

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152201001007 | | | Alimentación S.E.P. | | | | |
| 18-789 | 800327 | 07/09/2021 | ██████████ | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO BEBIDAS INDIVIDUALES ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS | 47.005 | 0 | 0 | 47.005 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 47.005 | 0 | 0 | 47.005 |
| Cuenta Nro. | 2152203001001 | | | Combustible Vehículos D.A.E.M. | | | | |
| 18-1 | 800101 | 05/01/2021 | 76.167.223-1 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DAEM 2021 PERIODO ENERO-MARZO | 3.000.000 | 0 | 997.662 | 2.002.338 |
| 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 | 1.051.040 | 448.960 |
| 18-485 | 800101 | 18/06/2021 | 77.323.264-4 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES | 10.500.000 | 0 | 1.425.310 | 9.074.690 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 15.000.000 | 0 | 3.474.012 | 11.525.988 |
| Cuenta Nro. | 2152204001001003 | | | Material Oficina | | | | |
| 18-795 | 800101 | 08/09/2021 | ██████████ | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Adquisición Timbres Oficina de Proyectos DAEM | 68.000 | 0 | 0 | 68.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 68.000 | 0 | 0 | 68.000 |
| 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 |
| 18-693 | 800305 | 23/08/2021 | ██████████ | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP LAS MOTAS ORD 20 | 185.933 | 0 | 0 | 185.933 |
| 18-783 | 800313 | 03/09/2021 | ██████████ | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA ESC. F-536 GABRIELA MISTRAL DE PAINE, SEGÚN ORD. N | 256.445 | 0 | 0 | 256.445 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 550.326 | 0 | 0 | 550.326 |
| Cuenta Nro. | 2152204002005 | | | Material de Enseñanza SEP | | | | |
| 18-459 | 800305 | 08/06/2021 | 76.344.234-9 | CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LI ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LAS MOTA | 65.191 | 0 | 0 | 65.191 |
| 18-628 | 800309 | 02/08/2021 | 76.913.358-5 | MIRINDA SPA ADQUISICION TESTS FONOAUDIOLOGICOS, ESCUELA SAN LUIS | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
| 18-642 | 800329 | 05/08/2021 | ██████████ | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de Enseñanza SEP, Esc G-743, Ord. N°11, coordinar despacho co | 130.776 | 0 | 0 | 130.776 |
| 18-652 | 800304 | 11/08/2021 | 77.948.130-1 | TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMM SET DE CUERDA PARA GUITARRA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO | 153.938 | 0 | 0 | 153.938 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-665 | 800316 | 18/08/2021 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP Esc G-540 El Carmen según Ord N°22 | 557.466 | 0 | 0 | 557.466 |
| 18-693 | 800305 | 23/08/2021 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP LAS MOTAS ORD 20 | 170.681 | 0 | 0 | 170.681 |
| 18-784 | 800317 | 03/09/2021 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL LIBRERIA ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA | 212.484 | 0 | 0 | 212.484 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.365.536 | 0 | 0 | 1.365.536 |
| Cuenta Nro. | 2152204002007 | | | Material de Enseñanza Establecimientos | | | | |
| 18-396 | 800303 | 25/05/2021 | 76.482.476-8 | COMERCIALIZADORA PRESION SPA COMPRA DE TACA TACAS Y OTROS PARA LA ESCUELA DE BODEGA DE LA COMUNA DE | 39.627 | 0 | 0 | 39.627 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 39.627 | 0 | 0 | 39.627 |
| Cuenta Nro. | 2152204002008 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas | | | | |
| 18-688 | 000000 | 23/08/2021 | 76.078.858-9 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDÁCTICO CAJAS ORGANIZADORAS PARA SALA CUNA MESAMAVIDA DE LA COMUNA DE LONGAVI | 385.342 | 0 | 0 | 385.342 |
| 18-689 | 000000 | 23/08/2021 | 76.078.858-9 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDÁCTICO ORGANIZADORES PLÁSTICOS PARA SALA CUNA LA TERCERA COMUNA DE LONGAVI | 385.342 | 0 | 0 | 385.342 |
| 18-753 | 000000 | 27/08/2021 | | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA DE MESAMAVIDA | 133.875 | 0 | 0 | 133.875 |
| 18-755 | 000000 | 27/08/2021 | | FACTURAR A: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LA AGUADA | 427.236 | 0 | 0 | 427.236 |
| 18-766 | 000000 | 30/08/2021 | | FACTURAR A: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA VILLA LONGAVI | 626.154 | 0 | 0 | 626.154 |
| 18-772 | 000000 | 01/09/2021 | | FAC MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE RESMAS PARA SALA CUNA LOS CRISTALES | 471.240 | 0 | 0 | 471.240 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.429.189 | 0 | 0 | 2.429.189 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152204003 | | | Productos Químicos | | | | |
| 18-476 | 800330 | 16/06/2021 | ██████████ | FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONS COMPRA RECARGA DE EXTINTORES (NECESIDADES LA GRANJA) FACTURAR A: | 58.905 | 0 | 0 | 58.905 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 58.905 | 0 | 0 | 58.905 |
| Cuenta Nro. | 2152204006001 | | | Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas y otros | | | | |
