

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	1140501-01			Habilidades para la Vida				
8-202	000000	26/04/2021		PACHECO VILLALOBOS LEONARDO HONORARIO HPV I MES DE ABRIL 2021	900.000	0	0	900.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					900.000	0	0	900.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001001-01			Alimentación Internados de la Comuna				
18-486	800323	20/06/2021		LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA ADQUISICION ALIMENTOS ESCUELA LOMA DE VASQUEZ	268.952	0	0	268.952
<b>TOTALES CUENTA</b>					268.952	0	0	268.952
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001007-12			Alimentación S.E.P.				
18-607	800305	27/07/2021		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA COLACIONES ESCUELA LAS MOTAS	71.998	0	0	71.998
<b>TOTALES CUENTA</b>					71.998	0	0	71.998
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002001-01			Vestuario, accesorios y prendas diversas				
18-549	800101	09/07/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. COMPRA MATERIALES DE PROTECCION DAEM FACTURAR A:	154.462	0	0	154.462
18-618	800101	29/07/2021	78.456.070-8	DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI COMPRA ARTICULOS DE PROTECCION DAEM FACTURAR A:	485.242	0	0	485.242
<b>TOTALES CUENTA</b>					639.704	0	0	639.704
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003002-01			Calzado				
18-549	800101	09/07/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. COMPRA MATERIALES DE PROTECCION DAEM FACTURAR A:	380.800	0	0	380.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					380.800	0	0	380.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001001-01			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	10.500.000	0	734.160	9.765.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES								
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.000.000	0	2.782.862	12.217.138
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001005-12			Combustible SEP				
18-551	800307	12/07/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Combustible SEP, para Esc. F-493 "Roberto Opazo Gálvez", según Ord. N°	92.400	0	0	92.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					92.400	0	0	92.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001001003-01			Material Oficina				
18-558	800101	21/07/2021	[REDACTED]	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE OFICINA ARQUITECTO DAEM FACTURAR A:  DEPARTAM	156.561	0	0	156.561
<b>TOTALES CUENTA</b>					156.561	0	0	156.561
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001003-14			Material de Oficina Integración				
18-542	800306	07/07/2021	[REDACTED]	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICIN ESCUELA G-487 HUIMEO (PIE)	87.470	0	0	87.470
<b>TOTALES CUENTA</b>					87.470	0	0	87.470
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001005-12			Material de oficina SEP				
18-263	800313	12/04/2021	[REDACTED]	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA ESC. F-536, SEGÚN ORD. N°10	107.948	0	0	107.948
18-548	800309	08/07/2021	[REDACTED]	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION MATERIALES DE LIBRERIA ESC SAN LUIS	589.050	0	0	589.050
18-550	800331	12/07/2021	[REDACTED]	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	344.077	0	0	344.077
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.041.075	0	0	1.041.075
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002001-14			Material de Enseñanza Integración				
18-541	800306	07/07/2021	[REDACTED]	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZ ESCUELA G-487 HUIMEO (PIE)	112.905	0	0	112.905
<b>TOTALES CUENTA</b>					112.905	0	0	112.905
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002005-12			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
18-478	800318	16/06/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Compra ferretería para huerto escolar, Escuela Miraflores	499.931	0	0	499.931
18-552	800331	12/07/2021	[REDACTED]	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.555.454	0	0	2.555.454

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.120.576	0	0	3.120.576
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002007-19			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
<b>TOTALES CUENTA</b>					39.627	0	0	39.627
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002008-18			Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas				
18-613	000000	28/07/2021	76.306.242-2	FEROR SPA COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA SAN JOSE, COMUNA DE LONGAVI	630.599	0	0	630.599
FAC								
<b>TOTALES CUENTA</b>					630.599	0	0	630.599
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003-13			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
<b>TOTALES CUENTA</b>					58.905	0	0	58.905
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204006001-13			Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas y otros				
