

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140501			Habilidades para la Vida				
8-202	000000	26/04/2021		PACHECO VILLALOBOS LEONARDO	900.000	0	0	900.000
				HONORARIO HPV I MES DE ABRIL 2021				
18-432	800101	26/05/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.500.428	0	0	2.500.428
				INSUMOS DE OFICINA MATERIAL HPV1				
TOTALES CUENTA					3.400.428	0	0	3.400.428
Cuenta Nro.	1140544			Habilidades para la Vida Dos				
18-433	800101	26/05/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.797.864	0	0	1.797.864
				INSUMOS DE OFICINA MATERIAL HPV2				
TOTALES CUENTA					1.797.864	0	0	1.797.864
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-376	800323	18/05/2021		GONZALEZ GONZALEZ BARBARA	223.982	0	0	223.982
				ADQUISICION ALIMENTACION ESCUELA LOMA DE VASQUEZ				
TOTALES CUENTA					223.982	0	0	223.982
Cuenta Nro.	2152202002001			Vestuario, accesorios y prendas diversas				
18-449	800101	31/05/2021		VERDUGO COLLARTE JAIME ISMA	605.836	0	0	605.836
				COMPRA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DAEM FACTURAR A:				
				DEPARTAM				
TOTALES CUENTA					605.836	0	0	605.836
Cuenta Nro.	2152203001001			Combustible Vehículos D.A.E.M.				
18-1	800101	05/01/2021	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	3.000.000	0	997.662	2.002.338
				COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DAEM 2021 PERIODO ENERO-MARZO				
18-231	800101	01/04/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	1.500.000	0	407.600	1.092.400
				ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEP				
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	1.405.262	3.094.738
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-204	800307	25/03/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.440.267	0	0	1.440.267
				Material de enseñanza SEP, Esc. F-493, Ord. N°05				
18-263	800313	12/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	107.948	0	0	107.948
				MATERIAL DE OFICINA ESC. F-536, SEGÚN ORD. N°10				
TOTALES CUENTA					1.548.215	0	0	1.548.215
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-26	800315	28/01/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES "Material de enseñanza SEP", para Esc. F-539 La Tercera, según Ord. N°	884.170	0	0	884.170
18-110	000000	11/03/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de Enseñanza SEP, Esc G-537 Paula Jaraquemada La Sexta, Ord.	3.393.691	0	0	3.393.691
18-204	800307	25/03/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP, Esc. F-493, Ord. N°05	1.542.267	0	0	1.542.267
18-245	800301	08/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. LLOLLINCO	172.859	0	0	172.859
18-249	800324	08/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA TERMOLAMINADORA ESCUELA LOS CRISTALES	51.393	0	0	51.393
18-250	800308	08/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA LA PUNTILLA	942.468	0	0	942.468
18-251	800318	09/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA MIRAFLORES	176.715	0	0	176.715
18-287	800329	16/04/2021	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. Material de enseñanza SEP, Esc. G-743, según Ord. N°02	87.465	0	0	87.465
18-435	800301	27/05/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE TEXTOS MATTE Y SEMILLA PARA LA ESCUELA DE LLOLLINCO COMUNA D	1.235.999	0	0	1.235.999
18-440	800331	28/05/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE PACK SEMILLA PARA LA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA DE LONGAV	926.999	0	0	926.999
18-441	800309	28/05/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE PACK MATTE ESCUELA DE SAN LUIS COMUNA DE LONGAVI	988.800	0	0	988.800
18-442	800315	28/05/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE PACK TEXTOS SEMILLA PARA ESCUELA DE LA TERCERA DE LA COMUNA	309.000	0	0	309.000
18-445	800307	28/05/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA PACK SEMILLA PARA LA ESCUELA DE MESAMAVIDA COMUNA DE LONGAVI	432.600	0	0	432.600
18-446	800319	28/05/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA PACK SEMILLA PARA LA ESCUELA DE ESPERANZA PLAN COMUNA DE LONGAV	401.700	0	0	401.700
18-447	800309	28/05/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA PACK TEXTOS SEMILLA ESCUELA DE SAN LUIS DE LA COMUNA DE LONGAVI	618.000	0	0	618.000
18-448	800331	28/05/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA PACK TEXTOS SEMILLA PARA LA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA DE LA	926.999	0	0	926.999
TOTALES CUENTA					13.091.125	0	0	13.091.125

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002007			Material de Enseñanza Establecimientos				
