

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-841	800323	23/09/2021		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICION ALIMENTACION ESCUELA LOMA DE VASQUEZ	125.896	0	0	125.896
TOTALES CUENTA					125.896	0	0	125.896
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-789	800327	07/09/2021		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO BEBIDAS INDIVIDUALES ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS	47.005	0	0	47.005
18-905	800324	04/10/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ALIMENTACION SEP ESCUELA LOS CRISTALES	272.462	0	0	272.462
TOTALES CUENTA					319.467	0	0	319.467
Cuenta Nro.	2152203001001			Combustible Vehículos D.A.E.M.				
18-1	800101	05/01/2021	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DAEM 2021 PERIODO ENERO-MARZO	3.000.000	0	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	2.517.080	7.982.920
TOTALES CUENTA					15.000.000	0	4.565.782	10.434.218
Cuenta Nro.	2152204001005			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
18-846	800319	24/09/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	1.098.096	0	0	1.098.096
18-923	800331	06/10/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	470.359	0	0	470.359
18-940	800324	12/10/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA SEP LOS CRISTALES ORD 58	274.488	0	0	274.488
18-943	800321	13/10/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA LA QUINTA	524.159	0	0	524.159
TOTALES CUENTA					2.475.050	0	0	2.475.050
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-459	800305	08/06/2021	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LI ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LAS MOTA	65.191	0	0	65.191
18-628	800309	02/08/2021	76.913.358-5	MIRINDA SPA	75.000	0	0	75.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-652	800304	11/08/2021	77.948.130-1	ADQUISICION TESTS FONOAUDIOLOGICOS, ESCUELA SAN LUIS	153.938	0	0	153.938
18-823	800309	15/09/2021		TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMM SET DE CUERDA PARA GUITARRA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO CONCHA BARRA ROXANA	4.584.713	-372.470	0	4.212.243
18-842	800324	23/09/2021	76.482.476-8	ADQUISICIÓN MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA ONOFRE VÁSQUEZ NORAMBUENA DE SA	2.286.160	0	0	2.286.160
18-845	800319	24/09/2021		COMERCIALIZADORA PRESION SPA Orden de Compra generada desde carro compras	442.462	0	0	442.462
18-924	800331	06/10/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	283.220	0	0	283.220
18-972	800315	26/10/2021	76.430.665-1	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL ENSEÑANZA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	60.000	0	0	60.000
				Pendón para Esc. F-539, según Ord. N°81				
TOTALES CUENTA					7.950.684	-372.470	0	7.578.214
Cuenta Nro.	2152204002007	Material de Enseñanza Establecimientos						
18-396	800303	25/05/2021	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA COMPRA DE TACA TACAS Y OTROS PARA LA ESCUELA DE BODEGA DE LA COMUNA DE	39.627	0	0	39.627
18-1010	800330	27/10/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA PINTURA ESMALTE AL AGUA LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	66.000	0	0	66.000
TOTALES CUENTA					105.627	0	0	105.627
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
18-915	800321	06/10/2021		REYES IBAÑEZ NELLY DEL CARMEN ADQUISICION MATAMALEZA ESCUELA LA QUINTA	29.750	0	0	29.750
TOTALES CUENTA					29.750	0	0	29.750
Cuenta Nro.	2152204007001	Material de Aseo D.A.E.M.						