18-480	800330	17/06/2021		VENEZIAN URZUA ARTURO EDUARD COMPRA FERTILIZANTE LICEO C-29 (NECESIDADES LA GRANJA) FACTURAR A:	1.070.036	0	0	1.070.036
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.070.036	0	0	1.070.036
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007001-01			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
18-487	800101	22/06/2021	76.222.484-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCAC SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA INSUMOS EQUIPO EQUINOTERAPIA FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE E	163.533	0	0	163.533
<b>TOTALES CUENTA</b>					667.498	0	0	667.498
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007003-01			Material Aseo				
18-66	800301	02/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA LLOLLINCO	791.160	0	0	791.160

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-112	800306	11/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-487 HUIMEO	105.296	0	0	105.296
18-124	800314	15/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Adquisición materiales de aseo escuela la sexta	399.638	0	0	399.638
18-187	800331	22/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	699.948	0	0	699.948
18-205	800328	25/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LAS MERCEDES	386.285	0	0	386.285
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.499.303	0	0	3.499.303
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007003-16			Material Aseo				
18-86	000000	05/03/2021		AWAD MANZUR EDUARDO MATERIALES PROTECCION PROFECIONALES PIE  FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPA	781.592	0	0	781.592
<b>TOTALES CUENTA</b>					781.592	0	0	781.592
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007005-12			Material de Aseo SEP				
18-272	800305	14/04/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA BASUREROS ESCUELA LAS MOTAS	52.360	0	0	52.360
18-267	800321	13/06/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICION PRODUCTOS SANITIZACION ESC. LA QUINTA	3.039.465	0	0	3.039.465
18-543	800327	07/07/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIALES DE ASEO SEP ESC.LLANO LAS PIEDRA FACTURAR A:	464.695	0	0	464.695
18-545	800327	08/07/2021	77.182.205-3	DE INNOVASUR SPA COMPRA MATERIALES DE ASEO SEP ESC.LLANO LAS PIEDRA FACTURAR A:	232.050	0	0	232.050
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.788.570	0	0	3.788.570
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009005-12			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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-278	800316	15/04/2021		COMPRA TINTAS ESCUELA UNIFICADA DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	573.580	0	0	573.580
				Los productos deben ser entregados en Escuela El Carmen G-540 sin nume				
18-371	800311	12/05/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	1.951.600	0	0	1.951.600
18-489	800328	23/06/2021	76.462.500-5	COMPRA TINTAS ESCUELA UNIFICADA SURTI VENTAS LTDA.	208.659	0	0	208.659
18-536	800309	04/07/2021	76.835.827-3	COMPRA PENDRIVE ESCUELA LAS MERCEDE QUICKNET SPA	609.280	0	0	609.280
18-539	800310	06/07/2021	76.835.827-3	ADQUISICION TONER ESCUELA SAN LUIS QUICKNET SPA	180.880	0	0	180.880
18-556	800321	20/07/2021	76.835.827-3	IMPRESORA Y TINTAS ESCUELA G-502 RINCON DE ACHIBUENO QUICKNET SPA	1.266.160	0	0	1.266.160
18-564	800309	25/07/2021	76.202.140-4	ADQUISICION TINTAS ESCUELA QUINTA CEEL INGENIERIA SPA	423.022	0	0	423.022
				ADQUISICION INSUMOS COMP. ESC. SAN LUIS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.164.781	0	0	7.164.781
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010001-13			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-7	800311	14/01/2021		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	59.800	0	0	59.800
18-7	800320	14/01/2021		COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	1.675.999	0	0	1.675.999
18-24	800320	25/01/2021	76.004.335-4	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA	246.297	0	0	246.297
18-51	800324	17/02/2021		COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA	470.050	0	0	470.050
8-85	800330	26/02/2021		MATERIALES PARA MANTENCION DE AREAS VERDES, ESC DE LOS CRISTALES PARADA OSORIO MARIA TERESA	500.000	0	0	500.000
8-86	800315	26/02/2021		AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO LICEO C-29 NORAMBUENA RAMIREZ RAMON	300.000	0	0	300.000
8-87	800324	26/02/2021		AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO ESCUELA F-539 CESPED YAÑEZ OLIMPIA	200.000	0	0	200.000
8-89	800319	02/03/2021		AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO ESCUELA F-550 CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	400.000	0	0	400.000
				FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO ESC. ESPERANZA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-156	800311	19/03/2021		ELGUETA ELGUETA RICHARD FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO	500.000	0	0	500.000
