

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|----------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152201001001 | | | Alimentación Internados de la Comuna | | | | |
| 18-913 | 800323 | 10/09/2020 | | GONZALEZ GONZALEZ BARBARA FAVOR COORDINAR CON LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA, JACQUELINE A | 149.916 | 1 | 0 | 149.917 |
| 18-981 | 800323 | 25/09/2020 | | LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ESCUELA DE LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR | 172.324 | 0 | 0 | 172.324 |
| 18-1210 | 800323 | 09/11/2020 | | Ibañez Nelly Reyes ALIMENTACION ESCUELA LOMAS DE VASQUEZ | 214.200 | 0 | 0 | 214.200 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 536.440 | 1 | 0 | 536.441 |
| 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 |
| 18-1221 | 800311 | 11/11/2020 | | DEPARTAMENTO DE GONZALEZ GONZALEZ BARBARA ALIMENTACIÓN Y OTROS SEP ESCUELA UNIFICADA | 152.082 | 0 | 0 | 152.082 |
| 18-1229 | 800315 | 13/11/2020 | | GONZALEZ GONZALEZ BARBARA Alimentación SEP, Para Párvulo de Esc. F-539, según Ord. N°11 | 148.512 | 0 | 0 | 148.512 |
| ES CUENTA | | | | | 424.256 | 0 | 0 | 424.256 |
| Cuenta Nro. | 2152202002004 | | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P. | | | | |
| 18-1216 | 800317 | 10/11/2020 | 83.535.000-2 | HALES HERMANOS Y COMPAÑIA L BUZOS Y ZAPATILLAS ALUMNOS ESCUELA G-542 LOAS DE LA TERCERA | 464.124 | 0 | 0 | 464.124 |
| 18-1217 | 800317 | 10/11/2020 | 76.615.840-4 | COMERCIAL TANGGO SPORT LIM I ZAPATILLAS ALUMNOS ESCUELA G-542 LOAS DE LA TERCERA | 94.736 | 0 | 0 | 94.736 |
| 18-1284 | 800315 | 27/11/2020 | | GONZALEZ GUZMAN FLORA ALEJA VESTUARIO SEP. PARA ESC, F-539,SEGÚN ORD. N°100 | 749.986 | 0 | 0 | 749.986 |
| 18-1294 | 800305 | 30/11/2020 | 77.016.969-0 | SOCIEDAD COMERCIAL MJ TORRES L Accesorios SEP, para Esc G-481, según Ord. N°12 | 55.264 | 0 | 0 | 55.264 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.364.110 | 0 | 0 | 1.364.110 |
| 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 | 7.285.839 | 7.168.812 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 15.000.000 | -545.349 | 7.285.839 | 7.168.812 |
| Cuenta Nro. | 2152204001005 | | | Material de oficina SEP | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-1070 | 800324 | 22/10/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE OFICINA ESC.LOS CRISTALES | 273.403 | 0 | 0 | 273.403 |
| 18-1118 | 800318 | 27/10/2020 | | FACTURAR AL NOMBRE DEL MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE OFICINA ESC. MIRAFLORES | 298.426 | 0 | 0 | 298.426 |
| 18-1191 | 800329 | 05/11/2020 | | FACTURAR AL NOMBRE DEL D MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA ESC. G-743, SEGÚN ORD. N°11 | 38.080 | 0 | 0 | 38.080 |
| 18-1203 | 800331 | 06/11/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA | 1.023.579 | 0 | 0 | 1.023.579 |
| 18-1249 | 800317 | 19/11/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA LOMAS DE LA TERCERA | 536.236 | 0 | 0 | 536.236 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.169.724 | 0 | 0 | 2.169.724 |
| 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 |
| 18-711 | 800313 | 08/07/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de Enseñanza SEP para Escuela Gabriela Mistral de Paine F-536 | 4.770.526 | 0 | 0 | 4.770.526 |
| 18-731 | 800314 | 14/07/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de Enseñanza SEP, para Esc. G-537 Paula Jaraquemada la Sexta, | 3.706.387 | 0 | 0 | 3.706.387 |
| 18-744 | 800308 | 15/07/2020 | 76.506.682-4 | JUGUETES Y DIDACTICOS SPA COMPRA MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LA PUNTILL | 213.204 | 0 | 0 | 213.204 |
| 18-904 | 800307 | 03/09/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA ORD24 | 505.380 | 0 | 0 | 505.380 |
| 18-1048 | 800320 | 13/10/2020 | | FACTURAR AL NOMB MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE LIBROS LICEO SAN JOSE | 1.249.025 | 0 | 0 | 1.249.025 |
| 18-1123 | 800323 | 28/10/2020 | | FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO D MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.LOMAS DE VASQUEZ | 764.657 | 0 | 0 | 764.657 |
| 18-1192 | 800323 | 05/11/2020 | 76.271.919-3 | FACTURAR AL NOMBR COMERCIAL EQUUS Y CIA LTDA MATERIALES DEPORTIVOS ESC. DE LOMAS DE VASQUEZ | 54.672 | 0 | 0 | 54.672 |
| 18-1189 | 800308 | 05/11/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA LA PUNTILLA | 108.528 | 0 | 0 | 108.528 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-1200 | 800308 | 06/11/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 702.814 | 0 | 0 | 702.814 |
| | | | | ADQUISICION MATERIALES DE LIBRERIA ESC LA PUNTILLA | | | | |
| 18-1203 | 800331 | 06/11/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 1.229.703 | 0 | 0 | 1.229.703 |
| | | | | MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA | | | | |
| 18-1205 | 800307 | 09/11/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 474.840 | 0 | 0 | 474.840 |
| | | | | COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC.MESAMAVID | | | | |
| 18-1240 | 800327 | 17/11/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 149.059 | 0 | 0 | 149.059 |
| | | | | COMPRA MATERIALES DE ENSDEÑANZA ESC.LLANO LAS PIEDRAS | | | | |
| 18-1249 | 800317 | 19/11/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 488.962 | 0 | 0 | 488.962 |
| | | | | FACTURAR AL NOM MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA LOMAS DE LA TERCERA | | | | |
| 18-1253 | 800314 | 20/11/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 1.827.877 | 0 | 0 | 1.827.877 |
| | | | | Material de Enseñanza SEP, para Esc. G-537 Paula Jaraquemada la Sexta, | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 16.391.151 | 0 | 0 | 16.391.151 |
| Cuenta Nro. | 2152204002007 | Material de Enseñanza Establecimientos | | | | | | |
| 18-1161 | 800311 | 02/11/2020 | | NORAMBUENA NORAMBUENA PAT | 688.820 | 0 | 0 | 688.820 |
| | | | | COMPRA DE EQUIPOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA UNIFICADA | | | | |
