

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-816	800323	04/08/2020		LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA Alimentación internado de Lomas de Vasquez a compra ágil: 1057299-22-C	149.940	0	0	149.940
18-913	800323	10/09/2020		GONZALEZ GONZALEZ BARBARA FAVOR COORDINAR CON LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA, JACQUELINE A	149.916	0	0	149.916
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
TOTALES CUENTA					472.180	0	0	472.180
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
18-955	800324	16/09/2020		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	251.436	0	0	251.436
TOTALES CUENTA					375.098	0	0	375.098
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	6.785.524	7.669.127
TOTALES CUENTA					15.000.000	-545.349	6.785.524	7.669.127
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-321	800308	02/04/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA LA PUNTILLA	53.788	0	0	53.788
18-1070	800324	22/10/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE OFICINA ESC.LOS CRISTALES FACTURAR AL NOMBRE DEL	273.403	0	0	273.403
18-1118	800318	27/10/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE OFICINA ESC. MIRAFLORES FACTURAR AL NOMBRE DEL D	298.426	0	0	298.426
TOTALES CUENTA					625.617	0	0	625.617
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-158	800311	03/03/2020	76.007.628-7	INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC L	44.574	0	0	44.574

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-162	800311	03/03/2020	76.140.251-K	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA UNIFICADA MOENA RAMIREZ SPA	100.943	0	0	100.943
18-711	800313	08/07/2020		COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	4.770.526	0	0	4.770.526
18-731	800314	14/07/2020		Material de Enseñanza SEP para Escuela Gabriela Mistral de Paine F-536 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	3.706.387	0	0	3.706.387
18-744	800308	15/07/2020	76.506.682-4	Material de Enseñanza SEP, para Esc. G-537 Paula Jaraquemada la Sexta, JUGUETES Y DIDACTICOS SPA	213.204	0	0	213.204
18-888	800308	25/08/2020		COMPRA MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LA PUNTILL CONCHA BARRA ROXANA	1.074.451	0	0	1.074.451
18-904	800307	03/09/2020		COMPRA MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA LA PUNTILLA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	505.380	0	0	505.380
18-821	800308	05/09/2020		MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA ORD24				
18-1048	800320	13/10/2020		FACTURAR AL NOMB MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	455.960	0	0	455.960
18-1123	800323	28/10/2020		MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA LA PUNTILLA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.249.025	0	0	1.249.025
				COMPRA DE LIBROS LICEO SAN JOSE				
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO D MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	764.657	0	0	764.657
				COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.LOMAS DE VASQUEZ				
				FACTURAR AL NOMBR				
TOTALES CUENTA					12.885.107	0	0	12.885.107
Cuenta Nro.	2152204002008			Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas				
18-998	000000	01/10/2020	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	40.610	0	0	40.610
				COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA MESAMAVIDA				
				FACTURAR A:				
18-1000	800341	01/10/2020		I. MATU CORNEJO JUAN PABLO	150.915	0	0	150.915
				COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA TERCERA				
				FACTURAR A:				
18-1003	800341	01/10/2020	76.203.861-7	I.M SANDRA LORENA BALLESTEROS PU	116.876	0	0	116.876
				COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA TERCER				
18-1012	800339	02/10/2020	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	29.824	0	0	29.824

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA LIBROS DE CUENTOS SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
18-1013	800339	02/10/2020	76.344.234-9	FACTURAR A: CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LI COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	203.143	0	0	203.143
18-1014	800339	02/10/2020	76.203.861-7	FACTURAR A SANDRA LORENA BALLESTEROS PU COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	78.037	0	0	78.037
18-1015	800339	05/10/2020	76.080.432-0	FACTURAR A COMERCIALIZADORA RINCON DID COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	112.052	0	0	112.052
18-1016	800335	05/10/2020		FLORES MEDINA HANS ALEXIS COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LONGAVI	75.260	0	0	75.260
18-1017	800335	05/10/2020		FACTURAR A: I.MUNI HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LONGAVI	442.680	0	0	442.680
18-1019	800335	05/10/2020		FACTURAR A: I.MUNI PEREZ FUENTEZALIDA ALVARO COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LONGAVI	292.191	0	0	292.191
18-1020	800335	05/10/2020		FACTURAR A: I.MUNI SANDOVAL GARCES CARLOS COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LONGAVI	31.554	0	0	31.554
18-1021	000000	05/10/2020	76.078.858-9	FACTURAR A: I.MUNI SOCIEDAD COMERCIAL DIDÁCTICO COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LONGAVI	512.930	0	0	512.930
18-1028	000000	06/10/2020	96.978.670-2	FACTURAR A: I.MUNI SEIGARD CHILE S.A. COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA QUINA	81.321	0	0	81.321
18-1029	800337	06/10/2020	76.306.242-2	FACTURAR A: I.MUN FEROR SPA	885.861	0	0	885.861

