

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140545			PROYECTO FIEP				
18-70	800342	02/03/2021	76.475.342-9	EQUILIBRIUM SPA	862.939	0	0	862.939
				MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA MESAMAVIDA FONDOS FIEP				
18-71	800342	02/03/2021	76.167.771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITAD	421.231	0	0	421.231
				MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA MESAMAVIDA FONDOS FIEP				
18-72	800342	02/03/2021	76.283.052-3	IMPORTADORA, EXPORTADORA Y C	204.666	0	0	204.666
				COLCHONETAS SALA CUNA MASAMAVIDA FONDOS FIEP				
18-73	800342	02/03/2021	76.508.595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA L	567.009	0	0	567.009
				MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA MESAMAVIDA FONDOS FIEP				
18-78	800342	04/03/2021	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	1.754.837	0	0	1.754.837
				MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA MESAMAVIDA FONDOS FIEP				
18-79	800342	04/03/2021	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	189.318	0	0	189.318
				MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA MESAMAVIDA FONDOS FIEP				
TOTALES CUENTA					4.000.000	0	0	4.000.000
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-217	800323	29/03/2021		GONZALEZ GONZALEZ BARBARA COMPRA ALIMENTACION ESCUELA LOMA DE VASQUEZ	648.967	0	0	648.967
TOTALES CUENTA					648.967	0	0	648.967
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
18-191	800330	22/03/2021	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA COMPRA DE ALIMENTOS PARA OVINO LICEO C-29LONGAVI FACTURAR AL NOMBRE D	1.199.520	0	0	1.199.520
TOTALES CUENTA					1.199.520	0	0	1.199.520
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina				
18-109	800101	11/03/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION MATERIAL DE LIBRERIA OFICINA DE ADQUISICIONES DAEM	1.475.192	0	0	1.475.192
TOTALES CUENTA					1.475.192	0	0	1.475.192
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-85	800319	05/03/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES CALIGRAFIX ESCUELA G - 544 ESPERANZA PLAN	553.350	0	0	553.350
18-125	800319	15/03/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	1.107.607	0	0	1.107.607
18-129	800316	16/03/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material SEP, para Esc. G-540, según Ord. N°09	137.933	0	0	137.933
18-204	800307	25/03/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.440.267	0	0	1.440.267

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-229	800311	31/03/2021		Material de enseñanza SEP, Esc. F-493, Ord. N°05 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	609.875	0	0	609.875
				COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA UNIFICADA				
TOTALES CUENTA					3.849.032	0	0	3.849.032
Cuenta Nro.	2152204001006			Material de Oficina Salas Cunas				
18-213	000000	26/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	217.056	0	0	217.056
				COMPRA DE TINTAS PARA SALA CUNA LONGAVI				
TOTALES CUENTA					217.056	0	0	217.056
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-85	800319	05/03/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	598.889	0	0	598.889
				CALIGRAFIX ESCUELA G - 544				
18-94	800315	08/03/2021		ESPERANZA PLAN	11.683.301	0	0	11.683.301
				MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES				
18-110	000000	11/03/2021		Material de Enseñanza SEP, Esc Cardenal José María Caro F-539, Ord. N°	3.393.691	0	0	3.393.691
				MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES				
18-121	800324	12/03/2021		Material de Enseñanza SEP, Esc G-537 Paula Jaraquemada La Sexta, Ord.	1.284.098	0	0	1.284.098
				MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES				
18-127	800319	15/03/2021		COMPRA DE CALIGRAFIX PARA ESCUELA LOS CRISTALES	847.310	0	0	847.310
				MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES				
18-168	800311	17/03/2021		MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	2.205.381	0	0	2.205.381
				MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES				
18-171	800315	18/03/2021	76.293.314-4	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA UNIFICADA	414.830	0	0	414.830
				Sociedad Comercial Ludus Ltda.				