| 18-1162 | 800330 | 02/11/2020 | | NORAMBUENA NORAMBUENA PAT | 513.247 | 0 | 0 | 513.247 |
| | | | | COMPRA DE EQUIPOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.202.067 | 0 | 0 | 1.202.067 |
| Cuenta Nro. | 2152204002008 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas | | | | | | |
| 18-1000 | 800341 | 01/10/2020 | | MATU CORNEJO JUAN PABLO | 150.915 | 0 | 0 | 150.915 |
| | | | | COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA TERCERA | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| | | | | LM | | | | |
| 18-1015 | 800339 | 05/10/2020 | 76.080.432-0 | COMERCIALIZADORA RINCON DID | 112.052 | 0 | 0 | 112.052 |
| | | | | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS | | | | |
| 18-1016 | 800335 | 05/10/2020 | | FLORES MEDINA HANS ALEXIS | 75.260 | 0 | 0 | 75.260 |
| | | | | COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LONGAVI | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| | | | | LMUNI | | | | |
| 18-1032 | 000000 | 07/10/2020 | | NAVARRO AROSTEGUI LAURA SUS | 79.814 | 0 | 0 | 79.814 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | COMPRA COLCHONETA ESTIMULACION SALA CUNA LA QUINTA | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1038 | 800336 | 08/10/2020 | | FLORES MEDINA HANS ALEXIS | 136.080 | 0 | 0 | 136.080 |
| | | | | COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LOS CRISTALES | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1181 | 000000 | 03/11/2020 | | MUÑOZ FERRADA JUANA PAULINA | 329.685 | 0 | 0 | 329.685 |
| | | | | COMPRA MOBILIARIO SALA CUNA MESAMAVIDA | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1182 | 000000 | 03/11/2020 | 76.102.918-5 | I.MUNICIPAL COMERCIAL HAGELIN LIMITADA | 252.726 | 0 | 0 | 252.726 |
| | | | | COMPRA MOBILIARIO SALA CUNA MESAMAVIDA | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1232 | 000000 | 16/11/2020 | | I.MUNICIPAL MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 1.192.946 | 0 | 0 | 1.192.946 |
| | | | | COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA SALA CUNA LOS CRISTALES | | | | |
| | | | | FACTURA | | | | |
| 18-1237 | 000000 | 16/11/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 355.810 | 0 | 0 | 355.810 |
| | | | | COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA SALA CUNA LA QUINTA | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1238 | 000000 | 16/11/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 430.173 | 0 | 0 | 430.173 |
| | | | | COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA SALA CUNA LA TERCERA | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1239 | 000000 | 16/11/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 491.101 | 0 | 0 | 491.101 |
| | | | | COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA SALA CUNA MESAMAVIDA | | | | |
| | | | | FACTURAR A | | | | |
| 18-1241 | 000000 | 17/11/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 619.533 | 0 | 0 | 619.533 |
| | | | | COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA SALA CUNA SAN JOSE | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1246 | 000000 | 17/11/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 775.734 | 0 | 0 | 775.734 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI | | | | |
| 18-1247 | 000000 | 18/11/2020 | | FACTURA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 461.058 | 0 | 0 | 461.058 |
| | | | | COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA SALA CUNA LA AGUADA | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1275 | 000000 | 25/11/2020 | 96.978.670-2 | SEIGARD CHILE S.A. MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LOS CRISTALES | 3.900.800 | 0 | 0 | 3.900.800 |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1276 | 000000 | 25/11/2020 | 96.978.670-2 | I.MUNIC SEIGARD CHILE S.A. COMPRA DE LUPAS SALA CUNA LOS CRISTALES | 36.360 | 0 | 0 | 36.360 |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1279 | 000000 | 26/11/2020 | 76.021.154-0 | I.MUNICIPAL COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACA COLCHONES DE CUNAS PARA SALA CUNA LA QUINTA | 134.113 | 0 | 0 | 134.113 |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1281 | 000000 | 27/11/2020 | 96.978.670-2 | I.MUNI SEIGARD CHILE S.A. MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA SAN LUIS | 1.244.713 | 0 | 0 | 1.244.713 |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1282 | 000000 | 27/11/2020 | 96.978.670-2 | I.MUNICIPALI SEIGARD CHILE S.A. MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA SAN LUIS | 112.808 | 0 | 0 | 112.808 |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1283 | 000000 | 27/11/2020 | | I.MUNICIPALI NAVARRO AROSTEGUI LAURA SUS MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA SAN LUIS | 736.122 | 0 | 0 | 736.122 |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1285 | 000000 | 27/11/2020 | 76.344.234-9 | I.MUNICIPALI CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LI MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA SAN LUIS | 650.911 | 0 | 0 | 650.911 |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1287 | 000000 | 27/11/2020 | 76.102.918-5 | I.MUNICIPALI COMERCIAL HAGELIN LIMITADA | 1.295.950 | 0 | 0 | 1.295.950 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA SAN LUIS | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| | | | | I.MUNICIPALI | | | | |
| 18-1290 | 000000 | 27/11/2020 | 96.978.670-2 | SEIGARD CHILE S.A. | 3.940.454 | 0 | 0 | 3.940.454 |
| | | | | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA QUINTA | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| | | | | I.MUNICIPAL | | | | |
| 18-1291 | 000000 | 27/11/2020 | 96.978.670-2 | SEIGARD CHILE S.A. | 27.904 | 0 | 0 | 27.904 |
| | | | | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA QUINTA | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| | | | | I.MUNICIPAL | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 17.543.022 | 0 | 0 | 17.543.022 |