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA QUINTA				
				FACTURAR A:				
18-1031	800344	07/10/2020	76.354.051-0	I.MU PLASTIMAR LIMITADA	207.855	0	0	207.855
				COMPRA DE COLCHONETAS SALA CUNA VILLA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
18-1032	000000	07/10/2020		I.MU NAVARRO AROSTEGUI LAURA SUS	79.814	0	0	79.814
				COMPRA COLCHONETA ESTIMULACION SALA CUNA LA QUINTA				
				FACTURAR A:				
18-1036	800336	08/10/2020	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	430.663	0	0	430.663
				COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LOS CRISTALES				
				FACTURAR A:				
18-1037	800336	08/10/2020	76.354.051-0	PLASTIMAR LIMITADA	322.884	0	0	322.884
				COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LOS CRISTALES				
				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:				
18-1043	800336	09/10/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	595.571	0	0	595.571
				COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LOS CRISTALES				
				FACTURAR A:				
18-1046	800337	13/10/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	251.823	0	0	251.823
				COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LA QUINTA				
				FACTURAR A:				
18-1047	800339	13/10/2020		I MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	447.610	0	0	447.610
				COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
				FACTURAR A:				
18-1049	800344	13/10/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	676.626	0	0	676.626

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1065	800338	20/10/2020	96.978.670-2	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA VILLA LONGAVI SEIGARD CHILE S.A.	877.144	0	0	877.144
				COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA SAN LUIS FACTURAR A:				
18-1066	800343	20/10/2020	96.978.670-2	LMUN SEIGARD CHILE S.A.	852.107	0	0	852.107
				COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA AGUADA FACTURAR A:				
18-1116	800338	26/10/2020	76.354.051-0	LMU PLASTIMAR LIMITADA	78.616	0	0	78.616
				COMPRA COLCHONES DE CUNAS SALA CUNA SAN LUIS FACTURAR A:				
18-1128	800338	28/10/2020		LMUN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.223.979	0	0	1.223.979
				COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA SAN LUIS FACTURAR A:				
				I.				
TOTALES CUENTA					9.234.026	0	0	9.234.026
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
18-700	800323	03/07/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. DE LOMAS DE VASQUEZ	151.800	0	0	151.800
TOTALES CUENTA					151.800	0	0	151.800
Cuenta Nro.	2152204006001	Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas y otros						
18-144	800330	26/02/2020	77.015.735-8	GRANJA ANA QUINTRAL TELLO EI PLANTAS LICEO C-29 LA GRANJA FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO D	106.800	0	0	106.800
TOTALES CUENTA					106.800	0	0	106.800
Cuenta Nro.	2152204007001	Material de Aseo D.A.E.M.						
18-513	800101	01/06/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	24.000	0	0	24.000
18-1011	800101	01/10/2020	76.222.484-4	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL DPTO DE EDUCACION SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL ASEO DEM MEMORANDUM 64 FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO	172.264	0	0	172.264