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
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
TOTALES CUENTA					59.262	0	0	59.262
Cuenta Nro.	2152204002008			Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas				
18-279	000000	15/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LA QUINTA	403.687	0	0	403.687
18-282	000000	15/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE TEMPERAS PARA SAL CUNA LLANO LAS PIEDRAS	205.989	0	0	205.989
TOTALES CUENTA					609.676	0	0	609.676
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 FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTA	1.867.943	0	0	1.867.943
18-268	800101	13/04/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Material de aseo, DAEM, Memorándum N°18	239.704	0	0	239.704
18-351	800101	29/04/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIAL DE ASEO DAEM FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCAC	503.965	0	0	503.965
TOTALES CUENTA					2.611.612	0	0	2.611.612
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-8	800303	14/01/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO PARA ESC. DE BODEGA FACTURAR A:	499.213	0	0	499.213
18-12	800324	15/01/2021	76.222.484-4	DEPARTAMENTO D SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO ESCUELA LOS CRISTALES FACTURAR A:	1.124.446	0	0	1.124.446
18-13	800327	15/01/2021	76.222.484-4	DEPARTAMENTO SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIAL DE ASEO ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR AL NOMBRE DEL	699.778	0	0	699.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-66	800301	02/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	791.160	0	0	791.160
				ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA LLOLLINCO				
18-86	000000	05/03/2021		AWAD MANZUR EDUARDO	781.592	0	0	781.592
				MATERIALES PROTECCION PROFECIONALES PIE				
18-106	800319	10/03/2021	76.222.484-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	499.658	0	0	499.658
				MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN				
18-107	800307	10/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	649.748	0	0	649.748
				MATERIAL DE ASEO ESCUELA MESAMAVIDA				
18-111	800310	11/03/2021	76.222.484-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAM SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	249.770	0	0	249.770
				MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-502 RINCON DE ACHIBUENO				
18-112	800306	11/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	105.296	0	0	105.296
				MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-487 HUIMEO				
18-124	800314	15/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	399.638	0	0	399.638
				Adquisición materiales de aseo escuela la sexta				
18-178	800330	19/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	999.893	0	0	999.893
				COMPRA MATERIALES DE ASEO LICEO C-29 LONGAVI				
18-187	800331	22/03/2021	76.222.484-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL D SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	699.948	0	0	699.948
				MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA				
18-205	800328	25/03/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	386.285	0	0	386.285
				COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LAS MERCEDES				
18-291	800313	19/04/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	558.341	0	0	558.341
				Material de aseo Esc. F-536 Paine, según Ord. N°17, los materiales de				
18-350	000000	27/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	29.217.999	0	0	29.217.999
				ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE SANITIZACIÓN				
TOTALES CUENTA					37.662.765	0	0	37.662.765
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-295	000000	21/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	810.948	0	0	810.948
				COMPRA DE INSUMOS COVID PARA SALA CUNA LA QUINTA				
				FACTURAR A:				
				I				
18-296	000000	21/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	994.639	0	0	994.639
				COMPRA DE INSUMOS COVID PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
				FACTURAR A				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-298	000000	21/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA DE INSUMOS COVID PARA SALA CUNA DE SAN JOSE FACTURAR A: I	953.850	-297	0	953.553
18-300	000000	21/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA INSUMOS COVID PARA SALA CUNA LA AGUADA FACTURAR A: ILUSTRE	926.686	0	0	926.686