| Cuenta Nro. | 2152204003 | | | Productos Químicos | | | | |
| 18-700 | 800323 | 03/07/2020 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 151.800 | 0 | 0 | 151.800 |
| | | | | MATERIALES DE FERRETERIA ESC. DE LOMAS DE VASQUEZ | | | | |
| 18-1195 | 800101 | 05/11/2020 | | NORAMBUENA CERDA LUIS BERN | 211.820 | 0 | 0 | 211.820 |
| | | | | PRODUCTOS QUIMICOS DAEM | | | | |
| | | | | FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDU | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 363.620 | 0 | 0 | 363.620 |
| Cuenta Nro. | 2152204006001 | | | Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas y otros | | | | |
| 18-144 | 800330 | 26/02/2020 | 77.015.735-8 | GRANJA ANA QUINTRAL TELLO EI PLANTAS LICEO C-29 LA GRANJA | 106.800 | 0 | 0 | 106.800 |
| | | | | FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO D | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 106.800 | 0 | 0 | 106.800 |
| Cuenta Nro. | 2152204007001 | | | Material de Aseo D.A.E.M. | | | | |
| 18-1278 | 800101 | 26/11/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM | 400.744 | 0 | 0 | 400.744 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 400.744 | 0 | 0 | 400.744 |
| Cuenta Nro. | 2152204007003 | | | Material Aseo | | | | |
| 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 |
| 18-554 | 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 |
| 18-752 | 800330 | 20/07/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL | 999.958 | 0 | 0 | 999.958 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--|------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | | MATERIAL ASEO LICEO AAP | | | | |
| 18-1233 | 800304 | 16/11/2020 | 76.222.484-4 | FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUC SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL | 267.782 | 0 | 0 | 267.782 |
| | | | | MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.990.453 | 0 | 0 | 2.990.453 |
| Cuenta Nro. | 2152204007004 | | | Material Aseo Salas Cunas | | | | |
| 18-1127 | 800343 | 28/10/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL | 633.569 | 0 | 0 | 633.569 |
| | | | | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LA AGUADA | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| 18-1271 | 000000 | 25/11/2020 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL | 1.609.939 | 0 | 0 | 1.609.939 |
| | | | | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SALA CUNA VILLA LONGAVI | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.243.508 | 0 | 0 | 2.243.508 |
| Cuenta Nro. | 2152204007005 | | | Material de Aseo SEP | | | | |
| 18-1071 | 800324 | 22/10/2020 | 77.004.575-4 | COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE | 3.192.413 | 0 | 0 | 3.192.413 |
| | | | | MATERIALES COVID ESC DE LOS CRISTALES | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.192.413 | 0 | 0 | 3.192.413 |
| Cuenta Nro. | 2152204009005 | | | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP | | | | |
| 18-567 | 800321 | 17/06/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 714.000 | 0 | 0 | 714.000 |
| | | | | COMPRA TONER ESCUELA LA QUINTA | | | | |
| 18-1069 | 800321 | 21/10/2020 | 76.368.859-3 | SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA | 639.934 | 0 | 0 | 639.934 |
| | | | | ADQUISICION TINTAS ESCUELA LA QUINTA | | | | |
| 18-1079 | 800330 | 23/10/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 1.499.994 | 0 | 0 | 1.499.994 |
| | | | | COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO C-29 LONGAVI | | | | |
| | | | | FACTURAR AL | | | | |
| 18-1115 | 800307 | 26/10/2020 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 507.738 | 0 | 0 | 507.738 |
| | | | | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | | | | |
| 18-1115 | 800308 | 26/10/2020 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 2.307.900 | 0 | 0 | 2.307.900 |
| | | | | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | | | | |
| 18-1115 | 800309 | 26/10/2020 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 1.730.925 | 0 | 0 | 1.730.925 |
| | | | | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | | | | |
| 18-1115 | 800310 | 26/10/2020 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 138.474 | 0 | 0 | 138.474 |
| | | | | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | | | | |
| 18-1115 | 800314 | 26/10/2020 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 230.790 | 0 | 0 | 230.790 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-1115 | 800315 | 26/10/2020 | 96.806.980-2 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 3.231.060 | 0 | 0 | 3.231.060 |
| 18-1115 | 800317 | 26/10/2020 | 96.806.980-2 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 184.632 | 0 | 0 | 184.632 |
| 18-1115 | 800318 | 26/10/2020 | 96.806.980-2 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 461.580 | 0 | 0 | 461.580 |
| 18-1115 | 800320 | 26/10/2020 | 96.806.980-2 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 3.069.507 | 0 | 0 | 3.069.507 |
| 18-1115 | 800321 | 26/10/2020 | 96.806.980-2 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 2.307.900 | 0 | 0 | 2.307.900 |
| 18-1115 | 800324 | 26/10/2020 | 96.806.980-2 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 1.384.740 | 0 | 0 | 1.384.740 |
| 18-1115 | 800326 | 26/10/2020 | 96.806.980-2 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 3.161.823 | 0 | 0 | 3.161.823 |
| 18-1115 | 800327 | 26/10/2020 | 96.806.980-2 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 2.307.900 | 0 | 0 | 2.307.900 |
| 18-1115 | 800330 | 26/10/2020 | 96.806.980-2 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 5.238.932 | 0 | 0 | 5.238.932 |
| 18-1204 | 800314 | 06/11/2020 | 77.080.747-6 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi INFORMATICA AVR SPA | 297.500 | 0 | 0 | 297.500 |
| 18-1209 | 800323 | 09/11/2020 | | Insumos para impresoras, Esc. G-537, según Ord. N°51 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 93.601 | 0 | 0 | 93.601 |