18-186	800327	22/03/2021	76.990.840-4	ENERBYTES SPA COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA (ELECTRICO) ESC.LLANO LAS PIEDRAS FAC	148.750	0	0	148.750
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
18-289	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
18-305	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
18-354	800330	01/05/2021	76.990.840-4	ENERBYTES SPA COMPRA MATERIALES ELECTRICOS LICEO C-29 LONGAVI FACTURAR A:	346.766	0	0	346.766
18-470	800327	14/06/2021	76.990.840-4	DEPAR ENERBYTES SPA COMPRA MATERIALES ELECTRICOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	348.622	0	0	348.622
18-528	800328	25/06/2021	76.281.794-2	DE APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LONGAVI, RUT 69.13	25.499	0	0	25.499
18-529	800321	29/06/2021	76.532.399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA	23.919	0	0	23.919
18-535	800315	02/07/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Material de Ferretería Esc. F-539, Ord. N°58, el despacho debe ser dir	1.559.864	0	0	1.559.864
18-538	800311	06/07/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA COMPRA FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA	63.082	0	0	63.082
18-540	800320	07/07/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIAL DE MATENIMIENTO LICEO SAN JOSE FACTURAR A:	98.175	0	0	98.175
18-555	800309	15/07/2021	76.990.840-4	DEPART ENERBYTES SPA	379.134	0	0	379.134

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-560	800330	22/07/2021		ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA REYES IBAÑEZ NELLY DEL CARME COMPRA MATERIAL NECESIDADES LA GRANJA FACTURAR A:	1.096.180	0	0	1.096.180
18-565	800321	25/07/2021	77.231.765-4	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ELECTRICOS SERGIO GO	34.873	0	0	34.873
18-582	800320	26/07/2021	76.990.840-4	ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA ESC. LA QUINTA ENERBYTES SPA COMPRA MFACTURAR A:	203.193	0	0	203.193
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
18-605	800307	27/07/2021	76.099.725-0	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA COMERCIALIZADORA LA MAULINA L	508.130	0	0	508.130
18-612	800319	28/07/2021	76.851.313-9	Materiales de ferretería para Esc. F-493, Ord. N°28, deben ser despach FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	435.183	0	0	435.183
18-617	800327	29/07/2021	76.760.843-8	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN AIFPOS SPA COMPRA CERRADURAS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	273.843	0	0	273.843
				DEPARTAMENTO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.219.446	0	0	13.219.446
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010002-01	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.</b>						
18-306	800101	22/04/2021		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIAL DE FERRETERIA DAEM MEMORANDUM 19	49.500	0	0	49.500
18-355	800101	01/05/2021	77.092.436-7	COMERCIAL AGRIFER LIMITADA COMPRA MATERIALES D EFERRETERIA DAEM FACTURAR A:	705.837	0	165.410	540.427
18-484	800101	17/06/2021	76.990.840-4	DEPARTAMENTO DE ENERBYTES SPA COMPRA MATERIALES ELECTRICOS DAEM FACTURAR A:	811.223	0	0	811.223
18-549	800101	09/07/2021	76.465.237-1	DEPARTAMENTO DE EDU MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. COMPRA MATERIALES DE PROTECCION DAEM FACTURAR A:	39.437	0	0	39.437
				DEPARTAMENTO DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.605.997	0	165.410	1.440.587

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010008-19			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones FAEP				
18-431	800320	26/05/2021	76.936.554-0	PREFACEM COMPRA DE PANDERETAS PARA EL LICEO DE SAN JOSE DE LONGAVI	887.997	0	0	887.997
18-534	800320	02/07/2021	76.936.554-0	PREFACEM COMPRA DE PANDERETAS PARA EL LICEO SAN JOSE DE LONGAVI	1.199.520	0	0	1.199.520
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.087.517	0	0	2.087.517
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010009-18			Materiales para Mantenimiento Salas Cunas				
18-458	000000	07/06/2021	76.990.840-4	ENERBYTES SPA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA CUNA DE SAN LUIS	280.388	0	0	280.388
18-622	000000	30/07/2021		FACTU SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE CANDADOS SALA CUNA VILLA LONGAVI	48.999	0	0	48.999
18-623	000000	30/07/2021		FACTURAR A: LMUNIC SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA LA AGUADA	132.590	0	0	132.590
<b>TOTALES CUENTA</b>					461.977	0	0	461.977
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011003-01			Mantenición y Repuestos Vehículos				
18-546	800101	08/07/2021		LOPEZ LOPEZ EDUARDO ENRIQUE ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DAE	301.504	0	0	301.504
18-547	800101	08/07/2021		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE ADQUISICIÓN PARTIDOR/ARRANCADOR DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DAEM	153.510	0	0	153.510
<b>TOTALES CUENTA</b>					455.014	0	0	455.014
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012001-23			Area Agricola Liceo C 29				