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1024	800101	05/10/2020	76.640.334-4	COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA INSUMOS COVID19	1.028.160	0	0	1.028.160
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION D				
TOTALES CUENTA					1.224.424	0	0	1.224.424
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
18-555	800318	11/06/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO PARA ESC. DE MIRAFLORES	317.982	0	0	317.982
18-701	800310	03/07/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-502 RINCON DE ACHIBUENO	199.662	0	0	199.662
18-702	800306	03/07/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-487 HUIMEO	199.596	0	0	199.596
18-752	800330	20/07/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL ASEO LICEO AAP	999.958	0	0	999.958
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUC				
TOTALES CUENTA					3.439.911	0	0	3.439.911
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-1060	800342	19/10/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA MESAMÁVIDA	448.660	0	0	448.660
				FACTURAR A:				
18-1061	800336	19/10/2020	76.222.484-4	LMUN SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LOS CRISTALES	56.614	0	0	56.614
18-1062	800338	19/10/2020	76.222.484-4	FACTURAR A: SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SAN LUIS	1.820.387	0	0	1.820.387
				FACTURAR A:				
18-1117	800339	26/10/2020	76.222.484-4	LMU SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	19.305	0	0	19.305
18-1125	800338	28/10/2020	76.222.484-4	FACTURA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	245.045	0	0	245.045

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE MATEIAL DE ASEO PARA SALA CUNA SAN LUIS				
				FACTURAR A:				
18-1126	800340	28/10/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	978.438	0	0	978.438
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA SAN JOSE				
				FACTURAR A:				
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:				
TOTALES CUENTA					4.202.018	0	0	4.202.018
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-900	800308	01/09/2020	77.150.145-1	SEPP CHILE SPA	68.990	0	0	68.990
				ADQUISICION BOMBA FUMIGADORA ESCUELA LA PUNTILLA				
18-954	800315	16/09/2020	77.150.145-1	SEPP CHILE SPA	1.352.852	0	0	1.352.852
				Artículos de Aseo y prevención Covid para F-539				
18-1064	800321	20/10/2020	77.150.145-1	SEPP CHILE SPA	1.498.389	0	0	1.498.389
				ADQUISICION MATERIAL DE ASEO COVID ESCUELA LA QUINTA				
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					6.112.644	0	0	6.112.644
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				
18-818	800332	04/08/2020	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	279.650	0	0	279.650
				EQUIPOS COMPUTACIONALES ADM. CENTRAL SEP				
18-1026	800326	06/10/2020		FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP TORRES TOLOZA VICTOR HUGO	33.688	0	0	33.688
				TONER LBP 3000 ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA				
18-1069	800321	21/10/2020	76.368.859-3	SOIEDAD 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				
18-1115	800307	26/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	507.738	0	0	507.738

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1115	800308	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	800309	26/10/2020	96.806.980-2	Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	1.730.925	0	0	1.730.925
18-1115	800310	26/10/2020	96.806.980-2	Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	138.474	0	0	138.474
18-1115	800314	26/10/2020	96.806.980-2	Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	230.790	0	0	230.790
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
TOTALES CUENTA					29.431.167	0	0	29.431.167
Cuenta Nro.	2152204009006	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-1074	000000	22/10/2020	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	245.194	0	0	245.194
18-1076	000000	22/10/2020	76.292.976-7	COMPRA DE TINTAS PARA SALA CUNA LA TERCERA, FAVOR RESPETAR VALOR DEL D COMERCIALIZADORA TODOTABLET	123.217	0	0	123.217
18-1077	000000	22/10/2020	76.292.976-7	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SALA CUNA MESAMAVIDA FAVOR RESPET COMERCIALIZADORA TODOTABLET	123.217	0	0	123.217
18-1078	000000	22/10/2020	76.292.976-7	COMPRA DE TINTAS PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS, FAVOR RESPETAR VALO COMERCIALIZADORA TODOTABLET	245.194	0	0	245.194