| 18-761 | 800101 | 30/08/2021 | ██████████ | LABRA GONZALEZ ALEJANDRO Materiales y Herramientas DAEM, Departamento de Prevención | 59.476 | 0 | 0 | 59.476 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 59.476 | 0 | 0 | 59.476 |
| 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 FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCAC | 503.965 | 0 | 0 | 503.965 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 503.965 | 0 | 0 | 503.965 |
| Cuenta Nro. | 2152204007003 | | | Material Aseo | | | | |
| 18-86 | 000000 | 05/03/2021 | ██████████ | AWAD MANZUR EDUARDO MATERIALES PROTECCION PROFESIONALES PIE FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPA | 781.592 | 0 | 0 | 781.592 |
| 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 |
| 18-454 | 800323 | 01/06/2021 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESC. LOMA DE VASQUEZ | 558.635 | 0 | 0 | 558.635 |
| 18-777 | 800320 | 01/09/2021 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICION MATERIAL DE ASEO, LICEO SAN JOSE | 100.426 | 0 | 0 | 100.426 |
| 18-788 | 800316 | 06/09/2021 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Material de aseo para Esc. G-540 según Ord. N°26 | 63.487 | 0 | 0 | 63.487 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.062.481 | 0 | 0 | 2.062.481 |
| Cuenta Nro. | 2152204007004 | | | Material Aseo Salas Cunas | | | | |
| 18-700 | 000000 | 24/08/2021 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE BASUREROS PARA SALA CUNA LA TERCERA FACTURAR A: | 135.612 | 0 | 0 | 135.612 |
| 18-701 | 000000 | 24/08/2021 | 77.182.205-3 | LMU INNOVASUR SPA | 313.803 | 0 | 0 | 313.803 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LA TERCERA | | | | |
| 18-741 | 000000 | 25/08/2021 | 76.222.484-4 | FACTURAR A: SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL | 288.094 | 0 | 0 | 288.094 |
| | | | | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA MESAMAVIDA | | | | |
| 18-742 | 000000 | 25/08/2021 | 77.182.205-3 | FACTURAR A: INNOVASUR SPA | 1.075.355 | 0 | 0 | 1.075.355 |
| | | | | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI | | | | |
| 18-744 | 000000 | 25/08/2021 | 76.222.484-4 | FACTURAR A: SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL | 616.552 | 0 | 0 | 616.552 |
| | | | | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA DE VILLA LONGAVI | | | | |
| | | | | FACTURAR | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.429.416 | 0 | 0 | 2.429.416 |
| Cuenta Nro. | 2152204007005 | | | Material de Aseo SEP | | | | |
| 18-272 | 800305 | 14/04/2021 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL | 52.360 | 0 | 0 | 52.360 |
| | | | | COMPRA BASUREROS ESCUELA LAS MOTAS | | | | |
| 18-775 | 800324 | 01/09/2021 | 76.205.137-0 | COMERCIAL INTERMEDICA LTDA | 820.386 | 0 | 0 | 820.386 |
| | | | | MATERIALES COVID 19 ESCUELA LOS CRISTALES ORD 54 | | | | |
| 18-779 | 800329 | 03/09/2021 | 76.649.759-4 | ECOLOGICAMENTE LIMITADA | 465.200 | 0 | 0 | 465.200 |
| | | | | Lavamanos portátil autónomo para Esc. G-743, Ord. N°10, el producto de | | | | |
| 18-790 | 800304 | 07/09/2021 | 76.222.484-4 | SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL | 1.771.993 | 0 | 0 | 1.771.993 |
| | | | | MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO | | | | |
| 18-791 | 800313 | 08/09/2021 | 77.182.205-3 | INNOVASUR SPA | 249.008 | 0 | 0 | 249.008 |
| | | | | Insumos Covid, para Esc. F-536, según Ord. N°59 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.358.947 | 0 | 0 | 3.358.947 |
| Cuenta Nro. | 2152204009005 | | | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP | | | | |
| 18-155 | 800311 | 16/03/2021 | 76.835.827-3 | QUICKNET SPA | 1.951.600 | 0 | 0 | 1.951.600 |
| | | | | COMPRA TINTAS ESCUELA UNIFICADA | | | | |
| 18-489 | 800328 | 23/06/2021 | 76.462.500-5 | SURTI VENTAS LTDA. | 208.659 | 0 | 0 | 208.659 |
| | | | | COMPRA PENDRIVE ESCUELA LAS MERCEDE | | | | |
| 18-647 | 800307 | 10/08/2021 | 76.835.827-3 | QUICKNET SPA | 2.378.667 | 0 | 0 | 2.378.667 |
| | | | | Insumos y Equipos Computacionales, para Esc. F-439 Roberto Opazo Gálve | | | | |
| 18-659 | 800305 | 17/08/2021 | 76.835.827-3 | QUICKNET SPA | 76.160 | 0 | 0 | 76.160 |
| | | | | INSUMOS COMPUTACIONALES SEP LAS MOTAS ORD 21 | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-674 | 800305 | 20/08/2021 | 89.912.300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP LAS MOTAS | 95.626 | 0 | 0 | 95.626 |
| 18-690 | 800305 | 23/08/2021 | 76.835.827-3 | QUICKNET SPA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP LAS MOTAS ORD 20-14 | 101.031 | 0 | 0 | 101.031 |
| 18-760 | 800309 | 30/08/2021 | | VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA SAN LUIS | 894.779 | 0 | 0 | 894.779 |
| 18-781 | 800315 | 03/09/2021 | 77.030.470-9 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA L Repuesto Computacional SEP, Esc. F-539, Ord. N°73, el producto debe se | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.849.322 | 0 | 0 | 5.849.322 |
| Cuenta Nro. | 2152204009006 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | | | | |
| 18-681 | 800313 | 20/08/2021 | 76.835.827-3 | QUICKNET SPA COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA DE PAINE | 447.440 | 0 | 0 | 447.440 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 447.440 | 0 | 0 | 447.440 |