18-938	800101	12/10/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Aseo Equinoterapia, DAEM, memo N°23	34.008	0	0	34.008
TOTALES CUENTA					34.008	0	0	34.008
Cuenta Nro.	2152204007003	Material Aseo						
18-86	000000	05/03/2021		AWAD MANZUR EDUARDO MATERIALES PROTECCION PROFECIONALES PIE	781.592	0	0	781.592
18-291	800313	19/04/2021	76.222.484-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	558.341	0	0	558.341
18-454	800323	01/06/2021	76.222.484-4	Material de aseo Esc. F-536 Paine, según Ord. N°17, los materiales de SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	558.635	0	0	558.635

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-777	800320	01/09/2021	76.222.484-4	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESC. LOMA DE VASQUEZ SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	100.426	0	0	100.426
18-788	800316	06/09/2021	76.222.484-4	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO, LICEO SAN JOSE SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	63.487	0	0	63.487
18-835	800101	20/09/2021	77.182.205-3	Material de aseo para Esc. G-540 según Ord. N°26 INNOVASUR SPA	161.840	0	0	161.840
18-896	800301	29/09/2021	77.182.205-3	Materiales para Aseo y Sanitización de Taller de Equinoterapia Memo. N INNOVASUR SPA	877.388	0	0	877.388
18-896	800303	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	464.844	0	0	464.844
18-896	800304	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	1.222.089	0	0	1.222.089
18-896	800305	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	292.175	0	0	292.175
18-896	800306	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	164.852	0	0	164.852
18-896	800307	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	1.117.393	0	0	1.117.393
18-896	800308	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	652.275	0	0	652.275
18-896	800309	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	1.649.787	0	0	1.649.787
18-896	800310	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	29.655	0	0	29.655
18-896	800311	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	3.142.035	0	0	3.142.035
18-896	800313	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	1.072.149	0	0	1.072.149
18-896	800314	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	577.174	0	0	577.174
18-896	800315	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	2.594.575	0	0	2.594.575
18-896	800316	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	554.886	0	0	554.886
18-896	800317	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	37.045	0	0	37.045
18-896	800318	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	1.004.735	0	0	1.004.735

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-896	800319	29/09/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO	1.162.214	0	0	1.162.214
18-896	800320	29/09/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO	1.634.633	0	0	1.634.633
18-896	800321	29/09/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO	1.709.906	0	0	1.709.906
18-896	800322	29/09/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO	37.045	0	0	37.045
18-896	800323	29/09/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO	29.655	0	0	29.655
18-896	800324	29/09/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO	2.167.318	0	0	2.167.318
18-896	800326	29/09/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO	907.168	0	0	907.168
18-896	800327	29/09/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO	1.282.481	0	0	1.282.481
18-896	800328	29/09/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO	164.852	0	0	164.852
18-896	800329	29/09/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO	44.744	0	0	44.744
18-896	800330	29/09/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO	3.652.290	0	0	3.652.290
18-896	800331	29/09/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO	757.156	0	0	757.156
18-1013	800311	29/10/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Material de aseo para Esc. E-534 Juan De La Cruz Domínguez, según Ord	373.667	0	0	373.667
TOTALES CUENTA					31.600.507	0	0	31.600.507
Cuenta Nro.	2152204007005	Material de Aseo SEP						
18-272	800305	14/04/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA BASUREROS ESCUELA LAS MOTAS	52.360	0	0	52.360
18-837	800319	21/09/2021	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO TOTEM Y MASCARILLAS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	348.658	0	0	348.658
18-911	800321	05/10/2021	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION TERMOMETRO DIGITAL ESCUELA LA QUINTA	78.516	0	0	78.516
TOTALES CUENTA					479.534	0	0	479.534
Cuenta Nro.	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
18-155	800311	16/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	1.951.600	0	0	1.951.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-489	800328	23/06/2021	76.462.500-5	COMPRA TINTAS ESCUELA UNIFICADA SURTI VENTAS S.A	208.659	0	0	208.659
18-674	800305	20/08/2021	89.912.300-K	COMPRA PENDRIVE ESCUELA LAS MERCEDE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	95.626	0	0	95.626
18-898	800311	30/09/2021	76.835.827-3	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP LAS MOTAS QUICKNET SPA	3.012.604	0	0	3.012.604
18-907	800327	04/10/2021	77.435.383-6	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP ESCUELA UNIFICADA ANDES PUBLICIDAD SPA	255.612	0	0	255.612
18-920	800332	06/10/2021	[REDACTED]	AUDÍFONOS BLUETOOTH RECARGABLES ESCUELA G-553 LLANO LAS PIEDRAS REYES IBÁÑEZ NELLY DEL CARMEN	214.176	0	0	214.176
18-927	800318	07/10/2021	76.835.827-3	Repuestos Computacionales SEP, para administración central del DAEM, O QUICKNET SPA	456.603	0	0	456.603
18-937	800317	12/10/2021	76.835.827-3	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP MIRAFLORES ORD 27 QUICKNET SPA	292.026	0	0	292.026