18-382	000000	19/05/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA DE INSUMOS COVID PARA SALA CUNA DE SAN LUIS FACTURAR A:	1.016.014	0	0	1.016.014
18-434	000000	27/05/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA DE TERMÓMETROS DIGITALES PARA LAS SALAS CUNAS DE LONGAVI, PREVE	1.523.200	0	0	1.523.200
TOTALES CUENTA					6.225.337	-297	0	6.225.040
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-270	800305	14/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA MATERIALES COVID ESCUELA LAS MOTAS	431.333	0	0	431.333
18-272	800305	14/04/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA BASUREROS ESCUELA LAS MOTAS	52.360	0	0	52.360
18-273	800328	14/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA MATERIAL COVID ESCUELA LAS MERCEDES	2.486.341	0	0	2.486.341
18-274	800324	14/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA MATERIAL COVID ESCUELA LOS CRISTALES	871.080	0	0	871.080
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
18-276	800326	14/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA MATERIAL DE ASEO COVID ESC. G-553 LOMAS DE POLCURA	209.152	0	0	209.152
18-292	800309	20/04/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICION INSUMOS SANITIZACION ESC. SAN LUIS	2.697.373	0	0	2.697.373
18-358	800319	05/05/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA MATERIAL DE ASEO COVID ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	536.125	0	0	536.125
18-359	800317	05/05/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA MATERIAL ASEO COVID ESC. G-542 LOMAS DE LA TERCERA	255.135	0	0	255.135
18-360	800310	05/05/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA MATERIAL ASEO COVID ESC. G-502 RINCON DE ACHIBUENO	526.061	0	0	526.061
18-361	800331	06/05/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	1.988.015	0	0	1.988.015

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-362	800322	06/05/2021	77.182.205-3	MATERIAL ASEO COVID ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA INNOVASUR SPA	254.328	0	0	254.328
18-372	800313	12/05/2021	77.182.205-3	MATERIAL DE ASEO COVID ESCUELA G-547 HUALONCO INNOVASUR SPA	762.790	0	0	762.790
18-391	800321	25/05/2021	76.993.445-6	Insumos Preventivos Covid SEP, para Esc F-536 según Ord. N°32, los pro DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION LAVAMANOS ESCUELA LA QUINTA	1.428.000	0	0	1.428.000
TOTALES CUENTA					15.489.854	0	0	15.489.854
Cuenta Nro.	2152204009002	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
TOTALES CUENTA					2.072.504	0	0	2.072.504
Cuenta Nro.	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
18-83	800317	04/03/2021	77.706.750-8	SERVICIOS DE SEGURIDAD SECURIT FUNDA CON TECLADO ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	306.327	0	0	306.327
18-98	800308	09/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA LA PUNTILLA	49.980	0	0	49.980
18-155	800311	16/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	1.951.600	0	0	1.951.600
18-247	800305	08/04/2021	76.835.827-3	COMPRA TINTAS ESCUELA UNIFICADA QUICKNET SPA	228.718	0	0	228.718
18-253	800327	09/04/2021	76.835.827-3	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES SCUELA LAS MOTAS QUICKNET SPA	3.190.747	0	0	3.190.747
18-269	800318	13/04/2021	76.835.827-3	COMPRA DE TINTAS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO D QUICKNET SPA	1.652.910	0	0	1.652.910
18-264	800328	13/04/2021	76.835.827-3	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA MIRAFLORES QUICKNET SPA	209.440	0	0	209.440
18-278	800316	15/04/2021		COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA LAS MERCEDES DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	573.580	0	0	573.580

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-352	800318	30/04/2021		Los productos deben ser entregados en Escuela El Carmen G-540 sin nume ROGRIGUEZ LOYOLA ROBERTO IV	1.228.080	0	0	1.228.080
18-371	800311	12/05/2021	76.835.827-3	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA MIRAFLORES QUICKNET SPA	1.951.600	0	0	1.951.600
COMPRA TINTAS ESCUELA UNIFICADA								
TOTALES CUENTA					11.342.982	0	0	11.342.982
Cuenta Nro.	2152204009006	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-450	800329	31/05/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE DISCO DURO PARA LA ESCUELA DE VEGA DEL MOLINO	34.647	0	0	34.647
TOTALES CUENTA					34.647	0	0	34.647
Cuenta Nro.	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-7	800311	14/01/2021		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL	59.800	0	0	59.800
