ASEO ESCUELAS DE LA COMUNA	7.913.500	0	0	7.913.500
18-418	800101	18/05/2020	77.004.575-4	COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE MATERIAL DE ASEO EQUINOTERAPIA	1.683.362	0	0	1.683.362
18-432	800315	19/05/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA ARTÍCULOS DE ASEO ESC. LA TERCERA FACTURAR A:	1.149.364	0	0	1.149.364
18-434	800311	20/05/2020	76.222.484-4	DEPARTAMENTO SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE PARA ESC J.D.L.C.D	555.179	0	0	555.179
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
18-437	800318	20/05/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO PARA ESC. DE MIRAFLORES	317.875	0	0	317.875
18-463	800324	26/05/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO ESC. DE LOS CRISTALES	1.348.151	0	0	1.348.151
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
18-507	800313	29/05/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Material de aseo para Escuela F-536 Gabriela Mistral, según Ord. N°11	614.366	0	0	614.366
TOTALES CUENTA					15.072.547	0	0	15.072.547
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-385	800342	05/05/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA SALA CUNA MESAMAVIDA FACTURAR A:	38.000	0	0	38.000
18-450	800341	25/05/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA TERCERA}	1.121.921	0	0	1.121.921
18-447	800339	25/05/2020	76.222.484-4	I SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	999.461	0	0	999.461

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
18-452	800340	25/05/2020	76.222.484-4	FACTURA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	999.932	0	0	999.932
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SAN JOSE				
				FACTURAR A:				
18-453	800337	25/05/2020	76.222.484-4	I.MU SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	868.469	0	0	868.469
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LA QUINTA				
				FACTURAR A:				
18-458	800336	26/05/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	1.691.149	0	0	1.691.149
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LOS CRISTALES				
				FACTURAR A:				
18-459	800335	26/05/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	1.296.449	0	0	1.296.449
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
18-461	800344	26/05/2020	76.222.484-4	I.MUN SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	1.200.078	0	0	1.200.078
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SALA CUNA VILLA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
TOTALES CUENTA					8.215.459	0	0	8.215.459
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-424	800309	19/05/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	811.227	0	0	811.227
				COMPRA MATERIAL DE ASEO SEP ESCUELA SAN LUIS				
TOTALES CUENTA					811.227	0	0	811.227
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-312	800311	30/03/2020	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	365.062	0	0	365.062
				Orden de Compra generada desde carro compras				
18-468	800332	27/05/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	3.637.600	0	0	3.637.600
				INSUMOS COMPUTACIONALES SEP ARQUITECTOS				
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPA				
TOTALES CUENTA					4.002.662	0	0	4.002.662
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-10	800330	15/01/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Mat. Ferretería para Liceo Arturo Alessandri Palma, según el Ord. N°10	379.699	0	0	379.699
18-12	800330	17/01/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN Material de Ferretería 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 Ferretería 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		PARADA OSORIO MARIA TERESA FONDOS A RENDIR LICEO C-29	500.000	0	0	500.000
18-146	800301	26/02/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA LLOLLINCO	47.499	0	0	47.499
8-129	800311	02/03/2020		ELGUETA ELGUETA RICHARD Delegación de fondos a rendir Mantenimiento	500.000	0	0	500.000
8-208	800301	06/03/2020		GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND Fondos a rendir mantenimiento	500.000	0	0	500.000
18-184	800327	06/03/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC.LLANO LAS PIEDRA	59.322	0	0	59.322
18-187	800327	09/03/2020		FACTURAR A: DEPA NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC.LLANO LAS PIEDRA	57.477	0	0	57.477
18-204	800314	11/03/2020		FACTURAR A: DEPA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA	88.219	0	0	88.219
18-205	800314	11/03/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA	10.803	0	0	10.803
18-218	800315	12/03/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA Material de Ferretería, Esc. F-539 Cardenal José maría caro, según Ord	151.200	0	0	151.200
8-224	800324	17/03/2020		CESPED YAÑEZ OLIMPIA Fondos a rendir mantenimiento	200.000	0	0	200.000
8-245	800315	18/03/2020		NORAMBUENA RAMIREZ RAMON FONDOS A RENDIR	200.000	0	0	200.000
18-304	800304	26/03/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA PINTURA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	35.500	0	0	35.500
18-305	800322	26/03/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA G-547 HUALONCO	19.890	0	0	19.890
8-292	800319	08/04/2020		CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI fondos a rendir	400.000	0	0	400.000