| Cuenta Nro. | 2152204010001 | Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532 | | | | | | |
| 18-7 | 800311 | 14/01/2021 | | NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL | 59.800 | 0 | 0 | 59.800 |
| 18-24 | 800320 | 25/01/2021 | 76.004.335-4 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL | 246.297 | 0 | 0 | 246.297 |
| 8-85 | 800330 | 26/02/2021 | | PARADA OSORIO MARIA TERESA AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO LICEO C-29 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 8-86 | 800315 | 26/02/2021 | | NORAMBUENA RAMIREZ RAMON AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO ESCUELA F-539 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 8-87 | 800324 | 26/02/2021 | | CESPED YAÑEZ OLIMPIA AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO ESCUELA F-550 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 8-89 | 800319 | 02/03/2021 | | CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO ESC. ESPERANZA | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 8-162 | 800304 | 26/03/2021 | | ALMONACID BARRIENTOS ANA BE FONDOS A RENDIR SR. ANA ALMONACID | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 18-222 | 800320 | 30/03/2021 | 76.990.840-4 | ENERBYTES SPA COMPRA MATERIAL ELECTRICO LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPAR | 549.899 | 0 | 0 | 549.899 |
| 18-308 | 800311 | 22/04/2021 | 76.851.313-9 | FERRETERIA LAS RASTRAS SPA COMPRA CERAMICA ESCUELA UNIFICADA | 899.640 | 0 | 0 | 899.640 |
| 18-354 | 800330 | 01/05/2021 | 76.990.840-4 | ENERBYTES SPA | 346.766 | 0 | 0 | 346.766 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | COMPRA MATERIALES ELECTRICOS LICEO C-29 LONGAVI FACTURAR A: | | | | |
| 18-528 | 800328 | 25/06/2021 | 76.281.794-2 | DEPAR APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL | 25.499 | 0 | 0 | 25.499 |
| | | | | FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LONGAVI, RUT 69.13 | | | | |
| 18-560 | 800330 | 22/07/2021 | | REYES IBAÑEZ NELLY DEL CARME | 1.096.180 | 0 | 0 | 1.096.180 |
| | | | | COMPRA MATERIAL NECESIDADES LA GRANJA FACTURAR A: | | | | |
| 18-565 | 800321 | 25/07/2021 | 77.231.765-4 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ELECTRICOS SERGIO GO | 34.873 | 0 | 0 | 34.873 |
| | | | | ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA ESC. LA QUINTA | | | | |
| 18-582 | 800320 | 26/07/2021 | 76.990.840-4 | ENERBYTES SPA | 203.193 | 0 | 0 | 203.193 |
| | | | | COMPRA MFACTURAR A: | | | | |
| 18-586 | 800326 | 26/07/2021 | 76.004.335-4 | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA | 303.629 | 0 | 0 | 303.629 |
| | | | | MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA | | | | |
| 18-606 | 800330 | 27/07/2021 | 76.990.840-4 | ENERBYTES SPA | 252.399 | 0 | 0 | 252.399 |
| | | | | COMPRA MATERIALES ELECTRICOS LICEO BICENTENARIO LONGAVI FACTURAR A: | | | | |
| 18-645 | 800327 | 10/08/2021 | | MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEG | 1.539.860 | 0 | 0 | 1.539.860 |
| | | | | COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESC.LLNO LAS PIEDRAS FACTURAR A: | | | | |
| 18-673 | 800331 | 19/08/2021 | | LAGOS VELIZ SIMON BORIS | 91.630 | 0 | 0 | 91.630 |
| | | | | VIDRIOS ESCUELA DE PÁRVULOS SEMILLITA | | | | |
| 18-675 | 800308 | 20/08/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 156.301 | 0 | 0 | 156.301 |
| | | | | ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LA PUNTILLA | | | | |
| 18-683 | 800309 | 23/08/2021 | | REYES IBAÑEZ NELLY DEL CARME | 166.005 | 0 | 0 | 166.005 |
| | | | | ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA ESCUELA SA LUIS | | | | |
| 18-685 | 800324 | 23/08/2021 | 76.990.840-4 | ENERBYTES SPA | 314.398 | 0 | 0 | 314.398 |
| | | | | MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LOS CRISTALES ORD57 | | | | |
| 18-686 | 800324 | 23/08/2021 | 78.906.980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA | 316.050 | 0 | 0 | 316.050 |
| | | | | ADQUISICION BASUREROS, ESCUELA LOS CRISTALES | | | | |
| 18-687 | 800328 | 23/08/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 175.600 | 0 | 0 | 175.600 |
| | | | | MATERIAL FERRETERÍA LAS MERCEDES ORD 9-10 | | | | |
| 18-695 | 800331 | 23/08/2021 | 76.465.237-1 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 103.887 | 0 | 0 | 103.887 |
| | | | | MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA DE PÁRVULOS SEMILLITA | | | | |
| 18-739 | 800306 | 25/08/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 4.399 | 0 | 0 | 4.399 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-703 | 800313 | 25/08/2021 | 78.456.070-8 | POMELES ESCUELA G-487 HUIMEO COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI | 209.095 | 0 | 0 | 209.095 |
| | | | | Material de Ferretería Esc. F-536, según Ord. N°55 y 56, los materiale | | | | |
| 18-746 | 800319 | 26/08/2021 | 76.990.840-4 | ENERBYTES SPA | 613.862 | 0 | 0 | 613.862 |
| | | | | MATERIALES ELÉCTRICOS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN | | | | |
| 18-754 | 800324 | 27/08/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 394.379 | 0 | 0 | 394.379 |
| | | | | MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA LOS CRISTALES ORD 49 | | | | |
| | | | | FACTURAR AL NOMBRE | | | | |
| 18-757 | 800323 | 30/08/2021 | 76.465.237-1 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 289.870 | 0 | 0 | 289.870 |
| | | | | ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LOMA DE VASQUEZ | | | | |
| 18-767 | 800321 | 31/08/2021 | 76.875.998-7 | FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO | 412.121 | 0 | 0 | 412.121 |
| | | | | ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA LA QUINTA | | | | |
| 18-770 | 800301 | 31/08/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 441.379 | 0 | 0 | 441.379 |
| | | | | ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LLOLLINCO | | | | |
| 18-771 | 800311 | 01/09/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 26.854 | 0 | 0 | 26.854 |
| | | | | MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA UNIFICADA ORD 133 | | | | |
| 18-773 | 800305 | 01/09/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 22.198 | 0 | 0 | 22.198 |
| | | | | MATERIAL FERRETERÍA LAS MOTAS ORD 19 | | | | |
| 18-778 | 800324 | 02/09/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 307.302 | 0 | 0 | 307.302 |
| | | | | MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA LOS CRISTALES ORD 60 | | | | |
| 18-782 | 800327 | 03/09/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 42.600 | 0 | 0 | 42.600 |
| | | | | MATERIAL DE FERRETERIA ESC. G-554 LLANO LAS PIEDRA | | | | |
| 18-786 | 800315 | 06/09/2021 | 76.048.324-9 | SOCIEDAD ELECTRICIDAD INDUSTR | 173.439 | 0 | 0 | 173.439 |
| | | | | Materiales Eléctricos para mantención de Esc. F-539, según Ord. N°72, | | | | |
| 18-787 | 800316 | 06/09/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 44.400 | 0 | 0 | 44.400 |
| | | | | Accesorios para mantención Esc. G-540, Ord. N°26 | | | | |
| 18-792 | 800328 | 08/09/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 14.701 | 0 | 0 | 14.701 |
| | | | | MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA LAS MERCEDES OR 08 | | | | |
| 18-797 | 800307 | 08/09/2021 | 76.004.335-4 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA | 419.175 | 0 | 0 | 419.175 |
| | | | | Materiales para Mantenimiento de Esc. F-493, según Ord. N°31, Los mate | | | | |
| 18-794 | 800311 | 08/09/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 112.052 | 0 | 0 | 112.052 |
| | | | | MATERIAL FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA ORD 137 | | | | |
| 18-799 | 800330 | 09/09/2021 | | LAGOS VELIZ SIMON BORIS | 149.107 | 0 | 0 | 149.107 |
| | | | | MANTENCION VIDRIOS LICEO C-29 ORD 80 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 12.458.839 | 0 | 0 | 12.458.839 |
| Cuenta Nro. | 2152204010002 | | | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M. | | | | |
| 18-306 | 800101 | 22/04/2021 | | NORAMBUENA CERDA LUIS BERN | 49.500 | 0 | 0 | 49.500 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-355 | 800101 | 01/05/2021 | 77.092.436-7 | MATERIAL DE FERRETERIA DAEM MEMORANDUM 19 COMERCIAL AGRIFER LIMITADA | 705.837 | 0 | 165.410 | 540.427 |
| 18-641 | 800101 | 05/08/2021 | 76.465.237-1 | DEPARTAMENTO DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. COMPRA HERRAMIENTAS DAEM FACTURAR A: | 661.759 | 0 | 0 | 661.759 |
| 18-761 | 800101 | 30/08/2021 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN M LABRA GONZALEZ ALEJANDRO | 510.475 | 0 | 0 | 510.475 |
| 18-759 | 800101 | 30/08/2021 | 76.465.237-1 | Materiales y Herramientas DAEM, Departamento de Prevención MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. HERRAMIENTAS PARA DAEM. SEGÚN MEMORANDUM N° 11/21 | 289.170 | 0 | 0 | 289.170 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.216.741 | 0 | 165.410 | 2.051.331 |
| Cuenta Nro. | 2152204010008 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones FAEP | | | | | | |
| 18-660 | 800315 | 18/08/2021 | 76.281.794-2 | APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL MATERIAL DE FERRETERÍA MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN ESCUELA CARDENAL JOS | 3.150.000 | 0 | 0 | 3.150.000 |
| 18-774 | 800310 | 01/09/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA RINCON DE ACHIBUENO | 69.295 | 0 | 0 | 69.295 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.219.295 | 0 | 0 | 3.219.295 |
| Cuenta Nro. | 2152204010009 | Materiales para Mantenimiento Salas Cunas | | | | | | |
| 18-666 | 000000 | 18/08/2021 | 76.990.840-4 | ENERBYTES SPA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SALA CUNA DE VILLA LONGAVI | 47.898 | 0 | 0 | 47.898 |
| 18-668 | 000000 | 18/08/2021 | 76.990.840-4 | ENERBYTES SPA COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA SALA CUNA DE SAN LUIS | 82.765 | 0 | 0 | 82.765 |
| 18-699 | 000000 | 24/08/2021 | | FACTURAR A: SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA LA AGUADA | 44.656 | 0 | 0 | 44.656 |
| 18-697 | 000000 | 24/08/2021 | | FACTURAR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE LLAVE LAVAPLATOS Y HERBICIDA PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI | 37.099 | 0 | 0 | 37.099 |
| 18-749 | 000000 | 26/08/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA SALA CUNA LA TERCERA | | | | |