18-196	800308	24/03/2021		Orden de Compra generada desde carro compras	1.964.047	0	0	1.964.047
				MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES				
18-201	800328	24/03/2021		ADQUISICION MATERIALES DE LIBRERIA ESC LA PUNTILLA	908.232	0	0	908.232
				MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES				
18-204	800307	25/03/2021		COMPRA MATERIAL ENSEÑANSA ESCUELA LAS MERCEDES	1.542.267	0	0	1.542.267
				MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES				
18-224	800321	30/03/2021		Material de enseñanza SEP, Esc. F-493, Ord. N°05	1.965.374	0	0	1.965.374
				MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES				
				ADQUISICION MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA LA QUINTA				
TOTALES CUENTA					26.807.420	0	0	26.807.420
Cuenta Nro.	2152204002007			Material de Enseñanza Establecimientos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-195	800330	23/03/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE PINCELES Y LAPICES PARA EL LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	19.635	0	0	19.635
TOTALES CUENTA					19.635	0	0	19.635
Cuenta Nro.	2152204002008	Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas						
18-214	000000	26/03/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA LONGAVI	999.639	0	0	999.639
FACTURAR A:								
TOTALES CUENTA					999.639	0	0	999.639
Cuenta Nro.	2152204007001	Material de Aseo D.A.E.M.						
18-93	800101	08/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCION DAEM	1.867.943	0	0	1.867.943
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTA								
TOTALES CUENTA					1.867.943	0	0	1.867.943
Cuenta Nro.	2152204007003	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
18-86	000000	05/03/2021		AWAD MANZUR EDUARDO MATERIALES PROTECCION PROFECIONALES PIE	781.592	0	0	781.592
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPA								
18-97	800304	09/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL ASEO ESCUELA G-475	399.952	0	0	399.952
18-106	800319	10/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	499.658	0	0	499.658
18-107	800307	10/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO ESCUELA MESAMAVIDA	649.748	0	0	649.748
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAM								
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
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
18-175	800317	18/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	176.034	0	0	176.034

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-178	800330	19/03/2021	76.222.484-4	MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	999.893	0	0	999.893
18-180	800322	19/03/2021	76.222.484-4	COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO C-29 LONGAVI FACTURAR AL NOMBRE DEL D SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	249.391	0	0	249.391
18-187	800331	22/03/2021	76.222.484-4	MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-547 HUALONCO SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	699.948	0	0	699.948
18-205	800328	25/03/2021	76.222.484-4	MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	386.285	0	0	386.285
				COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LAS MERCEDES				
TOTALES CUENTA					6.388.365	0	0	6.388.365
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-83	800317	04/03/2021	77.706.750-8	SERVICIOS DE SEGURIDAD SECURIT	306.327	0	0	306.327
18-98	800308	09/03/2021	76.835.827-3	FUNDA CON TECLADO ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA QUICKNET SPA	49.980	0	0	49.980
18-101	800326	09/03/2021	76.835.827-3	ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA LA PUNTILLA QUICKNET SPA	651.168	0	0	651.168
18-155	800311	16/03/2021	76.835.827-3	TINTAS IMPRESORA ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA QUICKNET SPA	1.951.600	0	0	1.951.600
18-189	800311	22/03/2021	76.835.827-3	COMPRA TINTAS ESCUELA UNIFICADA QUICKNET SPA	233.240	0	0	233.240
18-218	800315	29/03/2021	77.222.547-4	COMPRA TINTAS ESCUELA UNIFICADA INVERSIONES CREE SPA	374.636	0	0	374.636
18-219	800332	29/03/2021		Material Computacional SEP, Esc. F-539, Ord. N°36 VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	369.827	0	0	369.827
18-226	800315	31/03/2021	76.835.827-3	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENT QUICKNET SPA	937.720	0	0	937.720
18-227	800329	31/03/2021	76.835.827-3	Insumos computacionales SEP, para Escuela F-539 Cardenal José María Ca QUICKNET SPA	108.528	0	0	108.528
				Insumos computacionnales SEP, para Esc G-743, según Ord N°03				
TOTALES CUENTA					4.983.026	0	0	4.983.026
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
8-89	800319	02/03/2021		CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-99	800330	09/03/2021	76.990.840-4	FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO ESC. ESPERANZA ENERBYTES SPA	148.750	0	0	148.750
18-108	800330	11/03/2021	76.990.840-4	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA (LUCES DE EMERGENCIA) LICEO C-29-LONG ENERBYTES SPA	404.005	0	0	404.005
