

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001001			Combustible Vehículos D.A.E.M.				
18-231	800101	01/04/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEP	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-263	800313	12/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA ESC. F-536, SEGÚN ORD. N°10	107.948	0	0	107.948
18-200	800322	24/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-547 HUALONCO	230.384	0	0	230.384
TOTALES CUENTA					338.332	0	0	338.332
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-230	800309	01/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION MATERIALES DE LIBRERIA ESC. SAN LUIS	185.834	0	0	185.834
18-245	800301	08/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. LOLLINCO	172.859	0	0	172.859
18-249	800324	08/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA TERMOLAMINADORA ESCUELA LOS CRISTALES	51.393	0	0	51.393
18-250	800308	08/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA LA PUNTILLA	942.468	0	0	942.468
18-251	800318	09/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA MIRAFLORES	176.715	0	0	176.715
18-265	800309	13/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION CALIGRAPHIX ESCUELA SAN LUIS	768.454	0	0	768.454
18-286	800316	16/04/2021	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. Material de enseñanza SEP, Esc. G-540, según Ord. N°12	92.963	0	0	92.963
18-287	800329	16/04/2021	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. Material de enseñanza SEP, Esc. G-743, según Ord. N°02	87.465	0	0	87.465
18-200	800322	24/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-547 HUALONCO	14.280	0	0	14.280
TOTALES CUENTA					2.492.431	0	0	2.492.431
Cuenta Nro.	2152204002008			Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas				
18-279	000000	15/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LA QUINTA	403.687	0	0	403.687
18-280	000000	15/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	21.420	0	0	21.420

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-282	000000	15/04/2021		COMPRA DE LAMINAS PARA PLASTIFICAR PARA SALA CUNA MESAMAVIDA DE LONGAVI MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	205.989	0	0	205.989
				COMPRA DE TEMPERAS PARA SAL CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
TOTALES CUENTA					631.096	0	0	631.096
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-351	800101	29/04/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO DAEM	503.965	0	0	503.965
				FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCAC				
TOTALES CUENTA					503.965	0	0	503.965
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-291	800313	19/04/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Material de aseo Esc. F-536 Paine, según Ord. N°17, los materiales de	558.341	0	0	558.341
18-350	000000	27/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE SANITIZACIÓN	29.217.999	0	0	29.217.999
TOTALES CUENTA					29.776.340	0	0	29.776.340
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-295	000000	21/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA DE INSUMOS COVID PARA SALA CUNA LA QUINTA	810.948	0	0	810.948
				FACTURAR A:				
18-296	000000	21/04/2021	77.182.205-3	I INNOVASUR SPA COMPRA DE INSUMOS COVID PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	994.639	0	0	994.639
18-297	000000	21/04/2021	77.182.205-3	FACTURAR A INNOVASUR SPA COMPRA DE INSUMOS COVID PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI	729.881	0	0	729.881
				FACTURAR A:				
18-298	000000	21/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA DE INSUMOS COVID PARA SALA CUNA DE SAN JOSE	953.850	0	0	953.850
				FACTURAR A:				
18-299	000000	21/04/2021	77.182.205-3	I INNOVASUR SPA	964.992	0	0	964.992

