

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140501-01-000000			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
TOTALES CUENTA					900.000	0	0	900.000
Cuenta Nro.	1140545-01-800342			PROYECTO FIEP				
18-456	800342	07/06/2021	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA COMPRA DE COLCHONETAS PARA SALA CUNA MESAMAVIDA DE LA COMUNA DE LONGAVI	204.666	0	0	204.666
TOTALES CUENTA					204.666	0	0	204.666
Cuenta Nro.	2152201001001-01-800323			Alimentación Internados de la Comuna				
18-376	800323	18/05/2021		GONZALEZ GONZALEZ BARBARA ADQUISICION ALIMENTACION ESCUELA LOMA DE VASQUEZ	223.982	0	0	223.982
TOTALES CUENTA					223.982	0	0	223.982
Cuenta Nro.	2152203001001-01-800101			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	0	10.500.000
TOTALES CUENTA					15.000.000	0	2.048.702	12.951.298
Cuenta Nro.	2152204001005-12-800313			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
TOTALES CUENTA					107.948	0	0	107.948
Cuenta Nro.	2152204001006-18-000000			Material de Oficina Salas Cunas				
18-530	000000	30/06/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE TIMBRE INSTITUCIONAL PARA SALA CUNA DE LOS CRISTALES FACT	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					20.000	0	0	20.000
Cuenta Nro.	2152204002005-12-800301			Material de Enseñanza SEP				
18-245	800301	08/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	172.859	0	0	172.859

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. LLOLLINCO								
TOTALES CUENTA					172.859	0	0	172.859
Cuenta Nro.	2152204002005-12-800305			Material de Enseñanza SEP				
18-459	800305	08/06/2021	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LI	65.191	0	0	65.191
ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LAS MOTA								
TOTALES CUENTA					65.191	0	0	65.191
Cuenta Nro.	2152204002005-12-800308			Material de Enseñanza SEP				
18-250	800308	08/04/2021	██████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	942.468	0	0	942.468
ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA LA PUNTILLA								
TOTALES CUENTA					942.468	0	0	942.468
Cuenta Nro.	2152204002005-12-800315			Material de Enseñanza SEP				
18-26	800315	28/01/2021	██████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	884.170	0	0	884.170
"Material de enseñanza SEP", para Esc. F-539 La Tercera, según Ord. N°								
TOTALES CUENTA					884.170	0	0	884.170
Cuenta Nro.	2152204002005-12-800318			Material de Enseñanza SEP				
18-251	800318	09/04/2021	██████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	176.715	0	0	176.715
COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA MIRAFLORES								
18-478	800318	16/06/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	499.931	0	0	499.931
Compra ferretería para huerto escolar, Escuela Miraflores								
TOTALES CUENTA					676.646	0	0	676.646
Cuenta Nro.	2152204002007-01-800101			Material de Enseñanza Establecimientos				
18-524	800101	24/06/2021	██████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	88.684	0	0	88.684
COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA EQUINOTERAPIA DAEM FACTURAR A: DEP								
TOTALES CUENTA					88.684	0	0	88.684
Cuenta Nro.	2152204002007-19-800303			Material de Enseñanza Establecimientos				
18-396	800303	25/05/2021	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	39.627	0	0	39.627
COMPRA DE TACA TACAS Y OTROS PARA LA ESCUELA DE BODEGA DE LA COMUNA DE								
TOTALES CUENTA					39.627	0	0	39.627
Cuenta Nro.	2152204003-13-800330			Productos Químicos				
18-476	800330	16/06/2021	██████████	FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONS	58.905	0	0	58.905

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA RECARGA DE EXTINTORES (NECESIDADES LA GRANJA) FACTURAR A:				