18-351	800314	20/04/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA CAMPANA ESCUELA LA SEXTA	685.000	0	0	685.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-369	800304	23/04/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA CERAMICA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	180.014	0	0	180.014
18-371	800304	27/04/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIAL ELECTRICOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	234.519	0	0	234.519
18-403	800327	13/05/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	631.414	0	0	631.414
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
18-405	800326	14/05/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA ALAMBRE DE PUA ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	22.001	0	0	22.001
18-409	800304	14/05/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA PINTURA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	77.000	0	0	77.000
18-410	800304	14/05/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA PINTURAS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	100.152	0	0	100.152
18-411	800304	14/05/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR LISTONES ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	29.850	0	0	29.850
18-413	800304	14/05/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA MALLA RASCHEL ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	38.000	0	0	38.000
18-425	800304	19/05/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR CHAPA SOBREPONER ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	41.200	0	0	41.200
18-433	800327	19/05/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR A:	115.430	0	0	115.430
18-454	800304	25/05/2020		DEPARTAM SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	137.000	0	0	137.000
18-448	800327	25/05/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC.LLANO LAS PIEDRA FACTURAR AL NOMBRE	726.293	0	0	726.293
18-457	800306	25/05/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-487 HUIMEO	51.350	0	0	51.350
18-465	800304	26/05/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA ROLLO ALAMBRE PUA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	11.000	0	0	11.000
18-462	800304	26/05/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	29.700	0	0	29.700
18-460	800311	26/05/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC J.D.L.C.D	518.400	0	0	518.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-505	800306	28/05/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA G-487 HUIMEO	34.500	0	0	34.500
TOTALES CUENTA					6.979.662	0	0	6.979.662
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-379	800101	04/05/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI	49.249	0	0	49.249
18-394	800101	08/05/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN Materiales de ferreteria Escuela de Miraflores	2.061.119	0	0	2.061.119
18-421	800101	18/05/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAEM LONGAVI	177.780	0	0	177.780
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
TOTALES CUENTA					2.364.548	0	0	2.364.548
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantención y Repuestos Vehículos						
18-395	800101	08/05/2020	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S ADQUISICIÓN TURBO TOYOTA HIACE CXFS-83	470.000	0	0	470.000
18-422	800101	18/05/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN BATERÍAS MERCEDES BENZ SPRINTER	176.834	0	0	176.834
TOTALES CUENTA					646.834	0	0	646.834
Cuenta Nro.	2152204012002	Otros Materiales, Repuestos y útiles diversos						
18-353	800101	20/04/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL Articulos. y Elementos de Protección Personal para Daem.	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					499.800	0	0	499.800
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
18-400	800101	12/05/2020		QUITRAL TELLO ANA ALVARITA 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.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo SEP						
18-337	800327	14/04/2020		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE	9.401	0	0	9.401

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					9.401	0	0	9.401
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	0	1.819.589
TOTALES CUENTA					1.819.589	0	0	1.819.589
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:	41.650	0	0	41.650
18-378	800327	03/05/2020		DEPARTAMENTO DE LAGOS VELIZ SIMON BORIS COMPRA DE VIDRIOS Y MANO DE OBRA VENDIDA ESC, LLANO LAS PIEDRAS FACTU	234.835	0	0	234.835
18-396	800101	09/05/2020	76.449.996-4	COMERCIAL DEL SUR SPA CONTRATACION SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN REPISAS,	5.000.000	0	0	5.000.000
18-414	800327	18/05/2020		PLATAFORMAS, MESÓN PA SANCHEZ MARTINEZ DORIS COMPRA DE VIDRIOS Y MANO DE OBRA ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A	432.500	0	0	432.500
TOTALES CUENTA					26.708.985	-21.420.000	6.300.000	-1.011.015
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
18-196	000000	10/03/2020		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C Traslado de Alumnos de Nocturna Esc. F-539 Cardenal José María Caro, s	400.000	-275.000	0	125.000
18-472	000000	11/05/2020		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MIRAFLORES, SAN LUIS Y MESAMAVIDA	1.708.000	0	0	1.708.000