18-167	800330	17/03/2021	76.851.313-9	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS LICEO C-29 LONGAVI FACTURAR AL NOMBRE DE FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	1.225.176	0	0	1.225.176
18-172	800327	18/03/2021	76.851.313-9	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO MAQUINARIA AGRICOLA)LI FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	539.368	0	0	539.368
18-183	800320	19/03/2021	76.281.794-2	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR AL APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL	13.328	0	0	13.328
18-184	800316	19/03/2021	76.851.313-9	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL D FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	67.699	0	0	67.699
8-156	800311	19/03/2021		Material de ferretería Esc G-540 El Carmen, Ord. N°3 ELGUETA ELGUETA RICHARD	500.000	0	0	500.000
18-185	800316	22/03/2021	76.851.313-9	FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	444.822	0	0	444.822
18-186	800327	22/03/2021	76.990.840-4	Insumos y herramientas de ferretería para Esc. G-540 El Carmen, Ord. N ENERBYTES SPA	148.750	0	0	148.750
18-190	800315	22/03/2021	76.465.237-1	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA (ELECTRICO) ESC.LLANO LAS PIEDRAS FAC MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	314.160	0	0	314.160
18-207	800320	25/03/2021	76.851.313-9	Material de ferretería para Esc F-539 Cardenal José María Caro, Ord. N FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	1.243.780	0	0	1.243.780
8-162	800304	26/03/2021		COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL D ALMONACID BARRIENTOS ANA BE	500.000	0	0	500.000
18-215	800326	29/03/2021	76.851.313-9	FONDOS A RENDIR SR. ANA ALMONACID FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	405.885	0	0	405.885
18-220	800320	29/03/2021	76.851.313-9	HERRAMIENTAS MANUALES ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	1.456.608	0	0	1.456.608
18-222	800320	30/03/2021	76.990.840-4	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL ENERBYTES SPA	549.899	0	0	549.899
				COMPRA MATERIAL ELECTRICO LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPAR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-223	800330	30/03/2021		MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEG COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA (NECESIDADES ANEXO LA GRANJA) LICEO C-	1.540.574	0	0	1.540.574
TOTALES CUENTA					9.902.804	0	0	9.902.804
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-182	000000	19/03/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE NYLON PARA INVERNADERO PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS LONGAVI	268.000	0	0	268.000
18-192	000000	22/03/2021	76.990.840-4	ENERBYTES SPA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI	124.593	0	0	124.593
TOTALES CUENTA					392.593	0	0	392.593
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantención y Repuestos Vehículos						
18-176	800101	18/03/2021	76.692.840-4	Sigdotek S. A. ADQUISICIÓN CRUCETAS DE CARDÁN PARA IVECO POWER DAILY V42 PPU DLWB-20	136.933	0	0	136.933
TOTALES CUENTA					136.933	0	0	136.933
Cuenta Nro.	2152204012001	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
18-216	800330	29/03/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA HABILITACION SISTEMA RIEGO E INVERNADERO PARA LA ESPECIALIDAD DE TÉCNI	311.979	0	0	311.979
TOTALES CUENTA					2.455.476	0	0	2.455.476
Cuenta Nro.	2152204999003	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
18-128	800101	15/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA ADQUISICION TELEFONOS UNIDAD ADQUISICIONES DAEM	142.086	0	0	142.086
TOTALES CUENTA					1.626.786	0	0	1.626.786
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-173	800315	18/03/2021	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO Equipos varios SEP, para Esc. F-539 Cardenal José maría Caro según Ord	122.570	0	0	122.570
TOTALES CUENTA					122.570	0	0	122.570

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-122	000000	12/03/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. COMPRA DE GAS PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS DE LONGAVI	150.416	0	0	150.416
18-123	000000	12/03/2021	91.806.000-6	FACTURAR A: ABASTIBLE S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA SUEÑOS MAGICOS DEL SECTOR DE LA	129.115	0	0	129.115
TOTALES CUENTA					279.531	0	0	279.531
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-188	800329	22/03/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. Material de ferretería para Esc G-743, según Ord. N°01	198.097	0	0	198.097
18-197	800311	24/03/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Servicio Proyecto CAMPO DEPORTIVO ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ"	30.000.000	0	0	30.000.000
18-216	800330	29/03/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA HABILITACION SISTEMA RIEGO E INVERNADERO PARA LA ESPECIALIDAD DE TÉCNI	9.830.200	0	0	9.830.200