18-7	800320	14/01/2021		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL	1.675.999	0	0	1.675.999
18-24	800320	25/01/2021	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL	246.297	0	0	246.297
18-51	800324	17/02/2021		LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA MATERIALES PARA MANTENCION DE AREAS VERDES, ESC DE LOS CRISTALES	470.050	0	0	470.050
8-85	800330	26/02/2021		PARADA OSORIO MARIA TERESA AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO LICEO C-29	500.000	0	0	500.000
8-86	800315	26/02/2021		NORAMBUENA RAMIREZ RAMON AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO ESCUELA F-539	300.000	0	0	300.000
8-87	800324	26/02/2021		CESPED YAÑEZ OLIMPIA AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO ESCUELA F-550	200.000	0	0	200.000
8-89	800319	02/03/2021		CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO ESC. ESPERANZA	400.000	0	0	400.000
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
18-207	800320	25/03/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	1.480.098	0	0	1.480.098

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-220	800320	29/03/2021	76.851.313-9	FONDOS A RENDIR SR. ANA ALMONACID 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
18-223	800330	30/03/2021		COMPRA MATERIAL ELECTRICO LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPAR MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEG	1.540.574	0	0	1.540.574
18-236	800315	06/04/2021	76.851.313-9	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA (NECESIDADES ANEXO LA GRANJA) LICEO C- FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	985.308	0	0	985.308
18-237	800313	06/04/2021	76.963.452-5	Se solicita despachar directamente a Esc. F-539 Cardenal José María Ca INGENIERIA Y ASESORIAS INDUSTR	309.400	0	0	309.400
18-240	800303	07/04/2021	76.851.313-9	Se solicita despachar los materiales a Escuela F-536, Panamericana sur FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	226.136	0	0	226.136
18-289	800305	19/04/2021	78.456.070-8	DESPACHAR LOS MATERIALES DIRECTO A ESCUELA LUIS PEREIRA IÑIGUEZ, CAMIN COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	101.825	0	0	101.825
18-304	800311	22/04/2021	77.335.289-5	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LAS MOTA AIRES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓ	99.514	0	0	99.514
18-305	800311	22/04/2021	78.456.070-8	COMPRA CANALETAS ESCUELA UNIFICADA COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	41.631	0	0	41.631
18-307	800311	22/04/2021	76.851.313-9	COMPRA PUERTAS ESCUELA UNIFICADA FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	925.463	0	0	925.463
18-308	800311	22/04/2021	76.851.313-9	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	899.640	0	0	899.640
18-354	800330	01/05/2021	76.990.840-4	COMPRA CERAMICA ESCUELA UNIFICADA ENERBYTES SPA	346.766	0	0	346.766
18-374	800330	17/05/2021	76.911.102-6	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS LICEO C-29 LONGAVI FACTURAR A: DEPAR ESPACIO & CO. SPA	297.500	0	0	297.500
18-375	800320	17/05/2021	76.465.237-1	COMPRA NYLON LICEO C-29 LONGAVI FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO D MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	542.759	0	0	542.759
18-383	800304	19/05/2021	76.419.780-1	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL PRISMA S.A.	756.781	0	0	756.781

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-384	800311	24/05/2021	76.465.237-1	PINTURAS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	389.368	0	0	389.368
				COMPRA PINTURAS ESCUELA UNIFICADA				
TOTALES CUENTA					15.950.166	0	0	15.950.166
Cuenta Nro.	2152204010002	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: DEPARTAMENTO DE	705.837	0	0	705.837
TOTALES CUENTA					755.337	0	0	755.337
Cuenta Nro.	2152204010008	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	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
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					124.593	0	0	124.593
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantenición y Repuestos Vehículos						
18-356	800101	03/05/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON ADQUISICIÓN BATERÍA PARA CAMIONETA NISSAN TERRANO DHFG-22 DE 90 AMPERI	107.837	0	0	107.837
18-365	800101	07/05/2021	76.818.327-9	COMERCIALIZADORA LUIS APABL ADQUISICIÓN AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA CAMIONETA NISSAN TERRANO PP	107.100	0	0	107.100
TOTALES CUENTA					214.937	0	0	214.937
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
TOTALES CUENTA					2.143.497	0	0	2.143.497