TOTALES CUENTA					58.905	0	0	58.905
Cuenta Nro.	2152204006001-13-800330			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
TOTALES CUENTA					1.070.036	0	0	1.070.036
Cuenta Nro.	2152204007001-01-800101			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
TOTALES CUENTA					667.498	0	0	667.498
Cuenta Nro.	2152204007003-01-800301			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
TOTALES CUENTA					791.160	0	0	791.160
Cuenta Nro.	2152204007003-01-800306			Material Aseo				
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
TOTALES CUENTA					105.296	0	0	105.296
Cuenta Nro.	2152204007003-01-800310			Material Aseo				
18-111	800310	11/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-502 RINCON DE ACHIBUENO	249.770	0	0	249.770
TOTALES CUENTA					249.770	0	0	249.770
Cuenta Nro.	2152204007003-01-800313			Material Aseo				
18-291	800313	19/04/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Material de aseo Esc. F-536 Paine, según Ord. N°17, los materiales de	558.341	0	0	558.341
TOTALES CUENTA					558.341	0	0	558.341

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007003-01-800314			Material Aseo				
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
TOTALES CUENTA					399.638	0	0	399.638
Cuenta Nro.	2152204007003-01-800323			Material Aseo				
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
TOTALES CUENTA					558.635	0	0	558.635
Cuenta Nro.	2152204007003-01-800324			Material Aseo				
18-12	800324	15/01/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO ESCUELA LOS CRISTALES FACTURAR A: DEPARTAMENTO	1.124.446	0	0	1.124.446
TOTALES CUENTA					1.124.446	0	0	1.124.446
Cuenta Nro.	2152204007003-01-800327			Material Aseo				
18-13	800327	15/01/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIAL DE ASEO ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR AL NOMBRE DEL	699.778	0	0	699.778
TOTALES CUENTA					699.778	0	0	699.778
Cuenta Nro.	2152204007003-01-800328			Material Aseo				
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
TOTALES CUENTA					386.285	0	0	386.285
Cuenta Nro.	2152204007003-01-800330			Material Aseo				
18-178	800330	19/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO C-29 LONGAVI FACTURAR AL NOMBRE DEL D	999.893	0	0	999.893
TOTALES CUENTA					999.893	0	0	999.893
Cuenta Nro.	2152204007003-01-800331			Material Aseo				
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
TOTALES CUENTA					699.948	0	0	699.948
Cuenta Nro.	2152204007003-16-000000			Material Aseo				
18-86	000000	05/03/2021		AWAD MANZUR EDUARDO	781.592	0	0	781.592

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MATERIALES PROTECCION PROFECIONALES PIE								
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPA								
TOTALES CUENTA					781.592	0	0	781.592
Cuenta Nro.	2152204007005-12-800305			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
TOTALES CUENTA					52.360	0	0	52.360
Cuenta Nro.	2152204007005-12-800313			Material de Aseo SEP				
18-372	800313	12/05/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA Insumos Preventivos Covid SEP, para Esc F-536 según Ord. N°32, los pro	762.790	0	0	762.790
TOTALES CUENTA					762.790	0	0	762.790
Cuenta Nro.	2152204007005-12-800318			Material de Aseo SEP				
18-275	800318	14/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA MATERIAL COVID ESCUELA MIRAFLORES	2.991.761	0	0	2.991.761
TOTALES CUENTA					2.991.761	0	0	2.991.761
Cuenta Nro.	2152204007005-12-800328			Material de Aseo SEP				
18-468	800328	11/06/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA DISPENSADORES ESCUELA LAS MERCEDES	222.957	0	0	222.957
TOTALES CUENTA					222.957	0	0	222.957
Cuenta Nro.	2152204009002-01-800101			Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.				
