

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-17	800303	19/01/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA ESC. DE BODEGA	38.687	0	0	38.687
18-18	800324	19/01/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESC DE LOS CRISTALES	1.488.538	0	0	1.488.538
18-19	800327	19/01/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.LLANO LAS PIEDR FACTURAR AL NOMBRE	824.663	0	0	824.663
TOTALES CUENTA					2.351.888	0	0	2.351.888
Cuenta Nro.	2152204002001			Material de Enseñanza Integración				
18-21	800101	25/01/2021	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Protocolo WISC-V, para evaluación psicológica de estudiantes de la com	846.983	0	0	846.983
TOTALES CUENTA					846.983	0	0	846.983
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-19	800327	19/01/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.LLANO LAS PIEDR FACTURAR AL NOMBRE	1.640.495	0	0	1.640.495
18-18	800324	19/01/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESC DE LOS CRISTALES	149.800	0	0	149.800
18-17	800303	19/01/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA ESC. DE BODEGA	175.525	0	0	175.525
18-23	800316	25/01/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP, Esc, G-540, Ord. N°2	422.756	0	0	422.756
18-26	800315	28/01/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES "Material de enseñanza SEP", para Esc. F-539 La Tercera, según Ord. N°	884.170	0	0	884.170
TOTALES CUENTA					3.272.746	0	0	3.272.746
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-14	800101	18/01/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Artículos de Aseo DAEM, Memorándum N°5	248.658	0	0	248.658
TOTALES CUENTA					248.658	0	0	248.658
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-8	800303	14/01/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO PARA ESC. DE BODEGA FACTURAR A:	499.213	0	0	499.213
18-12	800324	15/01/2021	76.222.484-4	DEPARTAMENTO D SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO ESCUELA LOS CRISTALES FACTURAR A:	1.124.446	0	0	1.124.446
18-13	800327	15/01/2021	76.222.484-4	DEPARTAMENTO SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIAL DE ASEO ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR AL NOMBRE DEL	699.778	0	0	699.778
18-16	800311	19/01/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE PARA ESC J.D.L.C.D	546.016	0	0	546.016
18-25	800311	27/01/2021	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE CARROS DE ASEO PARA LA ESCUELA UNIFICADA	351.883	0	0	351.883
TOTALES CUENTA					3.221.336	0	0	3.221.336
Cuenta Nro.	2152204009002	Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.						
18-10	800101	14/01/2021	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE E	224.910	0	0	224.910
TOTALES CUENTA					224.910	0	0	224.910
Cuenta Nro.	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-7	800311	14/01/2021	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL	59.800	0	0	59.800
18-7	800320	14/01/2021		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL	1.675.999	0	0	1.675.999
18-24	800320	25/01/2021	76.004.335-4	COMERCIAL EL MIMBRAL COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL	246.297	0	0	246.297
TOTALES CUENTA					1.982.096	0	0	1.982.096
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-2	000000	12/01/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE CHAPAS PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI FACTURAR A: I.MU	51.800	0	0	51.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					51.800	0	0	51.800
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
18-20	800101	22/01/2021	81.535.500-8	EMPRESA PERIODISTICA CURICO L PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO A CONTRATA MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ	108.528	0	0	108.528
TOTALES CUENTA					108.528	0	0	108.528
Cuenta Nro.	2152906001001			Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.				
18-22	800101	25/01/2021	76.763.624-5	SANTANA RED DE NEGOCIO COMPRA IMPRESORA PARA ABOGADO DAEM FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENT	362.950	0	0	362.950
TOTALES CUENTA					362.950	0	0	362.950
TOTALES					15.671.895	0	0	15.671.895