| 18-1245 | 800323 | 17/11/2020 | 77.730.550-6 | ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC DE LOMAS DE VASQUEZ SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 18-1267 | 800310 | 24/11/2020 | 76.171.754-5 | EQUIPOS TECNOLOGICOS ESC. DE LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR A: DEPARTA BIOMUSIC SPA | 159.129 | 0 | 0 | 159.129 |
| 18-1270 | 800332 | 25/11/2020 | 76.802.765-K | MICROFONOS INALAMBRICOS ESCUELA G-502 RINCON DE ACHIBUENO INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRIC | 204.680 | 0 | 0 | 204.680 |
| 18-1274 | 800331 | 25/11/2020 | 76.241.351-5 | COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES OFICINA SEP FACTURAR A: DEPARTAMEN IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMI | 267.988 | 0 | 0 | 267.988 |
| 18-1289 | 800305 | 27/11/2020 | 77.730.550-6 | PENDRIVE Y TARJETAS DE MEMORIA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC | 154.995 | 0 | 0 | 154.995 |
| | | | | Insumos Computacionales SEP esc. G-481, Ord. N°10 | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 30.355.722 | 0 | 0 | 30.355.722 |
| 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 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 | | PARADA OSORIO MARIA TERESA FONDOS A RENDIR LICEO C-29 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 8-129 | 800311 | 02/03/2020 | | ELGUETA ELGUETA RICHARD Delegación de fondos a rendir Mantenimiento | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 18-187 | 800327 | 09/03/2020 | | NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC.LLANO LAS PIEDRA FACTURAR A: DEPA | 57.477 | 0 | 0 | 57.477 |
| 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 Ferreteria, 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 |
| 8-292 | 800319 | 08/04/2020 | | CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI fondos a rendir | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 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 |
| 18-700 | 800323 | 03/07/2020 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. DE LOMAS DE VASQUEZ | 17.500 | 0 | 0 | 17.500 |
| 18-703 | 800303 | 06/07/2020 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA,ESC DE BODEGA | 92.430 | 0 | 0 | 92.430 |
| 18-716 | 800321 | 10/07/2020 | 76.281.794-2 | APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA | 26.775 | 0 | 0 | 26.775 |
| 18-748 | 800311 | 20/07/2020 | 76.904.313-6 | FERRETERIA TRUENO SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057299-8-COT20 | 350.336 | 0 | 0 | 350.336 |
| 8-477 | 800307 | 22/07/2020 | | GALVEZ PEREZ GUILLERMO caja chica mesamavida | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 18-824 | 800321 | 07/08/2020 | | BAUERLE ORTEGA NARABIA COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA | 1.498.505 | 0 | 0 | 1.498.505 |
| 18-983 | 800311 | 28/09/2020 | 76.851.313-9 | FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Materiales de Ferreteria Escuela Unificada | 468.693 | 0 | 0 | 468.693 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR | |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|--|
| 18-1063 | 800330 | 19/10/2020 | | GARCES NORAMBUENA CRISTIAN MATERIAL FERRETERIA LICEO C-29 ORD 86 | 107.100 | 0 | 0 | 107.100 | |
| 18-1113 | 800313 | 26/10/2020 | | FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPART VELOSO OLIVA FERNANDO | 77.350 | 0 | 0 | 77.350 | |
| 18-1120 | 800315 | 27/10/2020 | | Puerta para Biblioteca de Esc. F-536 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN | 67.830 | 0 | 0 | 67.830 | |
| 18-1121 | 800315 | 28/10/2020 | | Material de ferretería para Esc F-539 según Ord N°103 BAUERLE ORTEGA NARABIA | 81.010 | 0 | 0 | 81.010 | |
| 18-1122 | 800315 | 28/10/2020 | 76.875.998-7 | Material de Ferretería Esc F-539 según Ord N°103 FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO | 60.258 | 0 | 0 | 60.258 | |
| 18-1124 | 800315 | 28/10/2020 | | Material de Ferretería Esc F-539 Cardenal José María Caro según Ord N° SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 826.511 | 0 | 0 | 826.511 | |
| 18-1176 | 800330 | 03/11/2020 | | material de ferretería Esc. F-539 Cardenal José María Caro, Ord. N°010 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 122.987 | 0 | 0 | 122.987 | |
| 18-1186 | 800303 | 04/11/2020 | | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA LICEO C-29 LONGAVI FACTURAR AL NOMBRE D BAUERLE ORTEGA NARABIA | 308.001 | 0 | 0 | 308.001 | |
| 18-1202 | 800303 | 06/11/2020 | 76.851.313-9 | ADQUISICION DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE BODEGA FERRETERIA LAS RASTRAS SPA | 460.828 | 0 | 0 | 460.828 | |
| 18-1224 | 800327 | 12/11/2020 | | FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 120.547 | 0 | 0 | 120.547 | |
| 18-1231 | 800324 | 16/11/2020 | 77.074.261-7 | COMPRA MATERILA DE FERRETERIA ESC.LLANO LAS PIEDRA FACTURAR AL NOMBRE SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE HERR | 243.998 | 0 | 0 | 243.998 | |
| 18-1286 | 800319 | 27/11/2020 | | COMPRA DE TINETAS ESC.LOS CRISTALES FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMEN BAUERLE ORTEGA NARABIA | 195.005 | 0 | 0 | 195.005 | |
| 18-1280 | 800311 | 27/11/2020 | 96.803.460-K | PINTURA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A | 174.216 | 0 | 0 | 174.216 | |
| | | | | COMPRA DE TINETAS ESC.JUAN D.L.C LONGAVI FACTURAR A: COMPRA DE TINE | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 8.043.571 | 0 | 0 | 8.043.571 | |
| Cuenta Nro. | 2152204010002 | | | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M. | | | | | |
| 18-970 | 800101 | 21/09/2020 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 555.980 | 0 | 0 | 555.980 | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | MATERIAL REPARACION PLANTAS TRATAMIENTOS DAEM | | | | |
| 18-974 | 800101 | 21/09/2020 | 76.851.313-9 | FACTURAR AL NOMBRE DE FERRETERIA LAS RASTRAS SPA | 308.769 | 0 | 0 | 308.769 |