18-439	800101	28/05/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM	2.072.504	0	0	2.072.504
18-471	800101	14/06/2021		FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE HERRERA QUIROZ MARCELO INSUMOSCOMPUTACIONALES DAEM MEMORANDUM N°53	1.318.311	0	0	1.318.311
TOTALES CUENTA					3.390.815	0	0	3.390.815
Cuenta Nro.	2152204009005-12-800311			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
18-371	800311	12/05/2021	76.835.827-3	COMPRA TINTAS ESCUELA UNIFICADA QUICKNET SPA	1.951.600	0	0	1.951.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
COMPRA TINTAS ESCUELA UNIFICADA								
TOTALES CUENTA					3.903.200	0	0	3.903.200
Cuenta Nro.	2152204009005-12-800316			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-278	800316	15/04/2021		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE Los productos deben ser entregados en Escuela El Carmen G-540 sin nume	573.580	0	0	573.580
TOTALES CUENTA					573.580	0	0	573.580
Cuenta Nro.	2152204009005-12-800318			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-352	800318	30/04/2021		RODRIGUEZ LOYOLA RIGOBERTO I COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA MIRAFLORES	1.228.080	0	0	1.228.080
TOTALES CUENTA					1.228.080	0	0	1.228.080
Cuenta Nro.	2152204009005-12-800327			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-253	800327	09/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA COMPRA DE TINTAS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO D	3.190.747	0	0	3.190.747
TOTALES CUENTA					3.190.747	0	0	3.190.747
Cuenta Nro.	2152204009005-12-800328			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-264	800328	13/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA LAS MERCEDES	209.440	0	0	209.440
18-489	800328	23/06/2021	76.462.500-5	SURTI VENTAS LTDA. COMPRA PENDRIVE ESCUELA LAS MERCEDE	208.659	0	0	208.659
TOTALES CUENTA					418.099	0	0	418.099
Cuenta Nro.	2152204010001-13-800304			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
8-162	800304	26/03/2021		ALMONACID BARRIENTOS ANA BE FONDOS A RENDIR SR. ANA	500.000	0	0	500.000
18-472	800304	14/06/2021		MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEG MATERIAL DE FERRETERIA ESC. G-475 PASO CUÑAO	984.487	0	0	984.487
TOTALES CUENTA					1.484.487	0	0	1.484.487
Cuenta Nro.	2152204010001-13-800305			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
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
TOTALES CUENTA					101.825	0	0	101.825

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010001-13-800311			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
8-156	800311	19/03/2021		ELGUETA ELGUETA RICHARD FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO	500.000	0	0	500.000
18-305	800311	22/04/2021	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI COMPRA PUERTAS ESCUELA UNIFICADA	41.631	0	0	41.631
18-307	800311	22/04/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA	925.463	0	0	925.463
18-308	800311	22/04/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA COMPRA CERAMICA ESCUELA UNIFICADA	899.640	0	0	899.640
TOTALES CUENTA					2.426.534	0	0	2.426.534
Cuenta Nro.	2152204010001-13-800315			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
8-86	800315	26/02/2021		NORAMBUENA RAMIREZ RAMON AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO ESCUELA F-539	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152204010001-13-800319			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
8-89	800319	02/03/2021		CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO ESC. ESPERANZA	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152204010001-13-800320			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
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	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL	246.297	0	0	246.297
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
18-469	800320	14/06/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR A: DEPART	190.864	0	0	190.864
TOTALES CUENTA					2.663.059	0	0	2.663.059
Cuenta Nro.	2152204010001-13-800321			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-453	800321	01/06/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	673.925	0	0	673.925
18-525	800321	24/06/2021		ADQUISICION MATERIAL DE FERRETRIA ESCUELA LA QUINTA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	88.300	0	0	88.300
18-529	800321	29/06/2021	76.532.399-1	COMPRA DE LLAVES DE PASO Y SILICONA BLANCA PARA LA ESCUELA DE LA QUINT COMERCIALIZADORA WAY SPA	23.919	0	0	23.919
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA								
TOTALES CUENTA					786.144	0	0	786.144
Cuenta Nro.	2152204010001-13-800324	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-51	800324	17/02/2021		LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA	470.050	0	0	470.050
8-87	800324	26/02/2021		MATERIALES PARA MANTENCION DE AREAS VERDES, ESC DE LOS CRISTALES CESPED YAÑEZ OLIMPIA	200.000	0	0	200.000
AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO ESCUELA F-550								
TOTALES CUENTA					670.050	0	0	670.050
Cuenta Nro.	2152204010001-13-800327	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-186	800327	22/03/2021	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	148.750	0	0	148.750
18-470	800327	14/06/2021	76.990.840-4	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA (ELECTRICO) ESC.LLANO LAS PIEDRAS FAC	348.622	0	0	348.622
ENERBYTES SPA COMPRA MATERIALES ELECTRICOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DE								
TOTALES CUENTA					497.372	0	0	497.372
Cuenta Nro.	2152204010001-13-800328	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-528	800328	25/06/2021	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL	25.499	0	0	25.499
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LONGAVI, RUT 69.13								
TOTALES CUENTA					25.499	0	0	25.499
Cuenta Nro.	2152204010001-13-800330	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
8-85	800330	26/02/2021		PARADA OSORIO MARIA TERESA	500.000	0	0	500.000
18-354	800330	01/05/2021	76.990.840-4	AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO LICEO C-29 ENERBYTES SPA	346.766	0	0	346.766
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS LICEO C-29 LONGAVI FACTURAR A: DEPAR								
TOTALES CUENTA					846.766	0	0	846.766

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010002-01-800101			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.				