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE INSUMOS COVID PARA SALA CUNA LA TERCERA				
				FACTURAR A:				
				IL				
18-300	000000	21/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	926.686	0	0	926.686
				COMPRA INSUMOS COVID PARA SALA CUNA LA AGUADA				
				FACTURAR A:				
				ILUSTRE				
18-301	000000	21/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	987.539	0	0	987.539
				COMPRA DE INSUMOS COVID PARA SALA CUNA LOS CRISTALES				
				FACTURAR A:				
				INNOVASUR SPA				
18-302	000000	21/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	993.300	0	0	993.300
				COMPRA DE INSUMOS COVID PARA SALA CUNA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
				ILUSTR				
18-303	000000	21/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	998.221	0	0	998.221
				COMPRA DE INSUMOS COVID PARA SALA CUNA MESAMAVIDA				
				FACTURAR A:				
TOTALES CUENTA					8.360.056	0	0	8.360.056
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-270	800305	14/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	431.333	0	0	431.333
				COMPRA MATERIALES COVID ESCUELA LAS MOTAS				
18-271	800308	14/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	4.738.461	0	0	4.738.461
				ADQUISICION PRODUCTOS SANITIZACION ESC. LA PUNTILLA				
18-272	800305	14/04/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	52.360	0	0	52.360
				COMPRA BASUREROS ESCUELA LAS MOTAS				
18-273	800328	14/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	2.486.341	0	0	2.486.341
				COMPRA MATERIAL COVID ESCUELA LAS MERCEDES				
18-274	800324	14/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	871.080	0	0	871.080
				COMPRA MATERIAL COVID ESCUELA LOS CRISTALES				
18-275	800318	14/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	2.991.761	0	0	2.991.761
				COMPRA MATERIAL COVID ESCUELA MIRAFLORES				
18-276	800326	14/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	209.152	0	0	209.152
				MATERIAL DE ASEO COVID ESC. G-553 LOMAS DE POLCURA				
18-292	800309	20/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	2.697.373	0	0	2.697.373
				ADQUISICION INSUMOS SANITIZACION ESC. SAN LUIS				
TOTALES CUENTA					14.477.861	0	0	14.477.861

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204009002			Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.				
18-284	800101	15/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA UNIDAD DE ADQUISICIONES DAEM LONGAVI	21.408	0	0	21.408
TOTALES CUENTA					21.408	0	0	21.408
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-244	800321	07/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. LA QUINTA	761.600	0	0	761.600
18-247	800305	08/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES SUELA LAS MOTAS	228.718	0	0	228.718
18-253	800327	09/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA COMPRA DE TINTAS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	3.190.747	0	0	3.190.747
18-264	800328	13/04/2021	76.835.827-3	DEPARTAMENTO D QUICKNET SPA COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA LAS MERCEDES	209.440	0	0	209.440
18-269	800318	13/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA MIRAFLORES	1.652.910	0	0	1.652.910
18-285	800327	15/04/2021	77.431.210-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU COMPRA DE TONER ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	1.157.751	0	0	1.157.751
18-277	800316	15/04/2021	76.835.827-3	DEPARTAMENTO DE QUICKNET SPA Insumos computacionales. SEP, para Esc. G-540, según Ord N°10, se debe	1.051.008	0	0	1.051.008
18-352	800318	30/04/2021		ROGRIGUEZ LOYOLA ROBERTO IV COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA MIRAFLORES	1.228.080	0	0	1.228.080
TOTALES CUENTA					9.480.254	0	0	9.480.254
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-236	800315	06/04/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Se solicita despachar directamente a Esc. F-539 Cardenal José María Ca	985.308	0	0	985.308
18-237	800313	06/04/2021	76.963.452-5	INGENIERIA Y ASESORIAS INDUSTR Se solicita despachar los materiales a Escuela F-536, Panamericana sur	309.400	0	0	309.400
18-240	800303	07/04/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA DESPACHAR LOS MATERIALES DIRECTO A ESCUELA LUIS PEREIRA IÑIGUEZ, CAMIN	226.136	0	0	226.136