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1132	000000	29/10/2020	76.292.976-7	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SALA CUNA LOS CRISTALES, FAVOR RESPETA COMERCIALIZADORA TODOTABLET	182.815	0	0	182.815
				TINTAS SALA CUNA VILLA LONGAVI, FAVOR RESPETA VALOR DEL DOLAR DEL DIA				
TOTALES CUENTA					919.637	0	0	919.637
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-13	800330	20/01/2020	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO	50.040	0	0	50.040
				Material de Ferreteria Liceo C-29, Ord. N°009, 010				
18-21	800315	22/01/2020	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO	7.700	0	0	7.700
				Material de Ferreteria Esc. F-539, Ord. N°001				
8-39	800330	22/01/2020		PARADA OSORIO MARIA TERESA	500.000	0	0	500.000
				FONDOS A RENDIR LICEO C-29				
8-129	800311	02/03/2020		ELGUETA ELGUETA RICHARD	500.000	0	0	500.000
				Delegación de fondos a rendir Mantenimiento				
8-208	800301	06/03/2020		GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND	500.000	0	0	500.000
				Fondos a rendir mantenimiento				
18-187	800327	09/03/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	57.477	0	0	57.477
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC.LLANO LAS PIEDRA FACTURAR A:				
18-205	800314	11/03/2020		DEPA BAUERLE ORTEGA NARABIA	10.803	0	0	10.803
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA				
18-218	800315	12/03/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA	151.200	0	0	151.200
				Material de Ferreteria, Esc. F-539 Cardenal José maría caro, según Ord				
8-224	800324	17/03/2020		CESPED YAÑEZ OLIMPIA	200.000	0	0	200.000
				Fondos a rendir mantenimiento				
8-245	800315	18/03/2020		NORAMBUENA RAMIREZ RAMON	200.000	0	0	200.000
				FONDOS A RENDIR				
8-292	800319	08/04/2020		CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	400.000	0	0	400.000
				fondos a rendir				
18-404	800326	14/05/2020	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO	66.471	0	0	66.471
				MALLA EXAGONAL ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA				
8-398	800320	05/06/2020		VERDUGO VERDUGO MARCO ANTO	100.000	0	0	100.000
				fondos a rendir mantenimiento san josé				
18-700	800323	03/07/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	17.500	0	0	17.500
				MATERIALES DE FERRETERIA ESC. DE LOMAS DE VASQUEZ				
18-703	800303	06/07/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	92.430	0	0	92.430
				MATERIALES DE FERRETERIA,ESC DE BODEGA				
18-716	800321	10/07/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL	26.775	0	0	26.775
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA				
18-748	800311	20/07/2020	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA	350.336	0	0	350.336