18-954	800331	18/10/2021	77.275.083-8	NOTEBOOK E INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA DIC DESING SPA	149.940	0	0	149.940
				ARO DE LUZ ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA				
TOTALES CUENTA					6.636.846	0	0	6.636.846
Cuenta Nro.	2152204009006			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
18-1006	000000	26/10/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	180.880	0	0	180.880
				COMPRA DE TINTAS IMPRESORA SALA CUNA LA AGUADA				
				FACTURAR A:				
				I.M				
TOTALES CUENTA					180.880	0	0	180.880
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-7	800311	14/01/2021	[REDACTED]	NORAMBUENA CERDA LUIS BERNA	59.800	0	0	59.800
				COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE				
18-24	800320	25/01/2021	76.004.335-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA	246.297	0	0	246.297
				COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE				
8-85	800330	26/02/2021	[REDACTED]	FACTURAR AL NOMBRE DEL PARADA OSORIO MARIA TERESA	500.000	0	0	500.000
				AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO LICEO C-29				
8-86	800315	26/02/2021	[REDACTED]	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-87	800324	26/02/2021		AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO ESCUELA F-539 CESPED YAÑEZ OLIMPIA	200.000	0	0	200.000
8-89	800319	02/03/2021		AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO ESCUELA F-550 CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	400.000	0	0	400.000
8-162	800304	26/03/2021		FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO ESC. ESPERANZA ALMONACID BARRIENTOS ANA BE	500.000	0	0	500.000
18-222	800320	30/03/2021	76.990.840-4	FONDOS A RENDIR SR. ANA ALMONACID ENERBYTES SPA	549.899	0	0	549.899
18-308	800311	22/04/2021	76.851.313-9	COMPRA MATERIAL ELECTRICO LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPAR 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
18-528	800328	25/06/2021	76.281.794-2	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS LICEO C-29 LONGAVI FACTURAR A: DEPAR APICOLA CESAR SEGUNDO CASTILL	25.499	0	0	25.499
18-560	800330	22/07/2021		FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LONGAVI, RUT 69.13 REYES IBAÑEZ NELLY DEL CARMEN	1.096.180	0	0	1.096.180
18-565	800321	25/07/2021	77.231.765-4	COMPRA MATERIAL NECESIDADES LA GRANJA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ELECTRICOS SERGIO GON	34.873	0	0	34.873
18-582	800320	26/07/2021	76.990.840-4	ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA ESC. LA QUINTA ENERBYTES SPA	203.193	0	0	203.193
18-606	800330	27/07/2021	76.990.840-4	COMPRA MFACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ ENERBYTES SPA	252.399	0	0	252.399
18-645	800327	10/08/2021		COMPRA MATERIALES ELECTRICOS LICEO BICENTENARIO LONGAVI FACTURAR A: MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGU	1.539.860	0	0	1.539.860
18-675	800308	20/08/2021		COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESC.LLNO LAS PIEDRAS FACTURAR A: SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	156.301	0	0	156.301
18-703	800313	25/08/2021	78.456.070-8	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LA PUNTILLA COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	209.095	0	0	209.095
18-767	800321	31/08/2021	76.875.998-7	Material de Ferretería Esc. F-536, según Ord. N°55 y 56, los materiale FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA LA QUINTA	412.121	0	0	412.121

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-770	800301	31/08/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	441.379	0	0	441.379
18-771	800311	01/09/2021		ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LLOLLINCO	26.854	0	0	26.854
18-778	800324	02/09/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	307.302	0	0	307.302
18-786	800315	06/09/2021	76.048.324-9	MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA UNIFICADA ORD 133	173.439	0	0	173.439
18-787	800316	06/09/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	44.400	0	0	44.400
18-794	800311	08/09/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	112.052	0	0	112.052
18-798	800315	08/09/2021		MATERIAL FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA ORD 137	698.768	0	0	698.768
18-799	800330	09/09/2021		MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGU	149.107	0	0	149.107
18-809	800309	13/09/2021		Material de Ferreteria Esc. F-539, Ord. N°070, los cuales deben ser de	1.393.038	0	0	1.393.038
18-833	800311	20/09/2021	76.990.840-4	LAGOS VELIZ SIMON BORIS	317.730	0	0	317.730
18-888	800314	28/09/2021		MANTENCION VIDRIOS LICEO C-29 ORD 80	797.990	0	0	797.990
18-910	800321	04/10/2021	76.851.313-9	MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGU	228.825	0	0	228.825
18-913	800314	05/10/2021		ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA	87.603	0	0	87.603
18-914	800328	05/10/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	145.900	0	0	145.900
18-934	800327	12/10/2021		MATERIAL FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA ORD 22	67.800	0	0	67.800
18-956	800320	19/10/2021	78.456.070-8	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	121.797	0	0	121.797
18-1011	800311	27/10/2021	76.470.781-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	431.561	0	0	431.561
18-1009	800322	27/10/2021		ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA ORD 22	110.900	0	0	110.900
				SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR				
				MATERIAL FERRETERIA ESCUELA G-547 HUALONCO				
TOTALES CUENTA					13.588.368	0	0	13.588.368

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010002			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.				