18-473	000000	11/05/2020		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA SAN LUIS, PAINE Y LOS CRISTALES	1.680.000	0	0	1.680.000
18-474	000000	11/05/2020		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	927.000	0	0	927.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-475	000000	11/05/2020		SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCUELA SAN JOSE, LA SEXTA, UNIFICADA Y LICEO BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL	672.000	0	0	672.000
18-476	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTES LICEO SAN JOSE MORALES AGURTO JOSE MARIO	602.000	0	0	602.000
18-477	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE PAINE VILLAROEL MALDONADO ROBERT	980.000	0	0	980.000
18-478	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTES ESCUELA DE PAINE, UNIFICADA Y LICEO LONGAVI SAN MARTIN PARADA MARIA AGUS	532.000	0	0	532.000
18-479	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	532.000	0	0	532.000
18-480	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES NORAMBUENA AVILA DORIN	350.000	0	0	350.000
18-481	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES Y PAINE PARADA LUENGO JUAN ANDRES	1.501.000	0	0	1.501.000
18-482	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE LOS CRISTALES, HUALONCO, UNIFICADA Y LICEO RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	968.000	0	0	968.000
18-483	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE LAS MERCEDES, UNIFICADA Y LICEO HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	1.890.000	0	0	1.890.000
18-484	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.470.000	0	0	1.470.000
18-485	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA, UNIFICADA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	980.000	0	0	980.000
18-486	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA Y LA PUNTILLA CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	700.000	0	0	700.000
18-487	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	672.000	0	0	672.000
18-488	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MESAMAVIDA ROJAS NORAMBUENA JORGE	730.000	0	0	730.000
18-489	000000	11/05/2020	77.662.370-9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LLOLLINCO SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO	920.000	0	0	920.000
18-490	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOMAS DE POLCURA Y LA SEXTA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	308.000	0	0	308.000
18-491	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOMAS DE POLCURA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	980.000	0	0	980.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-492	000000	11/05/2020	10.620.496-9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS Y LA TERCERA MONDACA VERGARA ERASMO AN	1.020.000	0	0	1.020.000
18-493	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PASO CUÑAO CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	588.000	0	0	588.000
18-494	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	560.000	0	0	560.000
18-495	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA PUNTILLA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	490.000	0	0	490.000
18-496	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	1.456.000	0	0	1.456.000
18-497	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA UNIFICADA Y LICEO YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	700.000	0	0	700.000
18-498	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA UNIFICADA Y LICEO LONGAVI MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	98.000	0	0	98.000
18-499	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA UNIFICADA Y LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	490.000	0	0	490.000
18-500	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	1.400.000	0	0	1.400.000
18-501	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	256.000	0	0	256.000
18-502	000000	11/05/2020	76.185.287-6	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE BODEGA SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA	840.000	0	0	840.000
18-503	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE HUIMEO MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	560.000	0	0	560.000
18-504	000000	11/05/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	250.000	0	0	250.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN				
TOTALES CUENTA					28.210.000	-275.000	0	27.935.000
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
18-380	800301	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA DESDE 1057299-5-LE20 COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	91.130	0	0	91.130
18-380	800303	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	87.965	0	0	87.965

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-380	800304	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	102.292	0	0	102.292
18-380	800305	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	49.397	0	0	49.397
18-380	800306	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	30.821	0	0	30.821
18-380	800307	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	86.715	0	0	86.715
18-380	800308	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	75.803	0	0	75.803
18-380	800309	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	107.957	0	0	107.957