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-475	800309	20/07/2020		Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057299-8-COT20 TAPIA SALDIAS WILLY	600.000	0	0	600.000
8-477	800307	22/07/2020		CAJA CHICA MANTENIMIENTO GALVEZ PEREZ GUILLERMO	500.000	0	0	500.000
18-824	800321	07/08/2020		caja chica mesamavida BAUERLE ORTEGA NARABIA	1.498.505	0	0	1.498.505
18-983	800311	28/09/2020	76.851.313-9	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	468.693	0	0	468.693
18-1063	800330	19/10/2020		Materiales de Ferreteria Escuela Unificada 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 ferreteria 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 Ferreteria 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 Ferreteria Esc F-539 Cardenal José María Caro según Ord N° SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR material de ferreteria Esc. F-539 Cardenal José María Caro, Ord. N°010	826.511	0	0	826.511
TOTALES CUENTA					7.517.989	0	0	7.517.989
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-820	800101	05/08/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	58.597	0	0	58.597
18-970	800101	21/09/2020		COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA DAEM SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL REPARACION PLANTAS TRATAMIENTOS DAEM	555.980	0	0	555.980
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIAL FERRETERIA REPARACION CASINO				
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPART				
18-1009	800101	01/10/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	488.971	0	0	488.971
				MATERIAL FERRETERIA REPARACION COBERTIZO				
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEP NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	956.760	0	0	956.760
18-1010	800101	01/10/2020		MATERIAL FERRETERIA REPARACION BIBLIOTECA				
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DE APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL	115.600	0	0	115.600
18-1030	800101	07/10/2020	76.281.794-2	MATERIAL DE FERRETERIA LICEO C-29 LONGAVI				
				SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	22.199	0	0	22.199
18-1050	800101	13/10/2020		BOTAS DE GOMA MAESTROS DAEM				
				APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL	1.510.527	0	0	1.510.527
18-1067	800101	20/10/2020	76.281.794-2	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA DAEM FACTURAR A:				
				MUNICIPALIDAD D SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	73.602	0	0	73.602
18-1155	800101	30/10/2020		MATERIAL FERRETERIA DAEM				
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE ED				
TOTALES CUENTA					7.300.950	0	0	7.300.950
Cuenta Nro.	2152204010008	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones FAEP						
18-889	800316	25/08/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA	143.500	0	0	143.500
				COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ESCUELA EL CARMEN				
TOTALES CUENTA					143.500	0	0	143.500
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-1129	000000	29/10/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA	27.000	0	0	27.000
				COMPRA DE LAVARROPAS PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
				FACTURAR A:				
TOTALES CUENTA					27.000	0	0	27.000
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantenición y Repuestos Vehículos						
18-1056	800101	16/10/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	106.100	0	0	106.100
				ADQUISICIÓN TAPAS FILTRO ACEITE MERCEDES BENZ SPRINTER				
				Orden de Com				
TOTALES CUENTA					106.100	0	0	106.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204999004			Otros, Materiales de usos o consumo				
18-337	800327	14/04/2020		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	9.401	0	0	9.401
18-955	800324	16/09/2020		DEPARTAMENTO DE RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	16.707	0	0	16.707
TOTALES CUENTA					26.108	0	0	26.108
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	1.273.713	545.876
TOTALES CUENTA					1.819.589	0	1.273.713	545.876
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
18-414	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
18-912	800330	08/09/2020	77.182.205-3	INNOVASUR SPA Contratación servicio construcción protecciones, portones, puerta peat	4.998.000	0	0	4.998.000
TOTALES CUENTA					26.743.102	-21.420.000	6.300.000	-976.898
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
9-699	000000	14/09/2020		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	100	0	0	100
18-1080	000000	01/10/2020		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MIRAFLORES, SAN LUIS Y MESAMAVDA	1.799.000	0	0	1.799.000
18-1081	000000	01/10/2020		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS Y PAINE	1.104.000	0	0	1.104.000
18-1082	000000	01/10/2020		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES	540.000	0	0	540.000
18-1083	000000	01/10/2020		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA, LICEO SAN JOSE Y LICEO LONGAVI	1.406.000	0	0	1.406.000
18-1084	000000	01/10/2020		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL TRANSPORTE ESCOLAR LICEO SAN JOSE	768.000	0	0	768.000
18-1085	000000	01/10/2020		MORALES AGURTO JOSE MARIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE PAINE	516.000	0	0	516.000
18-1086	000000	01/10/2020		VILLAROEL MALDONADO ROBERT TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE PAINE Y LICEO LONGAVI	840.000	0	0	840.000
18-1087	000000	01/10/2020		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LOS CRISTALES	700.000	0	0	700.000
18-1088	000000	01/10/2020		NORAMBUENA AVILA DORIN TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LOS CRISTALES	425.000	0	0	425.000
18-1089	000000	01/10/2020		PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	1.776.000	0	0	1.776.000
18-1090	000000	01/10/2020		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	864.000	0	0	864.000
18-1091	000000	01/10/2020		HERNANDEZ NORAMBUENA FERN TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LA QUINTA	1.620.000	0	0	1.620.000
18-1092	000000	01/10/2020		CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	1.260.000	0	0	1.260.000
18-1093	000000	01/10/2020		PARADA PARADA ROBERTO DARIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LA QUINTA Y LA PUNTILLA	1.000.000	0	0	1.000.000
18-1094	000000	01/10/2020		CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA EL CARMEN	600.000	0	0	600.000
18-1095	000000	01/10/2020		ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MESAMAVIDA	799.000	0	0	799.000
18-1096	000000	01/10/2020		MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA EL CARMEN	320.000	0	0	320.000
18-1097	000000	01/10/2020		CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL	876.000	0	0	876.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1098	000000	01/10/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LLOLLINCO CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	264.000	0	0	264.000
18-1099	000000	01/10/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LOMAS DE POLCURA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.110.000	0	0	1.110.000
18-1100	000000	01/10/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS MONDACA VERGARA ERASMO AN	2.040.000	0	0	2.040.000
18-1101	000000	01/10/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA PASO CUÑAO CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	714.000	0	0	714.000
18-1102	000000	01/10/2020		TRANSPORTE ESCOLAR LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	480.000	0	0	480.000
18-1103	000000	01/10/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA PUNTILLA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	420.000	0	0	420.000
18-1104	000000	01/10/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ESPERANZA PLAN YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	1.248.000	0	0	1.248.000
18-1105	000000	01/10/2020		TRANSPORTE ESCOLAR LICEO LONGAVI YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	600.000	0	0	600.000
18-1106	000000	01/10/2020		TRANSPORTE ESCOLAR LICEO LONGAVI MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	588.000	0	0	588.000
18-1107	000000	01/10/2020		TRANSPORTE ESCOLAR LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	525.000	0	0	525.000
18-1108	000000	01/10/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA TERCERA MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	1.500.000	0	0	1.500.000
18-1109	000000	01/10/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	384.000	0	0	384.000
18-1110	000000	01/10/2020		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE BODEGA VARAS OCARANZA SERGIO	444.000	0	0	444.000
18-1111	000000	01/10/2020	77.662.370-9	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LOS CRISTALES SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO	1.020.000	0	0	1.020.000
18-1112	000000	01/10/2020	76.185.287-6	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA Y LOMAS DE POLCURA SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA	720.000	0	0	720.000
				TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA HUIMEO				
TOTALES CUENTA					29.701.608	-431.508	431.508	28.838.592
Cuenta Nro.	2152208999005			Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)				
18-562	800317	16/06/2020	76.114.287-9	COMERCIALIZADORA RODRIGO AN PLATAFORMA EDUCACIONAL ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	500.000	0	0	500.000
18-1025	800308	06/10/2020	96.949.200-8	IMACTIVA SOCIEDAD ANONIMA	2.911.171	0	0	2.911.171