| 18-751 | 000000 | 27/08/2021 | | FACTU SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 192.840 | 0 | 0 | 192.840 |
| 18-769 | 000000 | 31/08/2021 | | COMPRA DE CALEFONT PARA SALA CUNA DE MESAMAVIDA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 |
| 18-802 | 000000 | 10/09/2021 | | COMPRA DE AUTOPERFORANTES PARA SALA CUNA DE SAN LUIS FACTURAR A: MORA PINOT CLAUDIO HERNAN | 190.400 | 0 | 0 | 190.400 |
| | | | | COMPRA DE TERJETA ELECTRONICA CALDERA SALA CUNA LONGAVI FACTURAR A: | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 628.658 | 0 | 0 | 628.658 |
| Cuenta Nro. | 2152204011003 | | | Mantención y Repuestos Vehículos | | | | |
| 18-796 | 800101 | 08/09/2021 | 77.058.067-6 | REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S ADQUISICIÓN FILTROS PARA MANTENCIÓN PREVENTIVA DE TOYOTA HIACE PPU CXF | 150.399 | 0 | 0 | 150.399 |
| 18-793 | 800101 | 08/09/2021 | 76.692.840-4 | Sigdotek S. A. | 217.800 | 0 | 0 | 217.800 |
| 18-801 | 800101 | 09/09/2021 | 77.058.067-6 | ADQUISICIÓN DE FOCOS TRASEROS PARA IVECO POWER DAILY PPU DLWB-20 REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S | 148.000 | 0 | 0 | 148.000 |
| | | | | ADQUISICIÓN FILTROS PARA MANTENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO CHEVROLET | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 516.199 | 0 | 0 | 516.199 |
| Cuenta Nro. | 2152204999004 | | | Otros, Materiales de usos o consumo | | | | |
| 18-457 | 800313 | 07/06/2021 | 76.008.753-K | IMPORTADORA Y EXPORTADORA F Otros materiales de uso o consumo SEP, F-536, Ord. N°32, los producto | 28.560 | 0 | 0 | 28.560 |
| 18-479 | 800324 | 16/06/2021 | 76.520.087-3 | PLUSMEDICAL SPA | 241.570 | 0 | 0 | 241.570 |
| 18-627 | 800324 | 02/08/2021 | 76.004.335-4 | COMPRA INSTRUMENTOS DE MEDICION ESCUELA LOS CRISTALES SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA COMPRA LLAVES MONOCOMANDO ESCUELA LOS CRISTALES | 239.993 | 0 | 0 | 239.993 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 510.123 | 0 | 0 | 510.123 |
| Cuenta Nro. | 2152205002 | | | Agua | | | | |
| 8-420 | 800101 | 10/09/2021 | 96.963.440-6 | NUEVO SUR S.A. PAGO AGUA NUEVO SUR MES DE AGOSTO 2021 | 890 | 0 | 0 | 890 |
| 8-420 | 800311 | 10/09/2021 | 96.963.440-6 | NUEVO SUR S.A. | 256.840 | 0 | 0 | 256.840 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 8-420 | 800330 | 10/09/2021 | 96.963.440-6 | PAGO AGUA NUEVO SUR MES DE AGOSTO 2021 NUEVO SUR S.A. | 542.050 | 0 | 0 | 542.050 |
| 8-420 | 800331 | 10/09/2021 | 96.963.440-6 | PAGO AGUA NUEVO SUR MES DE AGOSTO 2021 NUEVO SUR S.A. | 400.693 | 0 | 0 | 400.693 |
| 8-420 | 800335 | 10/09/2021 | 96.963.440-6 | PAGO AGUA NUEVO SUR MES DE AGOSTO 2021 NUEVO SUR S.A. | 40.810 | 0 | 0 | 40.810 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.241.283 | 0 | 0 | 1.241.283 |
| Cuenta Nro. | 2152205007 | | | Acceso a Internet | | | | |
| 18-393 | 800301 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | 461.580 | 0 | 0 | 461.580 |
| 18-393 | 800307 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | 507.738 | 0 | 0 | 507.738 |
| 18-393 | 800308 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | 2.377.137 | 0 | 0 | 2.377.137 |
| 18-393 | 800309 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | 3.577.245 | 0 | 0 | 3.577.245 |
| 18-393 | 800310 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | 138.474 | 0 | 0 | 138.474 |
| 18-393 | 800314 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | 230.790 | 0 | 0 | 230.790 |
| 18-393 | 800315 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | 3.231.060 | 0 | 0 | 3.231.060 |
| 18-393 | 800317 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | 184.632 | 0 | 0 | 184.632 |
| 18-393 | 800318 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | 1.153.950 | 0 | 0 | 1.153.950 |
| 18-393 | 800319 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | 461.580 | 0 | 0 | 461.580 |
| 18-393 | 800320 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | 5.077.380 | 0 | 0 | 5.077.380 |
| 18-393 | 800321 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | 2.307.900 | 0 | 0 | 2.307.900 |
| 18-393 | 800323 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | 92.314 | 0 | 0 | 92.314 |
| 18-393 | 800324 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | 2.307.900 | 0 | 0 | 2.307.900 |
| 18-393 | 800326 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi | 3.161.823 | 0 | 0 | 3.161.823 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-393 | 800327 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 2.538.690 | 0 | 0 | 2.538.690 |
| 18-393 | 800330 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 8.700.783 | 0 | 0 | 8.700.783 |
| 18-393 | 800332 | 25/05/2021 | 96.806.980-2 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 276.948 | 0 | 0 | 276.948 |
| 18-394 | 800311 | 25/05/2021 | 96.799.250-K | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi CLARO CHILE S.A. | 9.308.061 | 0 | 1.379.992 | 7.928.069 |
| 18-394 | 800315 | 25/05/2021 | 96.799.250-K | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi CLARO CHILE S.A. | 2.275.304 | 0 | 268.607 | 2.006.697 |