| 18-975 | 800101 | 23/09/2020 | | MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LOMAS DE VASQUEZ LAGOS VELIZ SIMON BORIS | 150.455 | 0 | 0 | 150.455 |
| 18-1006 | 800101 | 01/10/2020 | | VIDRIOS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN NORAMBUENA CERDA LUIS BERN | 2.529.940 | 0 | 0 | 2.529.940 |
| 18-1008 | 800101 | 01/10/2020 | | MATERIAL FERRETERIA REPARACION UTP DAEM FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP NORAMBUENA CERDA LUIS BERN | 529.550 | 0 | 0 | 529.550 |
| 18-1009 | 800101 | 01/10/2020 | | MATERIAL FERRETERIA REPARACION CASINO FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPART NORAMBUENA CERDA LUIS BERN | 488.971 | 0 | 0 | 488.971 |
| 18-1010 | 800101 | 01/10/2020 | | MATERIAL FERRETERIA REPARACION COBERTIZO FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP NORAMBUENA CERDA LUIS BERN | 956.760 | 0 | 0 | 956.760 |
| 18-1030 | 800101 | 07/10/2020 | 76.281.794-2 | MATERIAL FERRETERIA REPARACION BIBLIOTECA FACTURAR AL NOMBRE DEL DE APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL | 115.600 | 0 | 0 | 115.600 |
| 18-1067 | 800101 | 20/10/2020 | 76.281.794-2 | MATERIAL DE FERRETERIA LICEO C-29 LONGAVI APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL | 1.510.527 | 0 | 0 | 1.510.527 |
| 18-1188 | 800101 | 04/11/2020 | | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA DAEM FACTURAR A: I.MUNICIPALIDAD D BAUERLE ORTEGA NARABIA CERAMICA ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA | 225.029 | 0 | 0 | 225.029 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.371.581 | 0 | 0 | 7.371.581 |
| Cuenta Nro. | 2152204010009 | | | Materiales para Mantenimiento Salas Cunas | | | | |
| 18-1129 | 000000 | 29/10/2020 | | BAUERLE ORTEGA NARABIA COMPRA DE LAVARROPAS PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS | 27.000 | 0 | 0 | 27.000 |
| 18-1206 | 000000 | 06/11/2020 | 76.990.840-4 | FACTURAR A: ENERBYTES SPA COMPRA DE EXTRACTOR DE AIRE PARA SALA CUNA LOS CRISTALES | 19.040 | 0 | 0 | 19.040 |
| 18-1207 | 000000 | 06/11/2020 | 76.990.840-4 | FACTURAR A ENERBYTES SPA | 102.340 | 0 | 0 | 102.340 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | COMPRA DE FOCOS LED PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| | | | | I | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 148.380 | 0 | 0 | 148.380 |
| Cuenta Nro. | 2152204011003 | Mantenición y Repuestos Vehículos | | | | | | |
| 18-1160 | 800101 | 02/11/2020 | | VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA | 64.260 | 0 | 0 | 64.260 |
| | | | | ADQUISICIÓN JUEGO DADOS CORTOS Y LARGOS DE 1/4" CON CHICHARRA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 64.260 | 0 | 0 | 64.260 |
| Cuenta Nro. | 2152204012001 | Area Agricola Liceo C 29 | | | | | | |
| 18-827 | 800330 | 10/11/2020 | | NORAMBUENA CERDA LUIS BERN | 42.501 | 0 | 0 | 42.501 |
| | | | | AZADONES TP AGROPECUARIO | | | | |
| | | | | FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE ED | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 42.501 | 0 | 0 | 42.501 |
| Cuenta Nro. | 2152204012002 | Otros Materiales, Repuestos y útiles diversos | | | | | | |
| 18-1211 | 800324 | 09/11/2020 | | LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA | 151.130 | 0 | 0 | 151.130 |
| | | | | EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, ESC DE LOS CRISTALES | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 151.130 | 0 | 0 | 151.130 |
| 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 |
| | | | | COMPRA ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS | | | | |
| | | | | FACTURAR A: | | | | |
| | | | | DEPARTAMENTO DE | | | | |
| 18-1193 | 800317 | 05/11/2020 | 76.097.178-2 | COMERCIAL BARRIENTOS LIMITA | 169.901 | 0 | 0 | 169.901 |
| | | | | BOLSOS NOTEBOOK ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA | | | | |
| 18-1293 | 800329 | 30/11/2020 | 76.851.313-9 | FERRETERIA LAS RASTRAS SPA | 535.667 | 0 | 0 | 535.667 |
| | | | | Material de ferretería para Esc. G-743 Vega del Molino, según Ord. N°0 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 714.969 | 0 | 0 | 714.969 |
| Cuenta Nro. | 2152205007 | Acceso a Internet | | | | | | |
| 18-92 | 800315 | 21/02/2020 | 76.027.149-7 | INGENIERIA EN INFORMATICA HORS | 1.819.589 | 0 | 1.455.672 | 363.917 |
| | | | | CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA ESC. F-539 CARDENAL JOSE MARÍA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.819.589 | 0 | 1.455.672 | 363.917 |
| Cuenta Nro. | 2152206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | | | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|-------------|-----------|--------------|
| 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 |
| 18-414 | 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 |
| 18-1218 | 800324 | 10/11/2020 | | RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES MANO DE OBRA VENDIDA, ESC DE LOS CRISTALES | 3.599.869 | 0 | 0 | 3.599.869 |
| 18-1220 | 800311 | 10/11/2020 | 76.990.840-4 | ENERBYTES SPA MANO DE OBRA VENDIDA PARA RECAMBIO DE EQUIPOS DE ILUMINACION | 605.948 | 0 | 0 | 605.948 |
| 18-1242 | 800309 | 17/11/2020 | | IRRIBARRA PEREZ OSCAR MARCEL ADQUISICION MANO DE OBRA VENDIDA, REPARACION DE AREAS VERDES, ESCUELA | 1.493.319 | 0 | 0 | 1.493.319 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 27.444.238 | -21.420.000 | 6.300.000 | -275.762 |
| Cuenta Nro. | 2152208007 | | | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | | | |
| 8-412 | 800101 | 10/06/2020 | 69.130.601-1 | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION | 431.508 | -431.508 | 431.508 | -431.508 |
| 9-699 | 000000 | 14/09/2020 | | BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 18-1167 | 000000 | 02/11/2020 | 76.185.287-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA HUIMEO | 720.000 | 0 | 0 | 720.000 |
| 18-1168 | 000000 | 02/11/2020 | | PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA, LICEO SAN JOSE Y LICEO LONGAVI | 1.869.000 | 0 | 0 | 1.869.000 |