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
favor respetar valor dolar dia 09/10 uss 797,25								
TOTALES CUENTA					3.411.171	0	0	3.411.171
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 SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA DESDE 1057299-5-LE20	5.000.000	0	0	5.000.000
18-992	800101	30/09/2020	9.888.731-8	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
18-1041	800101	09/10/2020	77.182.205-3	DEPARTAMENTO INNOVASUR SPA SERVICIO INSTALACIÓN NUEVO EMPALME PROYECTO GALPÓN BODEGA SECTOR LA GR	803.488	0	0	803.488
18-1053	800101	15/10/2020	76.095.909-K	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					31.428.093	0	0	31.428.093
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	24.500.007	5.499.993
TOTALES CUENTA					30.000.000	0	24.500.007	5.499.993
Cuenta Nro.	2152208999011	Otros Servicios Generales Salas Cunas						
18-1133	000000	30/10/2020	76.603.637-6	COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	972.361	0	0	972.361
18-1134	000000	30/10/2020	76.603.637-6	FACTURAR A: COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI	972.361	0	0	972.361
FACTURAR A:								
TOTALES CUENTA					1.944.722	0	0	1.944.722

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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.				
8-641	800101	23/10/2020		FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P RENDICION Y REPOSICIÓN CAJA CHICA DAEM	467.032	0	411.101	55.931
8-642	800101	23/10/2020		ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS RENDICIÓN Y REPOSICIÓN CAJA CHICA JUAN CARLOS ESPINOZA	169.280	0	169.050	230
TOTALES CUENTA					636.312	0	580.151	56.161
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.	2152904005			Muebles y Otros				
18-911	800101	07/09/2020	76.003.289-1	COMERCIAL EQOF LTDA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057299-39-COT2	298.690	0	0	298.690
18-993	000000	30/09/2020	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALA CUNA DE MESAMAVIDA COMUNA DE LONGAVI	850.573	0	0	850.573
18-994	000000	30/09/2020	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA COMPRA DE MOBILIARIO SALA CUNA LA TERCERA	310.867	0	0	310.867
18-995	000000	30/09/2020	76.102.918-5	FACTURAR AL RUT 69.130.60 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA COMPRA DE MOBILIARIO SALA CUNA LA AGUADA DE LONGAVI	347.625	0	0	347.625
FACTURAR A:								
18-996	000000	30/09/2020	76.339.657-6	PEDREROS ASTETE Y CIA. LTDA.	159.005	0	0	159.005