| 18-394 | 800317 | 25/05/2021 | 96.799.250-K | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi CLARO CHILE S.A. | 62.054 | 0 | 7.326 | 54.728 |
| 18-394 | 800320 | 25/05/2021 | 96.799.250-K | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi CLARO CHILE S.A. | 248.215 | 0 | 29.303 | 218.912 |
| 18-394 | 800321 | 25/05/2021 | 96.799.250-K | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi CLARO CHILE S.A. | 2.068.458 | 0 | 244.188 | 1.824.270 |
| 18-394 | 800322 | 25/05/2021 | 96.799.250-K | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi CLARO CHILE S.A. | 103.423 | 0 | 30.182 | 73.241 |
| 18-394 | 800324 | 25/05/2021 | 96.799.250-K | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi CLARO CHILE S.A. | 41.369 | 0 | 4.884 | 36.485 |
| 18-394 | 800327 | 25/05/2021 | 96.799.250-K | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi CLARO CHILE S.A. | 1.241.075 | 0 | 146.513 | 1.094.562 |
| 18-394 | 800329 | 25/05/2021 | 96.799.250-K | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi CLARO CHILE S.A. | 144.792 | 0 | 17.093 | 127.699 |
| 18-394 | 800330 | 25/05/2021 | 96.799.250-K | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi CLARO CHILE S.A. | 620.537 | 0 | 73.256 | 547.281 |
| 18-395 | 800315 | 25/05/2021 | 76.124.890-1 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi TELEFONICA MOVILES CHILE S A | 57.395 | 0 | 0 | 57.395 |
| 18-395 | 800320 | 25/05/2021 | 76.124.890-1 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi TELEFONICA MOVILES CHILE S A | 420.896 | 0 | 0 | 420.896 |
| 18-395 | 800324 | 25/05/2021 | 76.124.890-1 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi TELEFONICA MOVILES CHILE S A | 57.395 | 0 | 0 | 57.395 |
| 18-395 | 800327 | 25/05/2021 | 76.124.890-1 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi TELEFONICA MOVILES CHILE S A | 95.658 | 0 | 0 | 95.658 |
| 18-395 | 800330 | 25/05/2021 | 76.124.890-1 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi TELEFONICA MOVILES CHILE S A | 191.316 | 0 | 0 | 191.316 |
| 18-553 | 800313 | 14/07/2021 | 96.799.250-K | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi CLARO CHILE S.A. | 2.068.458 | 0 | 0 | 2.068.458 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|--|------------|----------|-----------|--------------|
| 18-553 | 800316 | 14/07/2021 | 96.799.250-K | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi CLARO CHILE S.A. | 723.960 | 0 | 0 | 723.960 |
| 18-554 | 800316 | 14/07/2021 | 96.806.980-2 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 553.896 | 0 | 0 | 553.896 |
| 18-559 | 800304 | 22/07/2021 | 76.500.028-9 | Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi INTERSUR LTDA INTERNET ESCUELA G-475 PASO CUÑAO | 4.628.872 | 0 | 0 | 4.628.872 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 61.699.058 | 0 | 2.201.344 | 59.497.714 |
| Cuenta Nro. | 2152206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | | | | | | |
| 18-197 | 800311 | 24/03/2021 | 76.901.047-5 | TOOLCENTER SPA | 30.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 |
| 18-669 | 000000 | 19/08/2021 | | Servicio Proyecto CAMPO DEPORTIVO ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ" MORA PINOT CLAUDIO HERNAN | 571.200 | 0 | 0 | 571.200 |
| 18-696 | 800304 | 24/08/2021 | 77.082.520-2 | MANTENCION DEL SISTEMA DE CALEFAFACCION DE 8 SALAS CUNAS DE LA COMUNA IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA | 2.094.400 | 0 | 0 | 2.094.400 |
| 18-740 | 800313 | 25/08/2021 | | SEPARADORES ACRILICOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO (SEP LAGOS VELIZ SIMON BORIS | 124.950 | 0 | 0 | 124.950 |
| 18-780 | 800313 | 03/09/2021 | | Reparación de Puerta Esc. F-536, según Ord. N°54. LAGOS VELIZ SIMON BORIS Vidrio y Ventana para Esc. F-536, Ord. N°55 | 111.265 | 0 | 0 | 111.265 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 32.901.815 | 0 | 0 | 32.901.815 |
| Cuenta Nro. | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | | | | | |
| 8-154 | 800101 | 19/03/2021 | 69.130.600-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA CANCELACION PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS DAEM | 583.227 | -583.227 | 583.227 | -583.227 |
| 18-704 | 800101 | 02/08/2021 | | Y AÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO | 85.600 | 0 | 0 | 85.600 |
| 18-704 | 800319 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN Y AÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO | 674.400 | 0 | 0 | 674.400 |
| 18-705 | 800101 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL | 1.804.000 | 0 | 0 | 1.804.000 |
| 18-706 | 800101 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS, MIRAFLORES Y MESAMAVIDA BARROS SOLORZA GERMAN JUAN | 1.764.000 | 0 | 0 | 1.764.000 |
| 18-708 | 800101 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA SAN LUIS Y PAINE PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA | 1.018.000 | 0 | 0 | 1.018.000 |
| 18-708 | 800330 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA SEXTA, LICEO SAN JOSE Y LONGAVI PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA SEXTA, LICEO SAN JOSE Y LONGAVI | 560.000 | 0 | 0 | 560.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|-----|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 18-710 | 800101 | 02/08/2021 | | MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE PAINE | 280.996 | 0 | 0 | 280.996 |