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-252	800306	09/04/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. MATERIAL DE FERRETERIA ESC. G-487 HUIMEO	159.936	0	0	159.936
18-289	800305	19/04/2021	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LAS MOTA	101.825	0	0	101.825
18-304	800311	22/04/2021	77.335.289-5	AIRES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN COMPRA CANALETAS ESCUELA UNIFICADA	99.514	0	0	99.514
18-305	800311	22/04/2021	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI COMPRA PUERTAS ESCUELA UNIFICADA	41.631	0	0	41.631
18-307	800311	22/04/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA	925.463	0	0	925.463
18-308	800311	22/04/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA COMPRA CERAMICA ESCUELA UNIFICADA	899.640	0	0	899.640
TOTALES CUENTA					3.748.853	0	0	3.748.853
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-254	800101	09/04/2021	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA DAEM FACTURAR A:	2.386.391	0	0	2.386.391
18-306	800101	22/04/2021		DEPARTAMENTO DE NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIAL DE FERRETERIA DAEM MEMORANDUM 19	49.500	0	0	49.500
TOTALES CUENTA					2.435.891	0	0	2.435.891
Cuenta Nro.	2152204012002	Otros Materiales, Repuestos y útiles diversos						
18-259	800101	12/04/2021		Painen Sandoval Eduardo Ricardo COMPRA DE HUINCHA ANTIDESLIZANTE FACTURAR A:	493.850	0	0	493.850
18-288	800315	16/04/2021		DEPARTAMENTO DE EDUC CARVALLO TRONCOSO MARCELO A Citofono para Esc. F-539, según Ord. N°26	101.150	0	0	101.150
TOTALES CUENTA					595.000	0	0	595.000
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-233	800304	01/04/2021		MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEG MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	1.521.891	0	0	1.521.891
18-248	800304	08/04/2021	76.990.840-4	ENERBYTES SPA MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	54.250	0	0	54.250
18-246	800304	08/04/2021		LAGOS VELIZ SIMON BORIS VENTANAS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	1.272.309	0	0	1.272.309
TOTALES CUENTA					2.848.450	0	0	2.848.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
18-311	000000	01/04/2021		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIOS DE TRANSPORTE	840.000	0	0	840.000
18-312	000000	01/04/2021		ESCUELA ESPERANZA PLAN VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	2.440.000	0	0	2.440.000
18-313	000000	01/04/2021		SERVICIOS DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES, SAN LUIS Y MESAMAVIDA	1.640.000	0	0	1.640.000
18-314	000000	01/04/2021		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIOS DE TRANSPORTE	900.000	0	0	900.000
18-315	000000	01/04/2021		ESCUELA DE PAINE Y SAN LUIS PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	2.260.000	0	0	2.260.000
18-316	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA SEXTA, LICEO SAN JOSE Y LONGAVI	960.000	0	0	960.000
18-317	000000	01/04/2021		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	860.000	0	0	860.000
18-318	000000	01/04/2021		MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE	1.400.000	0	0	1.400.000
18-319	000000	01/04/2021		ESCUELA DE PAINE VILLAROEL MALDONADO ROBERT	760.000	0	0	760.000
18-320	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESS. PAINE Y LICEO LONGAVI	500.000	0	0	500.000
18-321	000000	01/04/2021		MELENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE	2.960.000	0	0	2.960.000
18-322	000000	01/04/2021		ESCUELA LOS CRISTALES NORAMBUENA AVILA DORIN	1.440.000	0	0	1.440.000
18-323	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	2.700.000	0	0	2.700.000
18-324	000000	01/04/2021		HERNANDEZ NORAMBUENA FERN SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.100.000	0	0	2.100.000
18-325	000000	01/04/2021		ESCUELA LA QUINTA CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.400.000	0	0	1.400.000
18-326	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	1.000.000	0	0	1.000.000
18-327	000000	01/04/2021		PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIOS DE TRANSPORTE	940.000	0	0	940.000
18-328	000000	01/04/2021		ESCUELA LA QUINTA Y LA PUNTILLA CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-329	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL	1.460.000	0	0	1.460.000
18-330	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLOLLINCO CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	440.000	0	0	440.000
18-331	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOMAS DE POLCURA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.295.000	0	0	1.295.000
18-332	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS Y LA TERCERA MONDACA VERGARA ERASMO AN	2.040.000	0	0	2.040.000
18-333	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PASO CUÑOAO CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	840.000	0	0	840.000
18-334	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	800.000	0	0	800.000
18-335	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA PUNTILLA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	735.000	0	0	735.000
18-336	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	2.080.000	0	0	2.080.000
18-337	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.000.000	0	0	1.000.000
18-338	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	980.000	0	0	980.000
18-339	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	700.000	0	0	700.000
18-340	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	2.050.000	0	0	2.050.000
18-341	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	384.000	0	0	384.000
18-342	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA BODEGA VARAS OCARANZA SERGIO	740.000	0	0	740.000
18-343	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO	1.600.000	0	0	1.600.000
18-344	000000	01/04/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA Y LA SEXTA SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA	720.000	0	0	720.000
				SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCUELA DE HUIMEO				
TOTALES CUENTA					43.764.000	0	0	43.764.000