| 18-1169 | 000000 | 02/11/2020 | | VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA TERCERA | 490.000 | 0 | 0 | 490.000 |
| 18-1170 | 000000 | 02/11/2020 | | MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS | 2.050.000 | 0 | 0 | 2.050.000 |
| 18-1171 | 000000 | 02/11/2020 | | CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-1172 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA EL CARMEN | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 18-1173 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS | 756.000 | 0 | 0 | 756.000 |
| 18-1174 | 000000 | 02/11/2020 | | CERDA ORTIZ JUAN CARLOS | 1.008.000 | 0 | 0 | 1.008.000 |
| 18-1175 | 000000 | 02/11/2020 | 77.662.370-9 | TRANSPORTE ESCOLAR LICEO SAN JOSE | 1.385.000 | 0 | 0 | 1.385.000 |
| 18-1135 | 000000 | 02/11/2020 | | SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO | 1.971.000 | 0 | 0 | 1.971.000 |
| 18-1136 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA Y LOMAS DE POLCURA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO | 1.104.000 | 0 | 0 | 1.104.000 |
| 18-1137 | 000000 | 02/11/2020 | | TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MIRAFLORES, SAN LUIS Y MESAMAVDA | 540.000 | 0 | 0 | 540.000 |
| 18-1138 | 000000 | 02/11/2020 | | BARROS SOLORZA GERMAN JUAN | 688.000 | 0 | 0 | 688.000 |
| 18-1139 | 000000 | 02/11/2020 | | TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS Y PAINE | 920.000 | 0 | 0 | 920.000 |
| 18-1140 | 000000 | 02/11/2020 | | BARROS SOLORZA GERMAN JUAN | 798.000 | 0 | 0 | 798.000 |
| 18-1141 | 000000 | 02/11/2020 | | TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES | 525.000 | 0 | 0 | 525.000 |
| 18-1142 | 000000 | 02/11/2020 | | MORALES AGURTO JOSE MARIO | 1.836.000 | 0 | 0 | 1.836.000 |
| 18-1143 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE PAINE | 944.000 | 0 | 0 | 944.000 |
| 18-1144 | 000000 | 02/11/2020 | | VILLAROEL MALDONADO ROBERT | 1.755.000 | 0 | 0 | 1.755.000 |
| 18-1145 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE PAINE Y LICEO LONGAVI | 1.305.000 | 0 | 0 | 1.305.000 |
| 18-1146 | 000000 | 02/11/2020 | | MELENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO | 1.040.000 | 0 | 0 | 1.040.000 |
| 18-1147 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LOS CRISTALES | 987.000 | 0 | 0 | 987.000 |
| 18-1148 | 000000 | 02/11/2020 | | NORAMBUENA AVILA DORIN | 320.000 | 0 | 0 | 320.000 |
| | | | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LOS CRISTALES | | | | |
| | | | | PARADA LUENGO JUAN ANDRES | | | | |
| | | | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI | | | | |
| | | | | RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ | | | | |
| | | | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI | | | | |
| | | | | HERNANDEZ NORAMBUENA FERN | | | | |
| | | | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LA QUINTA | | | | |
| | | | | CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL | | | | |
| | | | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LA QUINTA Y LICEO LONGAVI | | | | |
| | | | | PARADA PARADA ROBERTO DARIO | | | | |
| | | | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LA QUINTA Y LA PUNTILLA | | | | |
| | | | | ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA | | | | |
| | | | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MESAMAVIDA | | | | |
| | | | | MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|---|------------|----------|-----------|--------------|
| 18-1149 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA EL CARMEN | 1.460.000 | 0 | 0 | 1.460.000 |
| 18-1150 | 800326 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LLOLLINCO | 462.000 | 0 | 0 | 462.000 |
| 18-1150 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LOMAS DE POLCURA | 462.000 | 0 | 0 | 462.000 |
| 18-1151 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LOMAS DE POLCURA | 2.142.000 | 0 | 0 | 2.142.000 |
| 18-1152 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA PASO CUÑO | 480.000 | 0 | 0 | 480.000 |
| 18-1153 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA PUNTILLA | 735.000 | 0 | 0 | 735.000 |
| 18-1154 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ESPERANZA PLAN | 1.248.000 | 0 | 0 | 1.248.000 |
| 18-1156 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA YÁÑEZ HERNANDEZ MARIA | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| 18-1157 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR LICEO LONGAVI | 588.000 | 0 | 0 | 588.000 |
| 18-1158 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR LICEO LONGAVI | 640.000 | 0 | 0 | 640.000 |
| 18-1159 | 000000 | 02/11/2020 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE BODEGA | 777.000 | 0 | 0 | 777.000 |
| | | | | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LOS CRISTALES | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 34.836.608 | -431.508 | 431.508 | 33.973.592 |
| Cuenta Nro. | 2152208999005 | Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P) | | | | | | |
| 18-562 | 800317 | 16/06/2020 | 76.114.287-9 | COMERCIALIZADORA RODRIGO AN | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 18-1025 | 800308 | 06/10/2020 | 96.949.200-8 | PLATAFORMA EDUCACIONAL ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA | 2.911.171 | 0 | 0 | 2.911.171 |
| 18-1264 | 800316 | 24/11/2020 | 96.949.200-8 | IMACTIVA SOCIEDAD ANONIMA favor respetar valor dolar día 09/10 uss 797,25 | 2.892.165 | 0 | 0 | 2.892.165 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.303.336 | 0 | 0 | 6.303.336 |
| 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 |
| | | | | SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA DESDE 1057299-5-LE20 | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|--|--------------|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 18-992 | 800101 | 30/09/2020 | | ACOSTA CHAPARRO HERNAN INSTALACION DE RIEGO A GOTEO, ESC. LA GRANJA | 1.090.785 | 0 | 0 | 1.090.785 |
