

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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	372.056	2.627.944
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.000.000	0	372.056	2.627.944
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.351.888	0	0	2.351.888
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					846.983	0	0	846.983
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-63	800331	26/02/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	2.009.986	0	0	2.009.986
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.282.732	0	0	5.282.732
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002007			Material de Enseñanza Establecimientos				
18-58	000000	24/02/2021	77.159.565-0	EDICIONES FABIOLA BERNAL DÍAZ E Adquisición 1000 unidades libro autor Longaviano "Cuentos de un niño a	2.450.210	0	0	2.450.210
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.450.210	0	0	2.450.210

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-47	800101	05/02/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Material de aseo, DAEM, Memorándum N°13	633.792	0	0	633.792
<b>TOTALES CUENTA</b>					882.450	0	0	882.450
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007003			Material Aseo				
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
18-53	800308	17/02/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESC. LA PUNTILLA	380.736	0	0	380.736
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.602.072	0	0	3.602.072
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-59	800101	24/02/2021	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. ADQUISICIÓN SSD 960GB DE 2,5" PARA ARQUITECTO DAEM	107.000	0	0	107.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					331.910	0	0	331.910
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-39	800327	03/02/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA COMPRA MATERIALES COMPUTACIONALES ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	66.640	0	0	66.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-62	800301	25/02/2021	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA LLOLLINCO	376.754	0	0	376.754
<b>TOTALES CUENTA</b>					443.394	0	0	443.394
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-7	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
18-41	800320	04/02/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEOSANJOSE FACTURAR A:	368.781	0	0	368.781
18-51	800324	17/02/2021		DEPARTAM LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA MATERIALES PARA MANTENCION DE AREAS VERDES, ESC DE LOS CRISTALES	470.050	0	0	470.050
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.820.927	0	0	3.820.927
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-44	800101	04/02/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA CASA DE LA CULTURA DAEM FACTURAR A:	829.037	0	0	829.037
18-45	800101	04/02/2021	77.275.018-8	PUNTO FERRETERO SPA COMPRFACTURAR A:	749.626	0	0	749.626
18-46	800101	05/02/2021	76.004.335-4	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ COMERCIAL EL MIMBRAL COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA BIBLIOTECA DAEM FACTURAR A: DEPARTA	553.270	0	0	553.270

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-48	800101	08/02/2021	76.004.335-4	COMERCIAL EL MIMBRAL ADQUISICION DE POLICARBONATO LISO DAEM	811.925	0	0	811.925
18-49	800101	11/02/2021	76.566.610-4	CONSULTORA SERGIO CACERES EI ARIDOS PARA CASA DELA CULTURTA	147.560	0	0	147.560
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.091.418	0	0	3.091.418
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010009	<b>Materiales para Mantenimiento Salas Cunas</b>						
18-2	000000	12/01/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE CHAPAS PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI	51.800	0	0	51.800
FACTURAR A:								
IMU								
<b>TOTALES CUENTA</b>					51.800	0	0	51.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
18-60	800101	24/02/2021		CARTAGENA ESPINOZA MARCELO A ADECUACIÓN ESCUELA LA GRANJA	8.000.000	0	0	8.000.000
18-57	800318	24/02/2021	76.160.764-2	SERVICIOS INDUSTRIALES Y TRANSP ADQUISICION MANO DE OBRA ESCUELA MIRAFLORES	2.082.500	0	0	2.082.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.082.500	0	0	10.082.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002001	<b>Mantenimiento y reparación Vehículos Administración</b>						
18-50	800101	15/02/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACIÓN MERCEDES BENZ SPRINTER PPU HHPK-99	634.047	0	0	634.047
<b>TOTALES CUENTA</b>					634.047	0	0	634.047
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999001	<b>Servicios Técnicos y Prof. Otros</b>						
18-37	800330	01/02/2021		IBÁÑEZ CORDOVA JORGE RODRIGO Proyecto Website, Liceo Arturo Alessandri Palma - PROYEC	2.000.000	0	0	2.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.000.000	0	0	2.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904003	<b>Muebles y Otros S.E.P.</b>						
18-61	800304	24/02/2021	77.147.821-2	MOLEX LIMITADA LAVAMANOS PORTATIL ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	934.150	0	0	934.150
<b>TOTALES CUENTA</b>					934.150	0	0	934.150
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905002004	<b>Maquinas y Equipos para la producción</b>						
18-40	800101	03/02/2021	78.341.590-9	ADMINIST E INVERSIONES R Y P LT Set de varillas limpieza de fosas para DAEM	660.510	0	0	660.510
<b>TOTALES CUENTA</b>					660.510	0	0	660.510
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001001	<b>Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.</b>						

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					362.950	0	0	362.950
<b>TOTALES</b>					<b>40.829.941</b>	<b>0</b>	<b>372.056</b>	<b>40.457.885</b>