TOTALES CUENTA					40.028.297	0	0	40.028.297
Cuenta Nro.	2152206002001			Mantenimiento y reparación Vehículos Administración				
18-68	800101	02/03/2021	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. REPARACIÓN CAMIONETA NISSAN TERRANO PPU DHFG-22	1.799.276	0	0	1.799.276
TOTALES CUENTA					1.799.276	0	0	1.799.276
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
18-149	000000	01/03/2021		MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	800.000	0	0	800.000
18-150	000000	01/03/2021		CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLOLLINCCO	1.460.000	0	0	1.460.000
18-151	000000	01/03/2021		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA	440.000	0	0	440.000
18-152	000000	01/03/2021		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS Y LA TERCERA	1.335.000	0	0	1.335.000
18-153	000000	01/03/2021		MONDACA VERGARA ERASMO AN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PASO CUÑOAO	2.040.000	0	0	2.040.000
18-154	000000	01/03/2021		CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	966.000	0	0	966.000
18-131	000000	01/03/2021		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN	880.000	0	0	880.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-156	000000	01/03/2021		TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA PUNTILLA	800.000	0	0	800.000
18-157	000000	01/03/2021		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN	735.000	0	0	735.000
18-158	000000	01/03/2021		YAÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	2.080.000	0	0	2.080.000
18-159	000000	01/03/2021		YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.000.000	0	0	1.000.000
18-160	000000	01/03/2021		MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	980.000	0	0	980.000
18-161	000000	01/03/2021		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA	700.000	0	0	700.000
18-162	000000	01/03/2021		MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS	2.150.000	0	0	2.150.000
18-163	000000	01/03/2021		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA BODEGA	736.000	0	0	736.000
18-164	000000	01/03/2021		VARAS OCARANZA SERGIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	740.000	0	0	740.000
18-165	000000	01/03/2021	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. POLCURA Y LA SEXTA	1.600.000	0	0	1.600.000
18-166	000000	01/03/2021	76.185.287-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA HUIMEO	720.000	0	0	720.000
18-132	000000	16/03/2021		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES, SAN LUIS Y MESAMAVIDA	2.440.000	0	0	2.440.000
18-133	000000	16/03/2021		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA SAN LUIS Y PAINE	1.640.000	0	0	1.640.000
18-134	000000	16/03/2021		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES	900.000	0	0	900.000
18-135	000000	16/03/2021		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE, ESC. LA SEXTA Y LICEO LONGAVI	2.404.000	0	0	2.404.000
18-136	000000	16/03/2021		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	1.104.000	0	0	1.104.000
18-137	000000	16/03/2021		MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PAINE	860.000	0	0	860.000
18-138	000000	16/03/2021		VILLAROEL MALDONADO ROBERT SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PAINE Y LICEO LONGAVI	1.400.000	0	0	1.400.000
18-139	000000	16/03/2021		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	760.000	0	0	760.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-140	000000	16/03/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES NORAMBUENA AVILA DORIN	500.000	0	0	500.000
18-141	000000	16/03/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES PARADA LUENGO JUAN ANDRES	2.960.000	0	0	2.960.000
18-142	000000	16/03/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	1.420.000	0	0	1.420.000
18-143	000000	16/03/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	2.700.000	0	0	2.700.000
18-144	000000	16/03/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	2.100.000	0	0	2.100.000
18-145	000000	16/03/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.400.000	0	0	1.400.000
18-146	000000	16/03/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LA PUNTILLA CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.000.000	0	0	1.000.000
18-147	000000	16/03/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	940.000	0	0	940.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MESAMAVIDA				
TOTALES CUENTA					44.690.000	0	0	44.690.000
Cuenta Nro.	2152208999008			Otros Servicios Generales				
18-193	800101	23/03/2021	76.430.751-8	SOLUCIONES TECNÓLOGICAS LMI C Orden de Compra generada desde carro compras	135.561	0	0	135.561
18-30	800101	28/03/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Formulación de proyectos de especialidades de estructuras, agua potabl	7.000.000	0	0	7.000.000
18-31	800101	28/03/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Mecánica de Suelos, Análisis Estructural Jardín Infantil Mundo de Niño	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					11.135.561	0	0	11.135.561