| 18-710 | 800313 | 02/08/2021 | | MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE PAINE | 665.004 | 0 | 0 | 665.004 |
| 18-711 | 800101 | 02/08/2021 | | VILLAROEL MALDONADO ROBERT SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PAINE Y LICEO LONGAVI | 720.000 | 0 | 0 | 720.000 |
| 18-711 | 800330 | 02/08/2021 | | VILLAROEL MALDONADO ROBERT SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PAINE Y LICEO LONGAVI | 420.000 | 0 | 0 | 420.000 |
| 18-712 | 800101 | 02/08/2021 | | MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES | 798.000 | 0 | 0 | 798.000 |
| 18-713 | 800101 | 02/08/2021 | | NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES | 525.000 | 0 | 0 | 525.000 |
| 18-714 | 800101 | 02/08/2021 | | PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSORTE ESC. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI | 2.160.000 | 0 | 0 | 2.160.000 |
| 18-714 | 800330 | 02/08/2021 | | PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSORTE ESC. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI | 602.000 | 0 | 0 | 602.000 |
| 18-715 | 800101 | 02/08/2021 | | RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI | 360.000 | 0 | 0 | 360.000 |
| 18-715 | 800330 | 02/08/2021 | | RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI | 728.000 | 0 | 0 | 728.000 |
| 18-716 | 000000 | 02/08/2021 | | HERNANDEZ NORAMBUENA FERN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA | 2.565.000 | 0 | 0 | 2.565.000 |
| 18-717 | 800101 | 02/08/2021 | | CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI | 810.000 | 0 | 0 | 810.000 |
| 18-717 | 800330 | 02/08/2021 | | CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI | 840.000 | 0 | 0 | 840.000 |
| 18-718 | 800308 | 02/08/2021 | | PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LA PUNTILLA | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 18-719 | 800101 | 02/08/2021 | | CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 18-720 | 800101 | 02/08/2021 | | ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA | 1.034.000 | 0 | 0 | 1.034.000 |
| 18-721 | 800101 | 02/08/2021 | | MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 18-722 | 800301 | 02/08/2021 | | CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE LLOLLINCO | 365.000 | 0 | 0 | 365.000 |
| 18-723 | 800326 | 02/08/2021 | | CASTRO LAGOS ELIAS ELICER | 440.000 | 0 | 0 | 440.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|------------|----------|-----------|--------------|
| 18-724 | 800101 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C | 1.025.000 | 0 | 0 | 1.025.000 |
| 18-725 | 800101 | 02/08/2021 | | SERVICIO TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS Y LA TERCERA MONDACA VERGARA ERASMO AN | 508.308 | 0 | 0 | 508.308 |
| 18-725 | 800304 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO MONDACA VERGARA ERASMO AN | 1.327.692 | 0 | 0 | 1.327.692 |
| 18-726 | 800101 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO CERDA ORTIZ JUAN CARLOS | 672.000 | 0 | 0 | 672.000 |
| 18-727 | 800101 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL | 31.906 | 0 | 0 | 31.906 |
| 18-727 | 800308 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL | 368.094 | 0 | 0 | 368.094 |
| 18-728 | 000000 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D | 665.000 | 0 | 0 | 665.000 |
| 18-729 | 800330 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN YAÑEZ HERNANDEZ MARIA | 1.456.000 | 0 | 0 | 1.456.000 |
| 18-730 | 800330 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 18-731 | 800330 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN | 686.000 | 0 | 0 | 686.000 |
| 18-732 | 800101 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN | 595.000 | 0 | 0 | 595.000 |
| 18-733 | 800101 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES | 1.099.070 | 0 | 0 | 1.099.070 |
| 18-733 | 800327 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES | 750.930 | 0 | 0 | 750.930 |
| 18-734 | 800303 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO | 704.000 | 0 | 0 | 704.000 |
| 18-735 | 800101 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA BODEGA VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU | 492.265 | 0 | 0 | 492.265 |
| 18-735 | 800324 | 02/08/2021 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU | 284.735 | 0 | 0 | 284.735 |
| 18-737 | 800101 | 02/08/2021 | 76.185.287-6 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| | | | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA HUIMEO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 33.868.227 | -583.227 | 583.227 | 32.701.773 |
| Cuenta Nro. | 2152208999005 | | | Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P) | | | | |
| 18-610 | 800315 | 27/07/2021 | 76.376.830-9 | CORPORACIÓN EDUCACIONAL VIL | 3.570.000 | 0 | 0 | 3.570.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | SIST. INF. DE GESTIÓN Y ADMINIS. DE RECURSOS PEDAG DESDE 1057299-10-L1 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.570.000 | 0 | 0 | 3.570.000 |