Cuenta Nro.	2152204012002	Otros Materiales, Repuestos y útiles diversos						
18-288	800315	16/04/2021		CARVALLO TRONCOSO MARCELO A	101.150	0	0	101.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				Citofono para Esc. F-539, según Ord. N°26				
TOTALES CUENTA					101.150	0	0	101.150
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
TOTALES CUENTA					1.484.700	0	0	1.484.700
Cuenta Nro.	2152204999004			Otros, Materiales de usos o consumo				
18-243	800324	07/04/2021		REYES IBAÑEZ NELLY DEL CARME COMPRA MOBILIARIO Y OTROS ESCUELA LOS CRISTALES	140.396	0	0	140.396
18-389	800321	24/05/2021	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA COMPRA DE CUBRE POSTES PARA LA ESCUELA DE LA QUINTA LONGAVI	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					640.196	0	0	640.196
Cuenta Nro.	2152205003002			Gas, Escuelas de La Comuna				
18-380	800101	18/05/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE VALES DE GAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LONGAVI	947.621	0	0	947.621
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					7.445.592	0	0	7.445.592
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-123	000000	12/03/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA SUEÑOS MAGICOS DEL SECTOR DE LA	129.115	0	0	129.115
18-436	000000	27/05/2021	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS A GRANEL PARA SALA CUNA DE SAN JOSE, COMUNA DE LONGAVI FACTURAR	87.168	0	0	87.168
TOTALES CUENTA					216.283	0	0	216.283
Cuenta Nro.	2152205007			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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-393	800308	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	2.377.137	0	0	2.377.137
18-393	800309	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	3.577.245	0	0	3.577.245
18-393	800310	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	138.474	0	0	138.474
18-393	800314	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	230.790	0	0	230.790
18-393	800315	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	3.231.060	0	0	3.231.060
18-393	800317	25/05/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	184.632	0	0	184.632
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
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
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
18-393	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
18-393	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
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
18-393	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
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
18-393	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
18-393	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
18-394	800311	25/05/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	9.308.061	0	0	9.308.061
18-394	800315	25/05/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	2.275.304	0	0	2.275.304
18-394	800317	25/05/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	62.054	0	0	62.054
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	2.068.458
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	0	103.423
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	0	41.369
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	0	1.241.075
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	0	144.792
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	0	620.537
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
TOTALES CUENTA					53.723.872	0	0	53.723.872
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-57	800318	24/02/2021	76.160.764-2	SERVICIOS INDUSTRIALES Y TRANSP ADQUISICION MANO DE OBRA ESCUELA MIRAFLORES	2.082.500	0	0	2.082.500
18-197	800311	24/03/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	30.000.000	0	0	30.000.000
18-233	800304	01/04/2021		Servicio Proyecto CAMPO DEPORTIVO ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ"	1.521.891	0	0	1.521.891
18-248	800304	08/04/2021	76.990.840-4	MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEG MATERIAL DE FERRETERI ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	54.250	0	0	54.250
18-246	800304	08/04/2021	17.170.659-9	ENERBYTES SPA MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	1.272.309	0	0	1.272.309
18-385	800308	24/05/2021		LAGOS VELIZ SIMON BORIS VENTANAS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO RIVERA FUENTES HANS	9.773.794	0	0	9.773.794

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPLEMENTACIÓN PROYECTO CONSERVACIÓN ESCUELA JUAN MUÑOZ BRIONES DEL S				