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: DEPARTAMENTO DE EDU	811.223	0	0	811.223
TOTALES CUENTA					1.566.560	0	165.410	1.401.150
Cuenta Nro.	2152204010008-19-800320			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
TOTALES CUENTA					887.997	0	0	887.997
Cuenta Nro.	2152204010009-18-000000			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
18-488	000000	22/06/2021	76.962.549-6	FACTU COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL COMPRA DE CORTADORA DE CESPED PARA LA SALA CUNA DE LOS CRISTALES DE LA	141.591	0	0	141.591
TOTALES CUENTA					421.979	0	0	421.979
Cuenta Nro.	2152204011003-01-800101			Mantención y Repuestos Vehículos				
18-473	800101	14/06/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON ADQUISICIÓN 5 NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA NISSAN TERRANO PPU DHFG-22 DE	552.315	0	0	552.315
18-526	800101	25/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN DE 2 BATERÍAS DE 12V Y 100AMP PARA VEHÍCULOS IVECO DAILY P	203.004	0	0	203.004
TOTALES CUENTA					755.319	0	0	755.319
Cuenta Nro.	2152204012001-23-800330			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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.143.497	0	0	2.143.497
Cuenta Nro.	2152204012002-13-800315			Otros Materiales, Repuestos y útiles diversos				
18-288	800315	16/04/2021		CARVALLO TRONCOSO MARCELO A Citofono para Esc. F-539, según Ord. N°26	101.150	0	0	101.150
TOTALES CUENTA					101.150	0	0	101.150
Cuenta Nro.	2152204999003-24-800330			Otros bienes de uso y de consumo.				
18-87	800330	05/03/2021		ROJAS HENRIQUEZ REBECA DEL RO COMPRA DE BANDERAS PROYECTO BICENTENARIO LICEO C-29 LONGAVI FACTURAR	1.484.700	0	0	1.484.700
TOTALES CUENTA					1.484.700	0	0	1.484.700
Cuenta Nro.	2152204999004-12-800313			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
TOTALES CUENTA					28.560	0	0	28.560
Cuenta Nro.	2152204999004-12-800324			Otros, Materiales de usos o consumo				
18-479	800324	16/06/2021	76.520.087-3	PLUSMEDICAL SPA COMPRA INSTRUMENTOS DE MEDICION ESCUELA LOS CRISTALES	241.570	0	0	241.570
TOTALES CUENTA					241.570	0	0	241.570
Cuenta Nro.	2152205003002-16-000000			Gas, Escuelas de La Comuna				
18-381	000000	18/05/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE VALES DE GAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE LONGAVI	6.497.971	0	0	6.497.971
TOTALES CUENTA					6.497.971	0	0	6.497.971
Cuenta Nro.	2152205007-12-800301			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
TOTALES CUENTA					461.580	0	0	461.580
Cuenta Nro.	2152205007-12-800307			Acceso a Internet				
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
TOTALES CUENTA					507.738	0	0	507.738
Cuenta Nro.	2152205007-12-800308			Acceso a Internet				
18-393	800308	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	2.377.137	0	0	2.377.137

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi				
				TOTALES CUENTA	2.377.137	0	0	2.377.137
Cuenta Nro.	2152205007-12-800309			Acceso a Internet				
18-393	800309	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	3.577.245	0	0	3.577.245
				Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi				
				TOTALES CUENTA	3.577.245	0	0	3.577.245
Cuenta Nro.	2152205007-12-800310			Acceso a Internet				
18-393	800310	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	138.474	0	0	138.474
				Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi				
				TOTALES CUENTA	138.474	0	0	138.474
Cuenta Nro.	2152205007-12-800311			Acceso a Internet				
18-394	800311	25/05/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	9.308.061	0	0	9.308.061
				Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi				
				TOTALES CUENTA	9.308.061	0	0	9.308.061
Cuenta Nro.	2152205007-12-800314			Acceso a Internet				
18-393	800314	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	230.790	0	0	230.790
				Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi				
				TOTALES CUENTA	230.790	0	0	230.790
Cuenta Nro.	2152205007-12-800315			Acceso a Internet				
18-393	800315	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	3.231.060	0	0	3.231.060
				Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi				
18-394	800315	25/05/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	2.275.304	0	0	2.275.304
				Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi				
18-395	800315	25/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	57.395	0	0	57.395
				Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi				
				TOTALES CUENTA	5.563.759	0	0	5.563.759
Cuenta Nro.	2152205007-12-800317			Acceso a Internet				
18-393	800317	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	184.632	0	0	184.632
				Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi				
