

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140535			Programa Centros Culturales de Infancia				
18-7	800319	03/01/2022		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	672.000	0	0	672.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE CECI				
18-8	800326	03/01/2022		ESPERANZA PLAN	380.000	0	0	380.000
				CASTRO LAGOS ELIAS ELICER				
				SERVICIO DE TRANSPORTE CECI				
				LOMAS DE POLCURA				
TOTALES CUENTA					1.052.000	0	0	1.052.000
Cuenta Nro.	2152203001001			Combustible Vehículos D.A.E.M.				
18-13	800101	05/01/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	500.000	0	0	500.000
				COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS				
				DAEM DURANTE EL MES ENERO DE				
				2022				
18-19	800101	20/01/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	11.499.999	0	0	11.499.999
				COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA				
				93 OCTANOS PARA VEHÍCULOS				
				PERTENECIENTES				
TOTALES CUENTA					11.999.999	0	0	11.999.999
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina				
18-27	800101	26/01/2022		GOROSGOITIA ARRIAGADA GERMA	34.510	0	0	34.510
				Timbres para Coordinadores Unidad UTP,				
				según Memo N°01, el despacho co				
TOTALES CUENTA					34.510	0	0	34.510
Cuenta Nro.	2152204002001			Material de Enseñanza Integración				
18-23	800315	24/01/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	666.941	0	0	666.941
				Batería WISC-V, para Esc. F-539, según				
				Ord. N°004, se solicita emitir				
18-24	800311	24/01/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	57.821	0	0	57.821
				Protocolos WAIS-IV, según memo N°02,				
				emitir factura al correo mgonzale				
18-24	800320	24/01/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	57.821	0	0	57.821
				Protocolos WAIS-IV, según memo N°02,				
				emitir factura al correo mgonzale				
18-24	800330	24/01/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	173.464	0	0	173.464
				Protocolos WAIS-IV, según memo N°02,				
				emitir factura al correo mgonzale				
TOTALES CUENTA					956.047	0	0	956.047
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-20	800101	24/01/2022	96.670.840-9	DIMERC S A	152.994	0	0	152.994
				MATERIAL DE ASEO DAEM, MEMO				
				N°1, PR, EL DESPACHO DE LOS				
				PRODUCTOS DEBE				
18-21	800101	24/01/2022	77.115.548-0	CONSULTORA BERATER SPA	1.175.137	0	0	1.175.137
				Material de aseo Covid, DAEM, según				
				Memo N°02, el despacho de los mate				
TOTALES CUENTA					1.328.131	0	0	1.328.131
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-22	800303	24/01/2022	77.028.631-K	PUERTO DE SUEÑOS SPA Material de Aseo para Esc. G-473, según Ord. N°01, el despacho de los	418.924	0	0	418.924
TOTALES CUENTA					418.924	0	0	418.924
Cuenta Nro.	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-18	800303	19/01/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Material ferreteria para Esc. G-473 según Ord N°04	241.400	0	0	241.400
18-29	800304	26/01/2022	76.404.809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES L MOBILIARIOS PARA PÁRVULOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	965.092	0	0	965.092
18-30	800326	27/01/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR CEMENTO ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	20.339	0	0	20.339
TOTALES CUENTA					1.226.831	0	0	1.226.831
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-14	800101	06/01/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA BIBLIOTECA MUNICIPAL	597.660	0	0	597.660
18-15	800101	06/01/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Material de ferreteria para instalaciones DAEM según MEMO 01-2022	913.609	0	0	913.609
18-25	800101	25/01/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA MATERIALES ELECTRICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL NUEVA, SEGÚN MEMEO N°0	437.087	0	0	437.087
TOTALES CUENTA					1.948.356	0	0	1.948.356
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-1	000000	03/01/2022		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE	150.000	0	0	150.000
18-2	000000	03/01/2022		ROJAS NORAMBUENA JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN LUIS	240.000	0	0	240.000
18-3	000000	03/01/2022		NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LOS CRISTALES	600.000	0	0	600.000
18-4	000000	03/01/2022		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA	150.000	0	0	150.000
18-5	000000	03/01/2022		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA	450.000	0	0	450.000
18-6	000000	03/01/2022	76.185.287-6	SOCIEDAD DE TRASNPOTES LOS M SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN LUIS	225.000	0	0	225.000
TOTALES CUENTA					1.815.000	0	0	1.815.000
Cuenta Nro.	215220899008	Otros Servicios Generales						
18-16	800101	06/01/2022	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-17	800101	12/01/2022	59.200.490-9	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTURA JARDIN INFANTIL HUELLITAS DE TERNURA D TRUELITE TRACE INC,AGENCIA EN C Adquisición, Instalación y Servicio GPS Vehículos DAEM	599.760	0	0	599.760
TOTALES CUENTA					3.599.760	0	0	3.599.760
Cuenta Nro.	2152906001003	Equipos Computacionales y Periféricos						
18-28	800101	26/01/2022	77.479.947-8	S&G INVERSIONES SPA Computador para Unidad de Adquisiciones según Memo N°1, el despacho de	664.886	0	0	664.886
TOTALES CUENTA					664.886	0	0	664.886
Cuenta Nro.	2152906001004	Equipos Computacionales y Perifericos SEP						
18-26	800303	25/01/2022	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC Notebook para Esc. G-473, según Ord. N°03, el despacho de los producto	1.599.999	0	0	1.599.999
TOTALES CUENTA					1.599.999	0	0	1.599.999
TOTALES					26.644.443	0	0	26.644.443