18-306	800101	22/04/2021		NORAMBUENA CERDA LUIS BERNA 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
18-759	800101	30/08/2021	76.465.237-1	DEPARTAMENTO DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. HERRAMIENTAS PARA DAEM. SEGÚN MEMORANDUM N°11/21	289.170	0	0	289.170
18-836	800101	21/09/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Materiales para Mantenimiento de Casa de la Cultura, Memorándum N°15/2	92.047	0	0	92.047
18-921	800101	06/10/2021	76.051.581-7	SOC. COM. AGR. Y FORESTAL KAIZE Madera Noble para Casa de la Cultura DAEM	160.650	0	0	160.650
18-919	800101	06/10/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LOMA DE VASQUEZ	125.476	0	0	125.476
18-933	800101	08/10/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC LOMA DE VASQUEZ	49.502	0	0	49.502
18-945	800101	14/10/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Material de Ferreteria DAEM, MEMO N°22-2021, para reparaciones en inst	315.859	0	0	315.859
18-957	800101	21/10/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, BURBUJITAS	14.900	0	0	14.900
18-1005	800101	26/10/2021	76.867.982-7	INGENIERIA DE BOMBEO SPA. MANGUERA SUCCION CORRUGADA DE 3" MEMO N°23/2021	288.575	0	0	288.575
18-1007	800101	26/10/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES PARA REPARACIÓN DE SALA CUNA LOS CRISTALES.	69.300	0	0	69.300
TOTALES CUENTA					2.160.816	0	165.410	1.995.406
Cuenta Nro.	2152204011003			Mantención y Repuestos Vehículos				
18-946	800101	14/10/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTOR ADQUISICIÓN ÓPTICOS/FOCOS DELANTEROS M.BENZ SPRINTER 515 PPU HHPK-99	322.580	0	0	322.580
18-952	800101	18/10/2021	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S ADQUISICIÓN RÓTULAS TOYOTA HIACE COMMUTER 3.0 PPU CXFS-83	49.799	0	0	49.799
TOTALES CUENTA					372.379	0	0	372.379
Cuenta Nro.	2152204012002			Otros Materiales, Repuestos y útiles diversos				
18-947	800101	14/10/2021	76.387.438-9	SOCIEDAD INFORMATICA TECHINS Termómetro digital DAEM Equinoterapia MENO N°32	19.040	0	0	19.040
18-951	800320	18/10/2021		REYES IBÁÑEZ NELLY DEL CARMEN	93.296	0	0	93.296

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION BOTELLAS PULVERIZADORAS LICEO SAN JOSE								
TOTALES CUENTA					112.336	0	0	112.336
Cuenta Nro.	2152204999004	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
18-479	800324	16/06/2021	76.520.087-3	PLUSMEDICAL SPA	241.570	0	0	241.570
18-627	800324	02/08/2021	76.004.335-4	COMPRA INSTRUMENTOS DE MEDICION ESCUELA LOS CRISTALES SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA	239.993	0	0	239.993
18-825	800316	16/09/2021	76.835.793-5	COMPRA LLAVES MONOCOMANDO ESCUELA LOS CRISTALES BEFORE PUBLICIDAD SPA TOTEM CON DISPENSADOR Y TERMÓMETRO (2en1), PARA ESC. G-540, SEGÚN ORD.	75.062	0	0	75.062
TOTALES CUENTA					585.185	0	0	585.185
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	-107.195	183.878	170.507
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	-1.591.345	1.420.745	565.155
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	-456.931	454.446	242.573
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	-109.194	183.879	168.507
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	-2.514.084	1.948.182	615.114
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	-1.538.295	768.147	1.458
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	-20.839	36.356	35.119
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	-1.142.198	920.934	244.768
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	-4.308.479	3.486.017	906.287
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	-62.518	110.326	104.104
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	4.482.708	4.825.353
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	1.027.173	1.248.131

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	28.014	34.040
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	112.056	136.159
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	933.793	1.134.665
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	64.662	38.761
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	18.676	22.693
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	560.276	680.799
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	65.365	79.427
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	280.137	340.400
18-395	800315	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
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
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
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
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
18-553	800313	14/07/2021	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
18-553	800316	14/07/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	723.960	0	0	723.960
18-554	800316	14/07/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi	553.896	0	0	553.896
18-559	800304	22/07/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA INTERNET ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	4.628.872	0	0	4.628.872