18-394	800317	25/05/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	62.054	0	0	62.054
				Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi				
				TOTALES CUENTA	246.686	0	0	246.686
Cuenta Nro.	2152205007-12-800318			Acceso a Internet				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					1.153.950	0	0	1.153.950
Cuenta Nro.	2152205007-12-800319		Acceso a Internet					
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
TOTALES CUENTA					461.580	0	0	461.580
Cuenta Nro.	2152205007-12-800320		Acceso a Internet					
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
18-394	800320	25/05/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	248.215	0	0	248.215
18-395	800320	25/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	420.896	0	0	420.896
TOTALES CUENTA					5.746.491	0	0	5.746.491
Cuenta Nro.	2152205007-12-800321		Acceso a Internet					
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
18-394	800321	25/05/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	2.068.458	0	0	2.068.458
TOTALES CUENTA					4.376.358	0	0	4.376.358
Cuenta Nro.	2152205007-12-800322		Acceso a Internet					
18-394	800322	25/05/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	103.423	0	0	103.423
TOTALES CUENTA					103.423	0	0	103.423
Cuenta Nro.	2152205007-12-800323		Acceso a Internet					
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
TOTALES CUENTA					92.314	0	0	92.314
Cuenta Nro.	2152205007-12-800324		Acceso a Internet					
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
18-394	800324	25/05/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	41.369	0	0	41.369

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-395	800324	25/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	57.395	0	0	57.395
TOTALES CUENTA					2.406.664	0	0	2.406.664
Cuenta Nro.	2152205007-12-800326		Acceso a Internet					
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
TOTALES CUENTA					3.161.823	0	0	3.161.823
Cuenta Nro.	2152205007-12-800327		Acceso a Internet					
18-393	800327	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	2.538.690	0	0	2.538.690
18-394	800327	25/05/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	1.241.075	0	0	1.241.075
18-395	800327	25/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	95.658	0	0	95.658
TOTALES CUENTA					3.875.423	0	0	3.875.423
Cuenta Nro.	2152205007-12-800329		Acceso a Internet					
18-394	800329	25/05/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	144.792	0	0	144.792
TOTALES CUENTA					144.792	0	0	144.792
Cuenta Nro.	2152205007-12-800330		Acceso a Internet					
18-393	800330	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	8.700.783	0	0	8.700.783
18-394	800330	25/05/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	620.537	0	0	620.537
18-395	800330	25/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	191.316	0	0	191.316
TOTALES CUENTA					9.512.636	0	0	9.512.636
Cuenta Nro.	2152205007-12-800332		Acceso a Internet					
18-393	800332	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	276.948	0	0	276.948
TOTALES CUENTA					276.948	0	0	276.948
Cuenta Nro.	2152206001-01-800308		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					9.773.794	0	0	9.773.794
Cuenta Nro.	2152206001-12-800304			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-246	800304	08/04/2021		LAGOS VELIZ SIMON BORIS	1.272.309	0	0	1.272.309
				VENTANAS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO				
18-248	800304	08/04/2021	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	54.250	0	0	54.250
				MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO				
TOTALES CUENTA					1.326.559	0	0	1.326.559
Cuenta Nro.	2152206001-12-800311			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
				Servicio Proyecto CAMPO DEPORTIVO ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ"				
TOTALES CUENTA					30.000.000	0	0	30.000.000
Cuenta Nro.	2152208007-16-000000			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
18-481	000000	01/06/2021		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	800.000	0	0	800.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN				
18-482	000000	01/06/2021		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	2.440.000	0	0	2.440.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MIRAFLORES, SAN LUIS Y MESAMAVIDA				
18-483	000000	01/06/2021		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	1.640.000	0	0	1.640.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA SAN LUIS Y PAINE				
18-490	000000	01/06/2021		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	900.000	0	0	900.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES				