| Cuenta Nro. | 2152211999005 | | | Servicios Técnicos y Profesionales Integración | | | | |
| 18-105 | 800101 | 10/03/2021 | | CORTES CONTRERAS MARIA EVALUACIONES SICOLÓGICAS PIE | 1.489.989 | 0 | 894.000 | 595.989 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.489.989 | 0 | 894.000 | 595.989 |
| Cuenta Nro. | 2152212002001 | | | Gastos Menores D.A.E.M. | | | | |
| 8-157 | 800101 | 19/03/2021 | | ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS FONDOS A RENDIR | 200.000 | 0 | 155.440 | 44.560 |
| 8-279 | 800101 | 07/06/2021 | | FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P caja chica daem | 358.289 | 0 | 231.538 | 126.751 |
| 8-335 | 800101 | 15/07/2021 | | ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS CAJA CHICA MANTENCION VEHICULOS DAEM | 200.000 | 0 | 167.700 | 32.300 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 758.289 | 0 | 554.678 | 203.611 |
| Cuenta Nro. | 2152903001 | | | Vehículos FAGEM | | | | |
| 18-475 | 800330 | 15/06/2021 | 94.141.000-6 | DERCO S.A. DESPACHO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LONGAVÍ - VII RE | 14.390.194 | 0 | 0 | 14.390.194 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 14.390.194 | 0 | 0 | 14.390.194 |
| 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 MERCEDES | 980.560 | 0 | 0 | 980.560 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 980.560 | 0 | 0 | 980.560 |
| Cuenta Nro. | 2152904005 | | | Muebles y Otros | | | | |
| 18-702 | 800101 | 24/08/2021 | | HERRERA QUIROZ MARCELO Maquina y Equipo SEP, DAEM, Totem con Dispensor y Termómetro Digital(2 | 214.200 | 0 | 0 | 214.200 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 214.200 | 0 | 0 | 214.200 |
| Cuenta Nro. | 2152904006 | | | Muebles y Otros | | | | |
| 18-396 | 800303 | 25/05/2021 | 76.482.476-8 | COMERCIALIZADORA PRESION SPA COMPRA DE TACA TACAS Y OTROS PARA LA ESCUELA DE BODEGA DE LA COMUNA DE | 809.200 | 0 | 0 | 809.200 |
| 18-604 | 800313 | 26/07/2021 | 96.884.450-4 | LUZ LINARES S.A. COMPRA DE ANTENA DE INTERNET PARA LA ESCUELA DE PAINE | 928.200 | 0 | 0 | 928.200 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.737.400 | 0 | 0 | 1.737.400 |
| Cuenta Nro. | 2152905002002 | | | Maquinas y Equipos SEP | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (13/09/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|--|--------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 18-649 | 800304 | 10/08/2021 | 77.948.130-1 | TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMM SET DE BATERIA ACUSTICA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO | 321.288 | 0 | 0 | 321.288 |
| 18-650 | 800304 | 10/08/2021 | 76.500.380-6 | COMERCIALIZADORA DIRECTO CH BAJO ACUSTICO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO | 147.247 | 0 | 0 | 147.247 |
| 18-651 | 800304 | 11/08/2021 | ██████████ | COLQUE LERICI LUIS ALBERTO AMPLIFICADOR DE BAJO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO | 163.268 | 0 | 0 | 163.268 |
| 18-657 | 800316 | 17/08/2021 | 77.163.907-0 | \$\$\$AMP;G ECONOMMERCE SPA Fumigadora a motor para Esc. G-540, Ord. N°04, el equipo debe ser desp | 179.070 | 0 | 0 | 179.070 |
| 18-698 | 800315 | 24/08/2021 | 77.130.458-3 | DGA SERVICE SPA Maquina y Equipo SEP, Esc. F-539 Cardenal José María caro, Ord. N°69, | 189.210 | 0 | 0 | 189.210 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.000.083 | 0 | 0 | 1.000.083 |
| Cuenta Nro. | 2152905002004 | Maquinas y Equipos para la producción | | | | | | |
| 18-641 | 800101 | 05/08/2021 | 76.465.237-1 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. COMPRA HERRAMIENTAS DAEM FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN M | 417.690 | 0 | 0 | 417.690 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 417.690 | 0 | 0 | 417.690 |
| Cuenta Nro. | 2152905002006 | Máquinas y equipos (Mantenimiento) | | | | | | |
| 18-661 | 800315 | 18/08/2021 | 76.389.113-5 | SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO Orden de Compra codigo: 1057299-661-CM21 dirigida a SOCIEDAD DE INVERS | 1.224.539 | 0 | 0 | 1.224.539 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.224.539 | 0 | 0 | 1.224.539 |
| Cuenta Nro. | 2152906001004 | Equipos Computacionales y Perifericos SEP | | | | | | |
| 18-647 | 800307 | 10/08/2021 | 76.835.827-3 | QUICKNET SPA Insumos y Equipos Computacionales, para Esc. F-439 Roberto Opazo Gálve | 4.473.210 | 0 | 0 | 4.473.210 |
| 18-690 | 800305 | 23/08/2021 | 76.835.827-3 | QUICKNET SPA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP LAS MOTAS ORD 20-14 | 749.700 | 0 | 0 | 749.700 |
| 18-800 | 800317 | 09/09/2021 | 76.835.827-3 | QUICKNET SPA IMPRESORA ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA | 374.850 | 0 | 0 | 374.850 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.597.760 | 0 | 0 | 5.597.760 |
| Cuenta Nro. | 2153102004006 | Conservación Salas Cunas Junji Subt 33 | | | | | | |
| 18-35 | 000000 | 29/01/2021 | ██████████ | MORALES SANCHEZ VICTOR ANDR PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES | 145.609.372 | 0 | 103.719.440 | 41.889.932 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 145.609.372 | 0 | 103.719.440 | 41.889.932 |
| TOTALES | | | | | 360.519.949 | -583.227 | 111.592.111 | 248.344.611 |