TOTALES CUENTA					49.328.714	-11.851.078	17.085.770	20.391.866
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-740	800313	25/08/2021		LAGOS VELIZ SIMON BORIS Reparación de Puerta Esc. F-536, según Ord. N°54.	124.950	0	0	124.950
18-780	800313	03/09/2021		LAGOS VELIZ SIMON BORIS Vidrio y Ventana para Esc. F-536, Ord. N°55	111.265	0	0	111.265
18-255	800329	12/09/2021	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Material de Ferretería (Eléctrico), Esc. G-743 según Ord N°1	142.900	0	0	142.900
18-815	800307	14/09/2021		VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI ADQUISICIÓN OBRA VENDIDA PARA CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA ESCUELA ROBERTO	160.003	0	0	160.003
18-815	800307	14/09/2021		VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI ADQUISICIÓN OBRA VENDIDA PARA CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA ESCUELA ROBERTO	2.390.000	0	0	2.390.000
18-827	800313	20/09/2021		LAGOS VELIZ SIMON BORIS VIDRIOS PARA VENTANAS DE ESC. F-536, SEGÚN ORD. N°62, LOS VIDRIOS DEBE	99.960	0	0	99.960
18-932	800304	08/10/2021		LAGOS VELIZ SIMON BORIS VENTANA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	129.948	0	0	129.948
18-955	800315	19/10/2021	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA Material para reparaciónde Esc. F-539, según Ord. N°82, los materiales	215.866	0	0	215.866
TOTALES CUENTA					33.374.892	0	0	33.374.892
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
8-154	800101	19/03/2021	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA CANCELACION PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS DAEM	583.227	-583.227	583.227	-583.227
18-705	800101	02/08/2021		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS, MIRAFLORES Y MESAMAVIDA	1.804.000	840.000	1.804.000	840.000
18-707	800101	02/08/2021		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES	0	990.000	0	990.000
18-709	800101	02/08/2021		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	0	768.000	0	768.000
18-718	800101	02/08/2021		PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LA PUNTILLA	0	760.000	0	760.000
18-736	800101	02/08/2021	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA SEXTA Y LOMAS DE POLCURA	0	600.000	0	600.000
18-893	000000	01/09/2021		ROJAS NORAMBUENA JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN LUIS	96.000	0	0	96.000
				FACTURAR A:				
18-811	800304	13/09/2021	76.394.985-0	I.MUNICI TRANSPORTE DE PASAJEROS SANTI TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	2.950.000	0	550.000	2.400.000
18-960	000000	01/10/2021		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	540.000	0	0	540.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE				
				FACTURAR A:				
18-963	000000	01/10/2021		I.MUNICI ROJAS NORAMBUENA JORGE	960.000	0	0	960.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN LUIS				
18-964	000000	01/10/2021		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	570.000	0	0	570.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA				
				FACTURAR A:				
18-965	000000	01/10/2021		I.MUNI CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	570.000	0	0	570.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA				
				FACTURAR A:				
18-966	000000	01/10/2021	76.185.287-6	I.MUNIC SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA	900.000	0	0	900.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN LUIS				
18-967	000000	01/10/2021		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	760.000	0	0	760.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN				
18-968	000000	01/10/2021		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.558.000	0	0	1.558.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES, SAN LUIS Y MESAMAVIDA				
18-969	000000	01/10/2021		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	1.480.000	0	0	1.480.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS Y PAINE				
18-971	000000	01/10/2021		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CAR	1.387.000	0	0	1.387.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC, LA SEXTA, LICEO SAN JOSE Y LONGAVI				
18-971	800330	01/10/2021		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CAR	800.000	0	0	800.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC, LA SEXTA, LICEO SAN JOSE Y LONGAVI				
18-936	000000	01/10/2021		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	66.000	0	0	66.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA MESAMAVIDA				
18-974	000000	01/10/2021		MORALES AGURTO JOSE MARIO	860.000	0	0	860.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE				
18-975	000000	01/10/2021		VILLAROEL MALDONADO ROBERTO	720.000	0	0	720.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE Y LICEO LONGAVI				
18-975	800330	01/10/2021		VILLAROEL MALDONADO ROBERTO	600.000	0	0	600.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE Y LICEO LONGAVI				
18-976	000000	01/10/2021		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	646.000	0	0	646.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES				