| 18-1034 | 800101 | 08/10/2020 | 76.173.410-5 | QWANTEC INGENIERIA LIMITADA ADQUISICION DE SERVICIO DE RELOJ CONTROL FACTURAR A: | 3.180.270 | 0 | 0 | 3.180.270 |
| 18-1053 | 800101 | 15/10/2020 | 76.095.909-K | DEPARTAMENTO COMERCIAL SYBCOM LTDA Reparación de ALL IN ONE, de Of de Personal | 53.550 | 0 | 0 | 53.550 |
| 18-1059 | 800101 | 19/10/2020 | 76.672.519-8 | EVERMAQ LIMITADA ESTUDIO DISENOS DE PROYECTOS JUNJI 2020 DESDE LICITACIÓN 1057299-18-LE | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 |
| 18-1119 | 800101 | 27/10/2020 | 76.384.114-6 | INGENIERIA ASESORIAS Y CONSTRU FORMULACIÓN PROYECTOS DE ESPECIALIDADES DE ESTRUCTURAS, AGUA POTABLE, | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 30.624.605 | 0 | 0 | 30.624.605 |
| 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 | 31.500.009 | -1.500.009 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 30.000.000 | 0 | 31.500.009 | -1.500.009 |
| Cuenta Nro. | 2152211002000 | Cursos Capacitación | | | | | | |
| 18-762 | 000000 | 22/07/2020 | 76.796.869-8 | INSTITUTO DE CAPACITACION MAULE CAPACITACION LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA CURSO "ESTRATEGIAS PARA LA | 4.040.000 | 0 | 0 | 4.040.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.040.000 | 0 | 0 | 4.040.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002001 | Gastos Menores D.A.E.M. | | | | | | |
| 8-642 | 800101 | 23/10/2020 | | ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS RENDICIÓN Y REPOSICIÓN CAJA CHICA JUAN CARLOS ESPINOZA | 169.280 | 0 | 169.050 | 230 |
| 8-656 | 800101 | 02/11/2020 | | FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P RENDICIÓN Y REPOSICIÓN CAJA CHICA DAEM | 444.069 | 0 | 335.846 | 108.223 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 613.349 | 0 | 504.896 | 108.453 |
| Cuenta Nro. | 2152401008 | Premios y Otros ¹ | | | | | | |
| 18-1187 | 800315 | 04/11/2020 | 76.376.530-K | REPARACIONES BBCC LIMITADA Orden de Compra generada desde carro compras | 608 | 0 | 0 | 608 |
| 18-1208 | 800320 | 09/11/2020 | | MEJIAS DUARTE JOSE MIGUEL Orden de Compra generada desde carro compras | 188.496 | 0 | 0 | 188.496 |
| 18-1219 | 800324 | 10/11/2020 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA ESCUELA DE LOS CRISTALES | 745.119 | 0 | 0 | 745.119 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|--|-------------|--------|-------------|--------------|
| 18-1292 | 800324 | 30/11/2020 | 76.292.976-7 | COMERCIALIZADORA TODOTABLET Orden de Compra generada desde carro compras | 1.397.636 | 0 | 0 | 1.397.636 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.331.859 | 0 | 0 | 2.331.859 |
| 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. | 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. | | | | | | |
| 18-1257 | 800315 | 23/11/2020 | 76.271.597-K | MAGENS S.A. Orden de Compra generada desde carro compras | 3.649.885 | 0 | 0 | 3.649.885 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.649.885 | 0 | 0 | 3.649.885 |
| Cuenta Nro. | 2152904005 | Muebles y Otros | | | | | | |
| 18-996 | 000000 | 30/09/2020 | 76.339.657-6 | PEDREROS ASTETE Y CIA. LTDA. COMPRA DE ESTANTE SALA CUNA LA AGUADA FACTURAR A: | 159.005 | 0 | 0 | 159.005 |
| 18-1184 | 000000 | 03/11/2020 | 76.837.310-8 | I.MUNICIPALI FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE COMPRA MOBILIARIO SALA CUNA SAN LUIS FACTURAR A: | 589.752 | 0 | 0 | 589.752 |
| 18-1260 | 000000 | 23/11/2020 | 76.102.918-5 | I.MUNICIPALID COMERCIAL HAGELIN LIMITADA MOBILIARIO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: | 566.947 | 0 | 0 | 566.947 |
| 18-1261 | 000000 | 23/11/2020 | 76.102.918-5 | I.MUNICIPAL COMERCIAL HAGELIN LIMITADA COMPRA MOBILIARIO SALA CUNA SAN JOSE FACTURAR A: | 754.579 | 0 | 0 | 754.579 |
| 18-1262 | 000000 | 23/11/2020 | 76.102.918-5 | I.MUNICIPALID COMERCIAL HAGELIN LIMITADA | 221.007 | 0 | 0 | 221.007 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-------------------------------|---------------|--|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| MOBILIARIO SALA CUNA SAN LUIS | | | | | | | | |
| FACTURAR A: | | | | | | | | |
| 18-1263 | 000000 | 23/11/2020 | 76.102.918-5 | IMUNICIPALIDAD DE L COMERCIAL HAGELIN LIMITADA CUNAS CAMAROTES SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS | 1.466.216 | 0 | 0 | 1.466.216 |
| FACTURAR A: | | | | | | | | |
| 18-1269 | 800344 | 24/11/2020 | 76.102.918-5 | IMUNI COMERCIAL HAGELIN LIMITADA MOBILIARIO SALA CUNA VILLA LONGAVI | 853.274 | 0 | 0 | 853.274 |
| FACTURAR A: | | | | | | | | |
| IMUNICIPALIDAD | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.610.780 | 0 | 0 | 4.610.780 |
| Cuenta Nro. | 2152904006 | Muebles y Otros FAGEM | | | | | | |
| 18-840 | 800316 | 13/08/2020 | 76.837.310-8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE COMPRA DE MESAS Y SILLAS PÁRVULOS PARA EL ESCUELA EL CARMEN, ENTREGAR | 597.418 | 0 | 0 | 597.418 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 597.418 | 0 | 0 | 597.418 |
| Cuenta Nro. | 2152905002002 | Maquinas y Equipos SEP | | | | | | |
| 18-844 | 800315 | 17/08/2020 | 76.482.951-4 | COMERCIAL MAS VIDA INTEGRAL S Maquinas y Equipos SEP, para Esc. F-539 Cardenal José maría caro, según | 1.199.520 | 0 | 0 | 1.199.520 |
| 18-1245 | 800323 | 17/11/2020 | 77.730.550-6 | SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC EQUIPOS TECNOLOGICOS ESC. DE LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR A: | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| 18-1248 | 800310 | 18/11/2020 | 76.271.597-K | DEPARTA MAGENS S.A. TELEVISOR SMART TV ESCUELA G-502 RINCON DE ACHIBUENO | 262.745 | 0 | 0 | 262.745 |
| 18-1259 | 800310 | 23/11/2020 | 76.508.234-K | VALOR DOLAR \$7 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA PARLANTE ESCUELA G-502 RINCON DE ACHIBUENO | 146.312 | 0 | 0 | 146.312 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.698.577 | 0 | 0 | 1.698.577 |
| Cuenta Nro. | 2152905002004 | Maquinas y Equipos para la producción | | | | | | |