18-202	800330	25/03/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA INSTRUMENTOS HERRAMIENTAS AGROPECUARIA LICEO AAP DESDE 1057299-23-LE20	2.143.497	0	0	2.143.497
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.143.497	0	0	2.143.497
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012002-01			Otros Materiales, Repuestos y útiles diversos				
18-561	800101	22/07/2021		MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEG	584.528	0	0	584.528



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
COMPRA MATERIALES D EFERRETERIA DAEM FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE								
<b>TOTALES CUENTA</b>					584.528	0	0	584.528
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999004-12	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-457	800313	07/06/2021	76.008.753-K	IMPORTADORA Y EXPORTADORA F	28.560	0	0	28.560
Otros materiales de uso o consumo SEP, F-536, Ord. N°32, los producto								
18-479	800324	16/06/2021	76.520.087-3	PLUSMEDICAL SPA	241.570	0	0	241.570
COMPRA INSTRUMENTOS DE MEDICION ESCUELA LOS CRISTALES								
18-603	800309	26/07/2021	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDIESPIC S	534.310	0	0	534.310
ADQUISICION TALLIMETRO ESCUELA SAN LUIS								
18-607	800305	27/07/2021		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	3.600	0	0	3.600
COMPRA COLACIONES ESCUELA LAS MOTAS								
<b>TOTALES CUENTA</b>					808.040	0	0	808.040
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003006-18	Gas Salas Cunas						
18-619	000000	29/07/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	118.524	0	0	118.524
GAS A GRANEL PARA SALA CUNA HUELLITAS DE TERNURA DE VILLA LONGAVI.								
18-620	000000	30/07/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	157.556	0	0	157.556
COMPRA GAS A GRANEL SALA CUNA LA AGUADA, LONGAVI								
FACTURAR A:  I								
18-621	000000	30/07/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	787.245	0	0	787.245
COMPRA VALES DE GAS SALA CUNAS DE LA COMUNA DE LONGAVI								
FACTURAR A:								
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.063.325	0	0	1.063.325
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007-12	Acceso a Internet						
18-393	800301	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	461.580	0	0	461.580
Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi								
18-393	800307	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	507.738	0	0	507.738
Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi								
18-393	800308	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	2.377.137	0	0	2.377.137
Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi								
18-393	800309	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	3.577.245	0	0	3.577.245

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-393	800310	25/05/2021	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
18-393	800314	25/05/2021	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
18-393	800315	25/05/2021	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
18-393	800317	25/05/2021	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
18-393	800318	25/05/2021	96.806.980-2	Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	1.153.950	0	0	1.153.950
18-393	800319	25/05/2021	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
18-393	800320	25/05/2021	96.806.980-2	Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	5.077.380	0	0	5.077.380
18-393	800321	25/05/2021	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
18-393	800323	25/05/2021	96.806.980-2	Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	92.314	0	0	92.314
18-393	800324	25/05/2021	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
18-393	800326	25/05/2021	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
18-393	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>61.699.058</b>	<b>0</b>	<b>2.201.344</b>	<b>59.497.714</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206001-01</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
18-385	800308	24/05/2021		RIVERA FUENTES HANS COMPLEMENTACIÓN PROYECTO CONSERVACIÓN ESCUELA JUAN MUÑOZ BRIONES DEL S	9.773.794	0	0	9.773.794
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>9.773.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.773.794</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206001-12</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
18-197	800311	24/03/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	30.000.000	0	0	30.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-246	800304	08/04/2021		Servicio Proyecto CAMPO DEPORTIVO ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ" LAGOS VELIZ SIMON BORIS VENTANAS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	1.272.309	0	0	1.272.309
<b>TOTALES CUENTA</b>					31.272.309	0	0	31.272.309
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007-01	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					583.227	-583.227	583.227	-583.227