18-977	000000	01/10/2021		NORAMBUENA AVILA DORIN	425.000	0	0	425.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES				
18-978	000000	01/10/2021		PARADA LUENGO JUAN ANDRES	1.875.000	0	0	1.875.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-978	800330	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUALONCO, LOS CRISTALES Y LICEO LONGAVI PARADA LUENGO JUAN ANDRES	860.000	0	0	860.000
18-979	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUALONCO, LOS CRISTALES Y LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	340.000	0	0	340.000
18-979	800330	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	1.040.000	0	0	1.040.000
18-980	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	2.700.000	0	0	2.700.000
18-981	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	900.000	0	0	900.000
18-981	800330	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.200.000	0	0	1.200.000
18-982	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	450.000	0	0	450.000
18-983	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LA PUNTILLA CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.000.000	0	0	1.000.000
18-984	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	940.000	0	0	940.000
18-985	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MESAMAVIDA MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	800.000	0	0	800.000
18-986	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	878.784	0	0	878.784
18-986	800301	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLOLLINCO CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	508.216	0	0	508.216
18-987	800326	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLOLLINCO CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	374.000	0	0	374.000
18-988	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	980.000	0	0	980.000
18-989	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS Y LA TERCERA MONDACA VERGARA ERASMO ANT	1.938.000	0	0	1.938.000
18-990	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PASO CUÑOAO CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	798.000	0	0	798.000
18-991	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	600.000	0	0	600.000
18-992	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA PUNTILLA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	665.000	0	0	665.000
18-993	800330	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	2.080.000	0	0	2.080.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-994	800330	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.000.000	0	0	1.000.000
18-995	800330	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	980.000	0	0	980.000
18-996	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	700.000	0	0	700.000
18-997	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	1.950.000	0	0	1.950.000
18-998	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS Y LA TERCERA CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	452.850	0	0	452.850
18-998	800303	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA BODEGA CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	155.150	0	0	155.150
18-999	000000	01/10/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA BODEGA VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU	629.000	0	0	629.000
18-1001	000000	01/10/2021	76.185.287-6	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA	960.000	0	0	960.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA HUIMEO				
TOTALES CUENTA					46.029.227	3.374.773	2.937.227	46.466.773
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
18-908	800101	04/10/2021	77.284.606-1	TORRES SANTOS DESIGN STUDIO S	571.200	0	0	571.200
				ADQUISICIÓN TELONES Y PENDONES PARA LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA				
18-939	800101	12/10/2021	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	2.252.248	0	0	2.252.248
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RELOJ CONTROL-DAEM				
18-949	800326	15/10/2021	76.846.039-6	LIMPIA FOSAS LINARES SPA	95.200	0	0	95.200
				LIMPIA FOSA ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA				
18-958	800101	21/10/2021		TRONCOSO SALAZAR CRISTIAN ALE	5.200.300	0	0	5.200.300
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MOBILIARIO OFICINA DE P				
18-1004	800101	26/10/2021		MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	3.629.500	0	0	3.629.500
				Servicio de readecuación de espacios y normalización de proyecto bibli				
TOTALES CUENTA					11.748.448	0	0	11.748.448
Cuenta Nro.	2152211002001	Cursos Capacitación S.E.P.						
18-849	800316	27/09/2021	77.578.690-6	SELCAP CAPACITACIONES LTDA.	97.000	0	0	97.000
				CURSO ONLINE WISC V ESCUELA G-540 EL CARMEN				
TOTALES CUENTA					97.000	0	0	97.000
Cuenta Nro.	2152211999002	Servicios Técnicos y Profesionales S.E.P.						
18-906	800329	04/10/2021	76.004.178-5	YASMIN GENERAL PLACENCIA PRO	54.000	0	0	54.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Obra de teatro para Esc. G-743, según Ord. N°17, la obra debe ser pres								
TOTALES CUENTA					54.000	0	0	54.000
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.						