18-491	000000	01/06/2021		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	2.260.000	0	0	2.260.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA SEXTA, LICEO SAN JOSE Y LONGAVI				
18-492	000000	01/06/2021		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL	960.000	0	0	960.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE				
18-493	000000	01/06/2021		MORALES AGURTO JOSE MARIO	860.000	0	0	860.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE PAINE				
18-494	000000	01/06/2021		VILLAROEL MALDONADO ROBERT	1.400.000	0	0	1.400.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE PAINE Y LICEO LONGAVI				
18-495	000000	01/06/2021		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	760.000	0	0	760.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES				
18-496	000000	01/06/2021		NORAMBUENA AVILA DORIN	500.000	0	0	500.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES				
18-497	000000	01/06/2021		PARADA LUENGO JUAN ANDRES	2.915.000	0	0	2.915.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-498	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA HUALONCO, LOS CRISTALES Y LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	1.400.000	0	0	1.400.000
18-499	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	2.700.000	0	0	2.700.000
18-500	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	2.100.000	0	0	2.100.000
18-502	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.400.000	0	0	1.400.000
18-503	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA PUNTILLA Y LA QUINTA CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.000.000	0	0	1.000.000
18-504	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	940.000	0	0	940.000
18-505	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MESAMAVIDA MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	800.000	0	0	800.000
18-506	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL	1.460.000	0	0	1.460.000
18-507	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LLOLLINCO CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	440.000	0	0	440.000
18-508	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOMAS DE POLCURA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.400.000	0	0	1.400.000
18-509	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS MONDACA VERGARA ERASMO AN	2.040.000	0	0	2.040.000
18-510	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PASO CUÑAO CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	840.000	0	0	840.000
18-511	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	800.000	0	0	800.000
18-512	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA PUNTILLA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	700.000	0	0	700.000
18-513	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	2.080.000	0	0	2.080.000
18-514	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.000.000	0	0	1.000.000
18-515	000000	01/06/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	980.000	0	0	980.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-516	000000	01/06/2021		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA	700.000	0	0	700.000
18-517	000000	01/06/2021		MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS	2.000.000	0	0	2.000.000
18-518	000000	01/06/2021		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA BODEGA	640.000	0	0	640.000
18-519	000000	01/06/2021		VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES	740.000	0	0	740.000
18-520	000000	01/06/2021	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOMAS DE POLCURA	1.600.000	0	0	1.600.000
18-521	000000	01/06/2021	76.185.287-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA HUIMEO	1.200.000	0	0	1.200.000
TOTALES CUENTA					44.395.000	0	0	44.395.000
Cuenta Nro.	2152208999005-12-800305	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
TOTALES CUENTA					2.389.520	0	0	2.389.520
Cuenta Nro.	2152208999005-12-800324	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-392	800324	25/05/2021	96.949.200-8	IMACTIVA SPA ADQUISICION SOFTWARE LECTOR BARTOLO ESCUELA LOS CRISTALES	1.428.000	0	0	1.428.000
TOTALES CUENTA					1.428.000	0	0	1.428.000
Cuenta Nro.	2152211999005-14-800101	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.	2152212002001-01-800101	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
TOTALES CUENTA					558.289	0	231.538	326.751
Cuenta Nro.	2152401008-12-800304	Premios y Otros						
18-462	800304	09/06/2021		ARAYA RODRIGUEZ GLADYS ADRI	455.175	0	0	455.175

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TAZONES DIA DEL PADRE ESCUELA G-475 PASO CUÑAO								
TOTALES CUENTA					455.175	0	0	455.175
Cuenta Nro.	2152903001-24-800330			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.	2152904003-12-800328			Muebles y Otros S.E.P.				