18-380	800310	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	20.242	0	0	20.242
18-380	800318	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	91.297	0	0	91.297
18-380	800322	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	18.576	0	0	18.576
18-380	800326	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	74.054	0	0	74.054
18-381	800313	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA 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
18-381	800324	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	371.423	0	0	371.423

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-381	800327	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	212.213	0	0	212.213
18-381	800328	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	72.423	0	0	72.423
18-382	800301	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	39.056	0	0	39.056
18-382	800303	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	37.699	0	0	37.699
18-382	800304	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	43.840	0	0	43.840
18-382	800305	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	21.170	0	0	21.170
18-382	800306	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	13.209	0	0	13.209
18-382	800307	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	37.164	0	0	37.164
18-382	800308	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	32.487	0	0	32.487
18-382	800309	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	46.267	0	0	46.267
18-382	800310	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	8.675	0	0	8.675
18-382	800318	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	39.127	0	0	39.127
18-382	800322	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	7.961	0	0	7.961
18-382	800326	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	31.737	0	0	31.737
18-383	800301	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	91.130	0	0	91.130
18-383	800303	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	87.965	0	0	87.965
18-383	800304	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	102.292	0	0	102.292
18-383	800305	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	49.397	0	0	49.397
18-383	800306	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	30.821	0	0	30.821

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-383	800307	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	86.715	0	0	86.715
18-383	800308	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	75.803	0	0	75.803
18-383	800309	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	107.957	0	0	107.957
18-383	800310	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	20.242	0	0	20.242
18-383	800318	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	91.297	0	0	91.297
18-383	800322	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	18.576	0	0	18.576
18-383	800326	04/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	74.054	0	0	74.054
18-451	800331	25/05/2020	76.603.637-6	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DE LA COMUNA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	82.538	0	0	82.538
18-471	800311	28/05/2020	76.603.637-6	FUMIGACION ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	565.024	0	0	565.024
18-471	800315	28/05/2020	76.603.637-6	SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN, PARA ESCUELAS F-539 COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	238.512	0	0	238.512
18-471	800330	28/05/2020	76.603.637-6	SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN, PARA ESCUELAS F-539 COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP	542.973	0	0	542.973
TOTALES CUENTA					10.932.234	0	0	10.932.234
Cuenta Nro.	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 SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA DESDE 1057299-5-LE20	30.000.000	0	7.000.002	22.999.998
TOTALES CUENTA					30.000.000	0	7.000.002	22.999.998
Cuenta Nro.	2152208999011	Otros Servicios Generales Salas Cunas						
18-428	800335	19/05/2020	76.603.637-6	COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	99.960	0	0	99.960
18-428	800336	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	58.310	0	0	58.310
FACTURAR A:								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-428	800337	19/05/2020	76.603.637-6	COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	26.656	0	0	26.656
18-428	800338	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	249.900	0	0	249.900
18-428	800339	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	24.990	0	0	24.990
18-428	800340	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	24.990	0	0	24.990
18-428	800341	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	101.459	0	0	101.459
18-428	800342	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	99.960	0	0	99.960
18-428	800343	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	124.950	0	0	124.950
18-428	800344	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	161.186	0	0	161.186
18-429	800335	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	99.960	0	0	99.960
18-429	800336	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	58.310	0	0	58.310
18-429	800337	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	26.656	0	0	26.656