8-484	800101	07/10/2021		FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P CAJA CHICA DAEM	373.249	0	313.629	59.620
8-512	800101	29/10/2021		ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS REPOSICIÓN CAJA CHICA JUAN CARLOS ESPINOZA	160.250	0	117.550	42.700
TOTALES CUENTA					533.499	0	431.179	102.320
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
18-900	800328	30/09/2021	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M PREMIOS Y OTROS SEP ESCUELA LAS MERCEDES	516.600	0	0	516.600
18-909	800101	04/10/2021	76.867.795-6	DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITAD PREMIOS Y OTROS DAEM, MEMO N°01, LOS GALVANO DEBEN VENIR GRABADO TAL C	157.080	0	0	157.080
18-953	800321	18/10/2021	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M ADQUISICION PENDRIVES PERSONALIZADOS ESCUELA LA QUINTA	448.630	0	0	448.630
TOTALES CUENTA					1.122.310	0	0	1.122.310
Cuenta Nro.	2152903001	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	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
18-890	800304	29/09/2021	77.147.821-2	MOLEX LIMITADA LAVAMANOS PORTATIL ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	898.450	0	0	898.450
TOTALES CUENTA					1.879.010	0	0	1.879.010
Cuenta Nro.	2152904006	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-604	800313	26/07/2021	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A.	928.200	0	0	928.200
				COMPRA DE ANTENA DE INTERNET PARA LA ESCUELA DE PAINE				
18-1008	800320	27/10/2021	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	828.097	0	0	828.097
				COMPRA DE MESONES DE CAINO PARA EL LICEO DE SAN JOSE COMUNA DE LONGAVI				
TOTALES CUENTA					2.565.497	0	0	2.565.497
Cuenta Nro.	2152905002002			Maquinas y Equipos SEP				
18-649	800304	10/08/2021	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMM	321.288	0	0	321.288
				SET DE BATERIA ACUSTICA ESCUELA G-475 PASO CUÑOAO				
TOTALES CUENTA					321.288	0	0	321.288
Cuenta Nro.	2152905002005			Máquinas y Equipos				
18-929	800101	08/10/2021	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L	1.428.000	0	0	1.428.000
				ADQUISICIÓN ESCÁNER AUTOMOTRIZ PARA DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULOS DAEM				
TOTALES CUENTA					1.428.000	0	0	1.428.000
Cuenta Nro.	2152905002006			Máquinas y equipos (Mantenimiento)				
18-661	800315	18/08/2021	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO	1.224.539	0	0	1.224.539
				Orden de Compra codigo: 1057299-661-CM21 dirigida a SOCIEDAD DE INVERS				
TOTALES CUENTA					1.224.539	0	0	1.224.539
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-647	800307	10/08/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	4.473.210	0	4.276.860	196.350
				Insumos y Equipos Computacionales, para Esc. F-439 Roberto Opazo Gálve				
18-826	800306	16/09/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	712.810	0	0	712.810
				NOTEBOOK ESCUELA G-487 HUIMEO				
18-937	800317	12/10/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	712.810	0	0	712.810
				NOTEBOOK E INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA				
18-944	800323	14/10/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	712.810	0	0	712.810
				ADQUISICION NOTEBOOK ESCUELA LOMA DE VASQUEZ				
TOTALES CUENTA					6.611.640	0	4.276.860	2.334.780
Cuenta Nro.	2153102004001			Reposición Bodega Galpon Esc. Agropecuaria anexo Liceo C-29				
18-959	000000	22/10/2021		CARTAGENA ESPINOZA MARCELO A	31.092.437	0	0	31.092.437
				PROYECTO REPOSICIÓN BODEGA GALPÓN DE LA ESPECIALIDAD DE AGROPECUARIA E				
TOTALES CUENTA					31.092.437	0	0	31.092.437
Cuenta Nro.	2153102004006			Conservación Salas Cunas Junji Subt 33				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-35	000000	29/01/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES	145.609.372	0	121.127.522	24.481.850
18-670	800342	19/10/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE PROYECTO CONSERVACION JARDIN INFANTIL MI MUNDO COMIENZA AQUI DEL SECTO	51.904.701	0	0	51.904.701
TOTALES CUENTA					197.514.073	0	121.127.522	76.386.551
TOTALES					482.562.090	-8.848.775	151.483.750	322.229.565