Cuenta Nro. 2152208999011

Otros Servicios Generales Salas Cunas

18-234	000000	01/04/2021	76.603.637-6	COMERCIAL JC GONZALEZ Y COMP SERVICIOS DE DESRATIZACION, FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA LAS SALAS C	1.527.996	0	0	1.527.996
--------	--------	------------	--------------	--	-----------	---	---	-----------

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.527.996	0	0	1.527.996
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-232	800328	01/04/2021	76.823.742-5	COMERCIAL PEÑAFLOL LTDA COMPRA BEBEDEROS Y LAVAMANOS ESCUELA LAS MERCEDAS	980.560	0	0	980.560
18-243	800324	07/04/2021		REYES IBANEZ NELLY DEL CARME COMPRA MOBILIARIO Y OTROS ESCUELA LOS CRISTALES	979.346	0	0	979.346
18-283	800313	15/04/2021	82.409.100-5	MUEBLES DEL SUR S.A El despacho de los productos debe ser directo a Esc F-536, Km. 320 Rut	278.039	0	0	278.039
TOTALES CUENTA					2.237.945	0	0	2.237.945
Cuenta Nro.	2152905002002	Maquinas y Equipos SEP						
18-253	800327	09/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA COMPRA DE TINTAS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO D	489.090	0	0	489.090
TOTALES CUENTA					489.090	0	0	489.090
Cuenta Nro.	2152905002004	Maquinas y Equipos para la producción						
18-238	800330	07/04/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA LIVIANA PARA LA ESPECIALIDAD DE TÉC	15.209.985	0	9.854.985	5.355.000
18-345	800330	26/04/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA Adquisición de maquinaria para la Especialidad de Técnico Agropecuaria	1.487.500	0	0	1.487.500
18-348	800330	27/04/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA Adquisición de maquinaria para la Especialidad de Técnico Agropecuaria	1.499.400	0	0	1.499.400
18-349	800330	27/04/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA Adquisición de maquinaria para la Especialidad de Técnico Agropecuaria	1.547.000	0	0	1.547.000
TOTALES CUENTA					19.743.885	0	9.854.985	9.888.900
Cuenta Nro.	2152905002005	Máquinas y Equipos						
18-353	800319	30/04/2021		PALMA VILLAGRAN CARLOS ARTU COMPRA DE TELEVISOR SMART TV 50" PARA LA ESCUELA MARCELA PAZ, ESPERANZ	349.848	0	0	349.848
TOTALES CUENTA					349.848	0	0	349.848
Cuenta Nro.	2152905002006	Máquinas y equipos (Mantenimiento)						
18-258	800326	12/04/2021	76.487.171-5	INVERSIONES DEL SUR LIMITADA CORTADORA DE CESPED Y ORILLADORA ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	815.126	0	0	815.126

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					815.126	0	0	815.126
Cuenta Nro.	2152906001003			Equipos Computacionales y Periféricos				
18-347	800309	26/04/2021		CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN COMPRA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA ESCUELA ONOFRE VASQUEZ DE SAN LUI	422.248	0	0	422.248
TOTALES CUENTA					422.248	0	0	422.248
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-239	800301	07/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	326.060	0	0	326.060
18-266	800322	13/04/2021	76.835.827-3	ADQUISICION IMPRESORAS ESCUELA LLOLLINCO QUICKNET SPA	653.310	0	0	653.310
18-290	800313	19/04/2021	76.835.827-3	NOTEBOOK ESCUELA G-547 HUALONCO QUICKNET SPA	2.138.430	0	0	2.138.430
18-206	800326	25/04/2021	76.835.827-3	Equipos Comp. SEP Esc. F-536, según Ord N°10, los notebook adquiridos QUICKNET SPA	785.400	0	0	785.400
18-210	800329	26/04/2021	76.389.113-5	IMPRESORAS ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO	1.004.973	0	0	1.004.973
18-211	800315	26/04/2021	76.389.113-5	Orden de Compra generada desde carro compras SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO Orden de Compra generada desde carro compras	16.749.488	0	0	16.749.488
TOTALES CUENTA					21.657.661	0	0	21.657.661
TOTALES					168.217.736	0	9.854.985	158.362.751