TOTALES CUENTA					44.704.744	0	0	44.704.744
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						
18-397	000000	03/05/2021		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN	800.000	0	0	800.000
18-398	000000	03/05/2021		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MIRAFLORES, SAN LUIS Y MESAMAVIDA	2.440.000	0	0	2.440.000
18-399	000000	03/05/2021		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PAINE Y SAN LUIS	1.640.000	0	0	1.640.000
18-400	000000	03/05/2021		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES	900.000	0	0	900.000
18-401	000000	03/05/2021		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI, ESC. LA SEXTA	2.260.000	0	0	2.260.000
18-402	000000	03/05/2021		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	960.000	0	0	960.000
18-403	000000	03/05/2021		MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PAINE	860.000	0	0	860.000
18-404	000000	03/05/2021		VILLAROEEL MALDONADO ROBERT SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PAINE Y LICEO LONGAVI	1.400.000	0	0	1.400.000
18-405	000000	03/05/2021		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES	760.000	0	0	760.000
18-406	000000	03/05/2021		NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES	500.000	0	0	500.000
18-407	000000	03/05/2021		PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	2.915.000	0	0	2.915.000
18-408	000000	03/05/2021		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	1.440.000	0	0	1.440.000
18-409	000000	03/05/2021		HERNANDEZ NORAMBUENA FERN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES	2.700.000	0	0	2.700.000
18-410	000000	03/05/2021		CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	2.100.000	0	0	2.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-411	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.400.000	0	0	1.400.000
18-412	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA Y LA PUNTILLA CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.000.000	0	0	1.000.000
18-413	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	940.000	0	0	940.000
18-414	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MESAMAVIDA MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	800.000	0	0	800.000
18-415	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL	1.460.000	0	0	1.460.000
18-416	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLOLLINCO CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	440.000	0	0	440.000
18-417	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOMAS DE POLCURA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.350.000	0	0	1.350.000
18-418	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS Y LA TERCERA MONDACA VERGARA ERASMO AN	2.040.000	0	0	2.040.000
18-419	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PASO CUÑO CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	840.000	0	0	840.000
18-420	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	800.000	0	0	800.000
18-421	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA PUNTILLA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	700.000	0	0	700.000
18-422	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	2.080.000	0	0	2.080.000
18-423	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.000.000	0	0	1.000.000
18-424	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	980.000	0	0	980.000
18-425	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	700.000	0	0	700.000
18-426	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	2.000.000	0	0	2.000.000
18-427	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS Y LA TERCERA CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	608.000	0	0	608.000
18-428	000000	03/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE BODEGA VARAS OCARANZA SERGIO	740.000	0	0	740.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-429	000000	03/05/2021	77.662.370-9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO	1.600.000	0	0	1.600.000
18-430	000000	03/05/2021	76.185.287-6	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOMAS DE POLCURA Y LA SEXTA SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA	720.000	0	0	720.000
18-438	800311	28/05/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE HUIMEO RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ TRANSPORTE ESCUELA URBANA	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					44.173.000	0	0	44.173.000
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-363	800305	07/05/2021	96.949.200-8	IMACTIVA SPA	1.190.000	0	0	1.190.000