18-429	800338	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	249.900	0	0	249.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-429	800339	19/05/2020	76.603.637-6	COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	24.990	0	0	24.990
18-429	800340	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	24.990	0	0	24.990
18-429	800341	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	101.459	0	0	101.459
18-429	800342	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	99.960	0	0	99.960
18-429	800343	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	124.950	0	0	124.950
18-429	800344	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	161.186	0	0	161.186
18-431	800335	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	42.840	0	0	42.840
18-431	800336	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	24.990	0	0	24.990
18-431	800337	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	11.424	0	0	11.424
18-431	800338	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	107.100	0	0	107.100
18-431	800339	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	10.710	0	0	10.710
18-431	800340	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	10.710	0	0	10.710

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-431	800341	19/05/2020	76.603.637-6	COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	43.483	0	0	43.483
18-431	800342	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	42.840	0	0	42.840
18-431	800343	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	53.550	0	0	53.550
18-431	800344	19/05/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	69.079	0	0	69.079
TOTALES CUENTA					2.361.448	0	0	2.361.448
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.	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
8-76	800101	06/02/2020		ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS CAJA CHICA MANTENCIÓN VEHÍCULOS	200.000	0	194.060	5.940
8-253	800101	24/03/2020		ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS REPOSICIÓN CAJA CHICA MANTENCIÓN VEHÍCULOS	194.060	0	0	194.060
TOTALES CUENTA					894.060	0	559.818	334.242
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros ¹						
18-401	800304	12/05/2020		VILLALOBOS HORMAZABAL CLARA TAZONES PERSONALIZADOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	749.700	0	0	749.700
TOTALES CUENTA					749.700	0	0	749.700
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
Cuenta Nro.	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-234	800315	17/03/2020	76.271.597-K	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA UNIFICADA. MAGENS S.A.	462.853	0	0	462.853
18-373	800326	29/04/2020	76.203.861-7	Orden de Compra generada desde carro compras SANDRA LORENA BALLESTEROS PU	183.690	0	0	183.690
18-374	800326	29/04/2020	76.271.597-K	ARCO MULTIPLE ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA MAGENS S.A.	730.850	0	0	730.850
18-375	800326	29/04/2020		TOBOGAN - COLUMPIO ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE	395.586	0	0	395.586
18-376	800326	29/04/2020	76.374.069-2	BALANCIN ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC BUTACAS ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	439.744	0	0	439.744
TOTALES CUENTA					4.747.615	0	0	4.747.615
Cuenta Nro.	2152904006	Muebles y Otros FAGEM						
18-386	800301	05/05/2020		HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS PÁRVULOS PARA ESCUELA LLOLLINCO (MOVÁMO	375.215	0	0	375.215
18-391	800301	05/05/2020	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCA COMPRA DE MESAS TRAPEZOIDAL ESCUELA LLOLLINCO (MOVÁMONOS POR LA EDUCAC	214.022	0	0	214.022
TOTALES CUENTA					589.237	0	0	589.237
Cuenta Nro.	2152905002004	Maquinas y Equipos para la producción						
18-353	800101	20/04/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL Articulos. y Elementos de Protección Personal para Daem.	1.547.000	0	0	1.547.000
TOTALES CUENTA					1.547.000	0	0	1.547.000
Cuenta Nro.	2152905002005	Máquinas y Equipos F.A.G.E.M.						
18-67	000000	03/02/2020	76.322.965-3	INGENIERIA EN MAQUINARIA Y AUT COMPRA MATERIAL DIDÁCTICO LABORATORIO TALLER MECÁNICO LICEO AAP	49.999.999	0	0	49.999.999
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
TOTALES CUENTA					52.338.726	0	0	52.338.726
Cuenta Nro.	2152906001004	Equipos Computacionales y Perifericos SEP						
18-317	800315	01/04/2020	76.426.268-9	COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA Orden de Compra generada desde carro compras	941.106	0	0	941.106
18-335	800309	14/04/2020	76.473.504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES L FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 14.04.2020 USS 844,57	2.088.966	0	0	2.088.966

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-426	800332	19/05/2020	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITA IMPRESORA ADMINISTRACION CENTRAL SEP	118.149	0	0	118.149
18-438	800332	20/05/2020	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 20/05/2020 USS 819.08	474.867	0	0	474.867
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
TOTALES CUENTA					11.807.211	0	0	11.807.211
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
18-87	800101	19/02/2020	76.430.751-8	SOLUCIONES TECNÓLOGICAS LMI C FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 19.02.20 USS 796.9	452.344	0	0	452.344
TOTALES CUENTA					452.344	0	0	452.344
TOTALES					383.237.105	-22.298.805	142.734.827	218.203.473