| 18-1055 | 800329 | 16/10/2020 | 76.867.982-7 | INGENIERIA DE BOMBEO SPA. Electrobomba, para Esc. G-743 Remberto Carrera Martínez, según Ord. N° | 136.261 | 0 | 0 | 136.261 |
| 18-1211 | 800324 | 09/11/2020 | | LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, ESC DE LOS CRISTALES | 648.550 | 0 | 0 | 648.550 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|---|------------|------------|-----------|--------------|
| 18-1268 | 800319 | 24/11/2020 | | RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE CORTADORA DE CESPED ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN | 585.985 | 0 | 0 | 585.985 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.370.796 | 0 | 0 | 1.370.796 |
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.338.727 | 0 | 0 | 2.338.727 |
| Cuenta Nro. | 2152906001001 | Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M. | | | | | | |
| 18-846 | 800101 | 17/08/2020 | 76.095.909-K | COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE UN CARGADOR DELL PARA LA OFICINA DE PERSONAL DEL DAEM | 49.900 | 0 | 0 | 49.900 |
| 18-1034 | 800101 | 08/10/2020 | 76.173.410-5 | QWANTEC INGENIERIA LIMITADA ADQUISICION DE SERVICIO DE RELOJ CONTROL FACTURAR A: DEPARTAMENTO | 317.730 | 0 | 0 | 317.730 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 367.630 | 0 | 0 | 367.630 |
| Cuenta Nro. | 2152906001003 | Equipos Computacionales y Periféricos | | | | | | |
| 18-1227 | 800330 | 12/11/2020 | | CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA | 1.494.628 | 0 | 0 | 1.494.628 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.494.628 | 0 | 0 | 1.494.628 |
| Cuenta Nro. | 2152906001004 | Equipos Computacionales y Periféricos SEP | | | | | | |
| 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 | -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 |
| 18-836 | 800306 | 12/08/2020 | 77.700.780-7 | COMERCIALIZADORA TELENET LT TABLET SAMSUNG GALAXY ESCUELA G - 487 HUIMEO SE | 132.580 | 0 | 0 | 132.580 |
| 18-969 | 800326 | 21/09/2020 | 76.596.570-5 | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI PRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER MFC-L6900DW ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCUR | 1.055.347 | 0 | 0 | 1.055.347 |
| 18-991 | 800317 | 30/09/2020 | 76.473.504-8 | ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES L TABLET SAMSUNG GALAXI ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA VALOR DOLAR | 203.504 | 0 | 0 | 203.504 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---|--------------|--|------------|------------|-----------|--------------|
| 18-1114 | 800324 | 26/10/2020 | | ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM Orden de Compra codigo: 1057299-1114-CM20 dirigida a MAGALY DEL CARMEN | 2.954.820 | 0 | 0 | 2.954.820 |
| 18-1179 | 800307 | 03/11/2020 | 79.808.810-6 | PRODATA SPA Orden de Compra generada desde carro compras | 664.517 | 0 | 0 | 664.517 |
| 18-1213 | 800315 | 10/11/2020 | 77.025.432-9 | EQUISERT EQUIPOS Y SERVICIOS T Equipos Computacionales SEP, para Esc. F-539 | 1.392.953 | 0 | 0 | 1.392.953 |
| 18-1245 | 800323 | 17/11/2020 | 77.730.550-6 | SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC EQUIPOS TECNOLOGICOS ESC. DE LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR A: DEPARTA | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 |
| 18-1252 | 800310 | 20/11/2020 | 89.912.300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ESCUELA G-502 RINCON DE ACHIBUENO | 306.543 | 0 | 0 | 306.543 |
| 18-1254 | 800324 | 20/11/2020 | 76.426.528-9 | VALOR DO TODO PRODUCTO SPA Orden de Compra generada desde carro compras | 16.505.318 | 0 | 0 | 16.505.318 |
| 18-1255 | 800308 | 20/11/2020 | 76.426.528-9 | TODO PRODUCTO SPA Orden de Compra generada desde carro compras | 2.563.931 | 0 | 0 | 2.563.931 |
| 18-1256 | 800305 | 20/11/2020 | 76.426.528-9 | TODO PRODUCTO SPA Orden de Compra generada desde carro compras | 6.409.831 | 0 | 0 | 6.409.831 |
| 18-1266 | 800320 | 24/11/2020 | 78.114.650-1 | LECHNER Y CIA LTDA. Orden de Compra codigo: 1057299-1266-CM20 dirigida a LECHNER S.A | 8.640.672 | 0 | 0 | 8.640.672 |
| 18-1277 | 800331 | 26/11/2020 | 89.912.300-K | RE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC DISCO DURO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA | 276.589 | 0 | 0 | 276.589 |
| 18-1288 | 800331 | 27/11/2020 | 77.879.090-4 | ADVANTAGE COMPUTACION LIM TABLET ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA | 1.021.836 | 0 | 0 | 1.021.836 |
| 18-1289 | 800305 | 27/11/2020 | 77.730.550-6 | VALOR DOLAR \$766 DIA 27/11/202 SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC Insumos Computacionales SEP esc. G-481, Ord. N°10 | 180.001 | 0 | 0 | 180.001 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 52.761.531 | -2.088.976 | 0 | 50.672.555 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001 | Reposición Bodega Galpon Esc. Agropecuaria anexo Liceo C-29 | | | | | | |
| 18-1068 | 000000 | 21/10/2020 | | CARTAGENA ESPINOZA MARCELO A REPOSICIÓN BODEGA GALPÓN DE LA ESPECIALIDAD AGROPECUARIA EN ANEXO LICE | 37.000.000 | 0 | 0 | 37.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 37.000.000 | 0 | 0 | 37.000.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cuenta Nro. | 2153102004004 | | | Conservacion Escuela La Puntilla | | | | |
| 18-149 | 000000 | 26/10/2020 | [REDACTED] | RIVERA FUENTES HANS CONSERVACIÓN ESCUELA LA PUNTILLA DESDE 1057299-27-LP19 | 79.925.698 | 0 | 23.977.709 | 55.947.989 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 79.925.698 | 0 | 23.977.709 | 55.947.989 |
| Cuenta Nro. | 2153102004005 | | | Laboratorio Escuela de Paso Cuñao | | | | |
| 18-765 | 800304 | 22/07/2020 | [REDACTED] | CARTAGENA ESPINOZA MARCELO A LABORATORIO ESCUELA PASO CUÑAO DESDE 1057299-13-LE20 | 13.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 13.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 |
| TOTALES | | | | | 572.677.789 | -24.485.832 | 196.119.424 | 352.072.533 |