Cuenta Nro.	2152211999003			Servicios Técnicos y Profesionales DAEM				
18-228	800101	31/03/2021		TORO SOTO LIZA EVALUACIONES PSICOLABORALES ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ	949.153	0	0	949.153
TOTALES CUENTA					949.153	0	0	949.153
Cuenta Nro.	2152211999005			Servicios Técnicos y Profesionales Integración				
18-105	800101	10/03/2021		CORTES CONTRERAS MARIA EVALUACIONES SICOLÓGICAS PIE	1.489.989	0	0	1.489.989
TOTALES CUENTA					1.489.989	0	0	1.489.989
Cuenta Nro.	2152212002001			Gastos Menores D.A.E.M.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-146	800101	18/03/2021		FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P	500.000	0	358.289	141.711
8-157	800101	19/03/2021		CAJA CHICA DAEM ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS FONDOS A RENDIR	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					700.000	0	358.289	341.711
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
18-92	800330	08/03/2021	76.601.911-0	KUPAL SPA	400.221	0	0	400.221
18-120	800330	12/03/2021	77.206.596-5	COMPRAS HERRAMIENTAS TALLER DE MECANICA (PREMIOS PROYECTO BICENTENARIO COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU COMPRA DE ROPA PERSONALIZADA (PREMIOS) PROYECTO BICENTENARIO LICEO C-2	450.921	0	0	450.921
TOTALES CUENTA					851.142	0	0	851.142
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-221	800319	29/03/2021	76.019.175-2	COMERCIAL OFFCHILE SPA COMPRA DE ESCRITORIOS Y VITRINA PARA LA ESCUELA ESPERANZA PLAN DE LONG	194.350	0	0	194.350
TOTALES CUENTA					194.350	0	0	194.350
Cuenta Nro.	2152904005	Muebles y Otros						
18-69	800101	02/03/2021	77.277.771-K	EQOFFICE SPA ESCRITORIO OFICINA DE FINANZAS DAEM	118.405	0	0	118.405
TOTALES CUENTA					118.405	0	0	118.405
Cuenta Nro.	2152904006	Muebles y Otros FAGEM						
18-221	800319	29/03/2021	76.019.175-2	COMERCIAL OFFCHILE SPA COMPRA DE ESCRITORIOS Y VITRINA PARA LA ESCUELA ESPERANZA PLAN DE LONG	478.000	0	0	478.000
TOTALES CUENTA					478.000	0	0	478.000
Cuenta Nro.	2152905002002	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.	2152905002004	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	0	33.903.100
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 (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-216	800330	29/03/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA HABILITACION SISTEMA RIEGO E INVERNADERO PARA LA ESPECIALIDAD DE TÉCNI	9.762.068	0	0	9.762.068
TOTALES CUENTA					44.657.985	0	0	44.657.985
Cuenta Nro.	2152905002005	Máquinas y Equipos						
18-117	800319	11/03/2021		DIAZ AMPUERO IVONNE COMPRA DE MICROFONO PARA ESCUELA ESPERANZA PLAN	70.131	0	0	70.131
18-114	800319	12/03/2021	76.473.504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES L COMPRA TELEVISOR ESCUELA ESPERANZA PLAN	350.507	0	0	350.507
TOTALES CUENTA					420.638	0	0	420.638
Cuenta Nro.	2152905999005	Otras Máquinas y Equipos						
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
18-216	800330	29/03/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA HABILITACION SISTEMA RIEGO E INVERNADERO PARA LA ESPECIALIDAD DE TÉCNI	2.484.482	0	0	2.484.482
TOTALES CUENTA					9.948.168	0	0	9.948.168
Cuenta Nro.	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.						
18-75	800101	03/03/2021		CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN AMPLIACION SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DAEM	755.602	0	0	755.602
TOTALES CUENTA					755.602	0	0	755.602
Cuenta Nro.	2152906001003	Equipos Computacionales y Periféricos						
18-118	800319	11/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA COMPRA DE COMPUTADOR ALL IN ONE PARA ESCUELA ESPERANZA PLAN	712.810	0	0	712.810
TOTALES CUENTA					712.810	0	0	712.810
Cuenta Nro.	2152906001004	Equipos Computacionales y Perifericos SEP						
18-101	800326	09/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA TINTAS IMPRESORA ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	2.851.240	0	0	2.851.240
18-98	800308	09/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA LA PUNTILLA	2.807.091	0	0	2.807.091
18-104	800324	10/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA EQUIPOS COMPUTACIONALES SEP LOS CRISTALES FACTURAR AL NOMBRE DEL DE	10.692.150	0	0	10.692.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-113	800307	11/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA PERIFERICOS SEP ESCUELA MESAMAVIDA ORD 10	592.620	0	0	592.620
18-194	800332	23/03/2021	76.835.827-3	FACTURAR AL NOMBRE DEL DE QUICKNET SPA COMPRA DE NOTEBOOK SEP FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCAC	712.810	0	0	712.810
TOTALES CUENTA					17.655.911	0	0	17.655.911
Cuenta Nro.	2152999	Otros Activos no Financieros						
18-216	800330	29/03/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA HABILITACION SISTEMA RIEGO E INVERNADERO PARA LA ESPECIALIDAD DE TÉCNI	9.192.750	0	0	9.192.750
TOTALES CUENTA					9.192.750	0	0	9.192.750
TOTALES					253.802.645	0	358.289	253.444.356