18-232	800328	01/04/2021	76.823.742-5	COMERCIAL PEÑAFLORES 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
TOTALES CUENTA					1.861.160	0	0	1.861.160
Cuenta Nro.	2152904006-19-800303			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
TOTALES CUENTA					809.200	0	0	809.200
Cuenta Nro.	2152905002002-12-800311			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
TOTALES CUENTA					652.120	0	0	652.120
Cuenta Nro.	2152905002002-12-800327			Maquinas y Equipos SEP				
18-253	800327	09/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA COMPRA DE TINTAS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO D	489.090	0	0	489.090
TOTALES CUENTA					489.090	0	0	489.090
Cuenta Nro.	2152905002004-23-800330			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	992.817	0	0	992.817

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-238	800330	07/04/2021	76.672.519-8	INSTRUMENTOS HERRAMIENTAS AGROPECUARIA LICEO AAP DESDE 1057299-23-LE20 EVERMAQ LIMITADA	15.209.985	0	9.854.985	5.355.000
				ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA LIVIANA PARA LA ESPECIALIDAD DE TÉC				
TOTALES CUENTA					50.105.902	0	23.528.085	26.577.817
Cuenta Nro.	2152905999005-23-800330			Otras Máquinas y Equipos				
18-202	800330	25/03/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA	7.463.686	0	0	7.463.686
				INSTRUMENTOS HERRAMIENTAS AGROPECUARIA LICEO AAP DESDE 1057299-23-LE20				
TOTALES CUENTA					7.463.686	0	0	7.463.686
Cuenta Nro.	2152906001004-12-800301			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-239	800301	07/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	326.060	0	0	326.060
				ADQUISICION IMPRESORAS ESCUELA LLOLLINCO				
TOTALES CUENTA					326.060	0	0	326.060
Cuenta Nro.	2152906001004-12-800308			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-474	800308	14/06/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	2.836.960	0	0	2.836.960
				ADQUISICION TABLETS ESCUELA LA PUNTILLA				
TOTALES CUENTA					2.836.960	0	0	2.836.960
Cuenta Nro.	2152906001004-12-800309			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-461	800309	09/06/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	17.731.000	0	0	17.731.000
				ADQUISICION TABLETS ESCUELA SAN LUIS				
TOTALES CUENTA					17.731.000	0	0	17.731.000
Cuenta Nro.	2152906001004-12-800313			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-467	800313	10/06/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	3.749.690	0	0	3.749.690
				Equipos Computacionales. y Periféricos. SEP, Esc. F-536 Gabriela Mistr				
TOTALES CUENTA					3.749.690	0	0	3.749.690
Cuenta Nro.	2152906001004-12-800315			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-464	800315	10/06/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	2.449.020	0	0	2.449.020
				Equipos Computacionales y Periféricos SEP, Esc. F-539 Cardenal José Ma				
TOTALES CUENTA					2.449.020	0	0	2.449.020
Cuenta Nro.	2152906001004-12-800319			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-523	800319	23/06/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	2.000.390	0	0	2.000.390
				NOTEBOOK E IMPRESORAS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.000.390	0	0	2.000.390
Cuenta Nro.	2152906001004-12-800327			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-527	800327	25/06/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA COMPRA NOTEBOOK ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE	2.138.430	0	0	2.138.430
TOTALES CUENTA					2.138.430	0	0	2.138.430
Cuenta Nro.	2153102004006-01-000000			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	0	145.609.372
TOTALES CUENTA					145.609.372	0	0	145.609.372
TOTALES					467.695.362	0	26.867.735	440.827.627