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007-12	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
18-609	800311	27/07/2021		MUÑOZ BIZAMA SERGIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA UNIFICADA	660.800	0	0	660.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					660.800	0	0	660.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007-16	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
18-583	000000	01/07/2021		ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MESAMAVIDA	470.000	0	0	470.000
18-584	000000	01/07/2021		MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN	400.000	0	0	400.000
18-585	000000	01/07/2021		CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLOLLINCO	730.000	0	0	730.000
18-587	000000	01/07/2021		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOMAS DE POLCURA	220.000	0	0	220.000
18-588	000000	01/07/2021		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS	700.000	0	0	700.000
18-589	000000	01/07/2021		MONDACA VERGARA ERASMO AN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PASO CUÑAO	510.000	0	0	510.000
18-590	000000	01/07/2021		CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	420.000	0	0	420.000
18-591	000000	01/07/2021		TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA PUNTILLA	400.000	0	0	400.000
18-592	000000	01/07/2021		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA ESPERANZA PLAN	350.000	0	0	350.000
18-593	000000	01/07/2021		YAÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.040.000	0	0	1.040.000
18-594	000000	01/07/2021		YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	500.000	0	0	500.000
18-595	000000	01/07/2021		MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	490.000	0	0	490.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-597	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	350.000	0	0	350.000
18-598	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	1.000.000	0	0	1.000.000
18-599	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	320.000	0	0	320.000
18-600	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA BODEGA VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU	370.000	0	0	370.000
18-601	000000	01/07/2021	77.662.370-9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO	800.000	0	0	800.000
18-602	000000	01/07/2021	77.662.370-9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA Y LA SEXTA SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO	600.000	0	0	600.000
18-566	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA HUIMEO YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	400.000	0	0	400.000
18-567	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	1.220.000	0	0	1.220.000
18-568	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MIRAFLORES, SAN LUIS Y MESAMAVIDA BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	820.000	0	0	820.000
18-569	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PAINE Y SAN LUIS BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	450.000	0	0	450.000
18-570	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	1.130.000	0	0	1.130.000
18-571	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA SEXTA, LICEO SAN JOSE Y LONGAVI BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL	480.000	0	0	480.000
18-573	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE VILLAROEL MALDONADO ROBERT	700.000	0	0	700.000
18-574	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE Y LICEO LONGAVI MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	380.000	0	0	380.000
18-576	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES PARADA LUENGO JUAN ANDRES	1.435.000	0	0	1.435.000
18-578	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	1.350.000	0	0	1.350.000
18-579	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.050.000	0	0	1.050.000
18-580	000000	01/07/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	700.000	0	0	700.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LA PUNTILLA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-581	000000	01/07/2021		CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN	500.000	0	0	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>20.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.285.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999005-12	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-363	800305	07/05/2021	96.949.200-8	IMACTIVA SPA ADQUISICION SOFTWARE FOMENTO LECTOR BARTOLO ESCUELA LAS MOTAS	1.190.000	0	0	1.190.000
18-364	800305	07/05/2021	96.949.200-8	IMACTIVA SPA ADQUISICION SOFTWARE FOMENTO LECTOR EDUCACION BASICA ESCUELA LAS MOTA	1.199.520	0	0	1.199.520
18-537	800309	04/07/2021	96.949.200-8	IMACTIVA SPA ADQUISICION SOFTWARE LECTOR ESCUELA SAN LUIS	1.428.000	0	0	1.428.000