18-364	800305	07/05/2021	96.949.200-8	ADQUISICION SOFTWARE FOMENTO LECTOR BARTOLO ESCUELA LAS MOTAS IMACTIVA SPA	1.199.520	0	0	1.199.520
18-392	800324	25/05/2021	96.949.200-8	ADQUISICION SOFTWARE FOMENTO LECTOR EDUCACION BASICA ESCUELA LAS MOTA IMACTIVA SPA	1.428.000	0	0	1.428.000
TOTALES CUENTA					3.817.520	0	0	3.817.520
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
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
TOTALES CUENTA					7.000.000	0	0	7.000.000
Cuenta Nro.	2152211999005	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	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-146	800101	18/03/2021		FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P CAJA CHICA DAEM	500.000	0	358.289	141.711
8-157	800101	19/03/2021		ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS FONDOS A RENDIR	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					700.000	0	358.289	341.711
Cuenta Nro.	2152904003	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
18-243	800324	07/04/2021		REYES IBÁÑEZ NELLY DEL CARME COMPRA MOBILIARIO Y OTROS ESCUELA LOS CRISTALES	838.950	0	0	838.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-283	800313	15/04/2021	82.409.100-5	MUEBLES DEL SUR S.A	278.039	0	0	278.039
18-388	800328	24/05/2021	76.993.445-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO COMPRAS LAVAMANOS Y BEBEDEROS ESCUELA LAS MERCEDES	880.600	0	0	880.600
TOTALES CUENTA					2.978.149	0	0	2.978.149
Cuenta Nro.	2152904006			Muebles y Otros				
18-390	800305	24/05/2021	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA COMPRA DE TACA TACA Y PEDESTAL DE BASQUETBOL PARA LA ESCUELA DE LAS MO	398.055	0	0	398.055
18-386	800308	24/05/2021	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA COMPRA DE TOLDOS PARA ESCUELA LA PUNTILLA DE LONGAVI	380.800	0	0	380.800
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					1.588.055	0	0	1.588.055
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
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					1.141.210	0	0	1.141.210
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	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
18-238	800330	07/04/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA LIVIANA PARA LA ESPECIALIDAD DE TÉCN	15.209.985	0	9.854.985	5.355.000
18-345	800330	26/04/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA Adquisición de maquinaria para la Especialidad de Técnico Agropecuaria	1.487.500	0	0	1.487.500
18-348	800330	27/04/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA Adquisición de maquinaria para la Especialidad de Técnico Agropecuaria	1.499.400	0	0	1.499.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-349	800330	27/04/2021	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA Adquisición de maquinaria para la Especialidad de Técnico Agropecuaria	1.547.000	0	0	1.547.000
TOTALES CUENTA					54.639.802	0	23.528.085	31.111.717
Cuenta Nro.	2152905002005	Máquinas y Equipos						
18-117	800319	11/03/2021	[REDACTED]	DIAZ AMPUERO IVONNE COMPRA DE MICROFONO PARA ESCUELA ESPERANZA PLAN	70.131	0	0	70.131
TOTALES CUENTA					70.131	0	0	70.131
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
TOTALES CUENTA					7.463.686	0	0	7.463.686
Cuenta Nro.	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.						
18-357	800101	05/05/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA COMPRA DE NOTEBOOK UTP FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNI	1.425.620	0	0	1.425.620
TOTALES CUENTA					1.425.620	0	0	1.425.620
Cuenta Nro.	2152906001003	Equipos Computacionales y Periféricos						
18-347	800309	26/04/2021	[REDACTED]	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN COMPRA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA ESCUELA ONOFRE VASQUEZ DE SAN LUI	422.248	0	0	422.248
TOTALES CUENTA					422.248	0	0	422.248
Cuenta Nro.	2152906001004	Equipos Computacionales y Perifericos SEP						
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
18-113	800307	11/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA PERIFERICOS SEP ESCUELA MESAMAVIDA ORD 10	592.620	0	0	592.620
18-239	800301	07/04/2021	76.835.827-3	FACTURAR AL NOMBRE DEL DE QUICKNET SPA ADQUISICION IMPRESORAS ESCUELA LLOLLINCO	326.060	0	0	326.060
18-210	800329	26/04/2021	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO Orden de Compra generada desde carro compras	1.004.973	0	0	1.004.973
TOTALES CUENTA					4.730.744	0	0	4.730.744

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES	363.108.583	-297	26.185.636	336.922.650