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE ESTANTE SALA CUNA LA AGUADA				
				FACTURAR A:				
				I.MUNICIPALI				
18-1035	800336	08/10/2020	76.293.314-4	Sociedad Comercial Ludus Ltda.	605.730	0	0	605.730
				COMPRA DE PUFF SALA CUNA LOS CRISTALES				
				FACTURAR A:				
				I.MUNICIPAL				
18-1039	800336	08/10/2020		HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER	145.531	0	0	145.531
				COMPRA DE MURBLE MUDADOR SALA CUNA LOS CRISTALES				
				FACTURAR A:				
				I				
18-1073	800338	22/10/2020	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA	1.426.227	0	0	1.426.227
				COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALA CUNA SAN LUIS				
				FACTURAR A:				
				I.MUN				
				TOTALES CUENTA	4.144.248	0	0	4.144.248
Cuenta Nro.	2152904006			Muebles y Otros FAGEM				
18-840	800316	13/08/2020	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	597.418	0	0	597.418
				COMPRA DE MESAS Y SILLAS PÁRVULOS PARA EL ESCUELA EL CARMEN, ENTREGAR				
				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	1.199.520	0	0	1.199.520
				Maquinas y Equipos SEP, para Esc. F-539 Cardenal José maría caro, según				
				TOTALES CUENTA	1.199.520	0	0	1.199.520
Cuenta Nro.	2152905002004			Maquinas y Equipos para la producción				
18-1055	800329	16/10/2020	76.867.982-7	INGENIERIA DE BOMBEO SPA.	136.261	0	0	136.261
				Electrobomba, para Esc. G-743 Remberto Carrera Martínez, según Ord. N°				
				TOTALES CUENTA	136.261	0	0	136.261
Cuenta Nro.	2152905002005			Máquinas y Equipos F.A.G.E.M.				
18-241	800331	18/03/2020	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	2.338.727	0	0	2.338.727
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS ESCUELA DE PÁRVULOS SEM				
				TOTALES CUENTA	2.338.727	0	0	2.338.727

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-335	800309	14/04/2020	76.473.504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES L FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 14.04.2020 US\$ 844,57	2.088.966	-2.088.976	0	-10
18-446	800315	25/05/2020	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET Orden de Compra generada desde carro compras	763.423	0	0	763.423
18-455	800315	25/05/2020	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA Orden de Compra generada desde carro compras	7.420.700	0	0	7.420.700
18-575	800331	18/06/2020	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LT NOTEBOOK ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	2.591.334	0	0	2.591.334
18-753	800323	20/07/2020	96.523.180-3	VALOR DOLAR \$798,53 / DIA 18 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR Adquisicion de Tablet para Escuela de Lomas de Vasquez a compra ágil:	232.051	0	0	232.051
18-835	800306	12/08/2020	76.632.910-1	COMERCIAL INFOLAND LTDA. TABLET LENOVO ESCUELA G-487 HUIMEO	713.964	0	0	713.964
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
18-905	800308	03/09/2020	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 04.09 2020 US\$ 773,71	1.144.982	0	0	1.144.982
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
18-971	800317	21/09/2020	76.416.101-7	ARTEC INVERSIONES LIMITADA TABLET SAMSUNG GALAXI ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	890.537	0	0	890.537
18-988	800332	28/09/2020	76.095.909-K	VALOR DOLAR COMERCIAL SYBCOM LTDA IMPRESORA PERSONAL FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	89.900	0	0	89.900
18-991	800317	30/09/2020	76.473.504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES L	203.504	0	0	203.504

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TABLET SAMSUNG GALAXI ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA				
18-1114	800324	26/10/2020		VALOR DOLAR 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
TOTALES CUENTA					20.282.108	-2.088.976	0	18.193.132
Cuenta Nro.	2152906001006	Equipos Computacionales y Periféricos Salas Cunas						
18-1072	000000	22/10/2020	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET COMPRA PARLANTES PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI	265.243	0	0	265.243
FACTURAR A:								
18-1130	000000	29/10/2020	76.292.976-7	LMU COMERCIALIZADORA TODOTABLET	220.383	0	0	220.383
18-1131	000000	29/10/2020	76.292.976-7	IMPRESORA SALA CUNA LOS CRISTALES. FAVOR RESPETAR VALOR DEL DOLAR DIA COMERCIALIZADORA TODOTABLET	220.383	0	0	220.383
IMPRESORA PARA SALA CUNA SAN LUIS, FAVOR RESPETAR VALOR DEL DOLAR DEL								
TOTALES CUENTA					706.009	0	0	706.009
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
Cuenta Nro.	2153102004004	Conservacion Escuela La Puntilla						
18-149	000000	26/10/2020		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		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					513.752.405	-24.485.833	188.512.403	300.754.169