18-563	800309	25/07/2021	96.949.200-8	IMACTIVA SPA SOTWARE MI PRIMER BARTOLO MATEMATICAS VERSION MOVIL NT1 NT2, ESCUELA S	1.190.000	0	0	1.190.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.007.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.007.520</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999008-01	Otros Servicios Generales						
18-557	800101	21/07/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Servicios Profesionales Especializados para formulación de Proyecto de	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999005-14	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.489.989</b>	<b>0</b>	<b>894.000</b>	<b>595.989</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002001-01	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-157	800101	19/03/2021		ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS FONDOS A RENDIR	200.000	0	0	200.000
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>758.289</b>	<b>0</b>	<b>399.238</b>	<b>359.051</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008-12	Premios y Otros						
18-614	800315	28/07/2021	77.022.715-1	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA CA	1.245.944	0	0	1.245.944
18-616	800315	29/07/2021	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO JOCKEY DE REGALO PARA CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO ESC. F-539 CARDENAL JOS	847.875	0	0	847.875
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.093.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.093.819</b>

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903001-24			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
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.390.194	0	0	14.390.194
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904003-12			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
18-388	800328	24/05/2021	76.993.445-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO COMPRA LAVAMANOS Y BEBEDEROS ESCUELA LAS MERCEDES	880.600	0	0	880.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.861.160	0	0	1.861.160
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904005-01			Muebles y Otros				
18-549	800101	09/07/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. COMPRA MATERIALES DE PROTECCION DAEM FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE	525.980	0	0	525.980
<b>TOTALES CUENTA</b>					525.980	0	0	525.980
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904006-19			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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.737.400	0	0	1.737.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905002002-12			Maquinas y Equipos SEP				
18-130	800311	16/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA COMPRA IMPRESORA ESCUELA UNIFICADA	652.120	0	0	652.120
<b>TOTALES CUENTA</b>					652.120	0	0	652.120
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905002004-23			Maquinas y Equipos para la producción				
18-198	800330	24/03/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PESADA PARA LA ESPECIALIDAD DE TÉCN	33.903.100	0	13.673.100	20.230.000
18-202	800330	25/03/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA INSTRUMENTOS HERRAMIENTAS AGROPECUARIA LICEO AAP DESDE 1057299-23-LE20	992.817	0	0	992.817

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>50.105.902</b>	<b>0</b>	<b>23.528.085</b>	<b>26.577.817</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999005-23	<b>Otras Máquinas y Equipos</b>						
18-202	800330	25/03/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA INSTRUMENTOS HERRAMIENTAS AGROPECUARIA LICEO AAP DESDE 1057299-23-LE20	7.463.686	0	0	7.463.686
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>7.463.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.463.686</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001004-12	<b>Equipos Computacionales y Perifericos SEP</b>						
18-239	800301	07/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA ADQUISICION IMPRESORAS ESCUELA LLOLLINCO	326.060	0	0	326.060
18-461	800309	09/06/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA ADQUISICION TABLETS ESCUELA SAN LUIS	17.731.000	0	0	17.731.000
18-474	800308	14/06/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA ADQUISICION TABLETS ESCUELA LA PUNTILLA	2.836.960	0	0	2.836.960
18-539	800310	06/07/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA IMPRESORA Y TINTAS ESCUELA G-502 RINCON DE ACHIBUENO	196.350	0	0	196.350
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>21.090.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.090.370</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004006-01	<b>Conservación Salas Cunas Junji Subt 33</b>						
18-35	000000	29/01/2021	██████████	MORALES SANCHEZ VICTOR ANDR PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES	145.609.372	0	58.591.582	87.017.790
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>145.609.372</b>	<b>0</b>	<b>58.591.582</b>	<b>87.017.790</b>
<b>TOTALES</b>					<b>440.562.682</b>	<b>-583.227</b>	<b>89.145.748</b>	<b>350.833.707</b>