

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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	5.959.753	4.540.247
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.000.000	0	8.008.455	6.991.545
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-1024	800316	05/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP Esc. G-540 según Ord N°31	225.148	0	0	225.148
18-1124	800328	23/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA SEP LAS MERCEDES ORD 15	536.904	0	0	536.904
<b>TOTALES CUENTA</b>					762.052	0	0	762.052
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-1132	800324	24/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP LOS CRISTALES ORD 72	8.525	0	0	8.525
<b>TOTALES CUENTA</b>					73.716	0	0	73.716
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					34.008	0	0	34.008
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007003			Material Aseo				
18-86	000000	05/03/2021		AWAD MANZUR EDUARDO MATERIALES PROTECCION PROFECIONALES PIE  FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPA	781.592	0	0	781.592
<b>TOTALES CUENTA</b>					781.592	0	0	781.592
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-1115	800323	19/11/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	338.625	0	0	338.625

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION PRODUCTOS PREVENCION, ESCUELA LOMA DE VASQUEZ								
<b>TOTALES CUENTA</b>					390.985	0	0	390.985
<b>Cuenta Nro.</b>	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
COMPRA TINTAS ESCUELA UNIFICADA								
18-489	800328	23/06/2021	76.462.500-5	SURTI VENTAS S.A	208.659	0	0	208.659
COMPRA PENDRIVE ESCUELA LAS MERCEDE								
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.160.259	0	0	2.160.259
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-7	800311	14/01/2021		NORAMBUENA CERDA LUIS BERNA	59.800	0	0	59.800
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL								
18-24	800320	25/01/2021	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA	246.297	0	0	246.297
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL								
18-308	800311	22/04/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	899.640	0	0	899.640
COMPRA CERAMICA ESCUELA UNIFICADA								
18-528	800328	25/06/2021	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTILL	25.499	0	0	25.499
FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LONGAVI, RUT 69.13								
18-565	800321	25/07/2021	77.231.765-4	SERVICIOS ELECTRICOS SERGIO GON	34.873	0	0	34.873
ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA ESC. LA QUINTA								
18-675	800308	20/08/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	156.301	0	156.300	1
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LA PUNTILLA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.422.410	0	156.300	1.266.110
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-306	800101	22/04/2021		NORAMBUENA CERDA LUIS BERNA	49.500	0	0	49.500
MATERIAL DE FERRETERIA DAEM MEMORANDUM 19								
18-355	800101	01/05/2021	77.092.436-7	COMERCIAL AGRIFER LIMITADA	705.837	0	165.410	540.427
COMPRA MATERIALES D EFERRETERIA DAEM FACTURAR A:								
DEPARTAMENTO DE								
<b>TOTALES CUENTA</b>					755.337	0	165.410	589.927
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-479	800324	16/06/2021	76.520.087-3	PLUSMEDICAL SPA	241.570	0	0	241.570

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-1100	800309	17/11/2021		COMPRA LLAVES MONOCOMANDO ESCUELA LOS CRISTALES ALARCON NORAMBUENA CESAR MA ADQUISICION CALENDARIOS PERSONALIZADOS, ESCUELA SAN LUIS	78.540	0	0	78.540
<b>TOTALES CUENTA</b>					560.103	0	0	560.103
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001			Electricidad				
8-479	800326	07/10/2021	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A.	10.369	-1.890	10.369	-1.890
8-497	800326	18/10/2021	96.884.450-4	PAGOLUZ LINARES ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA LUZ LINARES S.A.	25.344	-25.344	25.344	-25.344
8-572	800319	02/12/2021	96.866.680-0	PAGO LUZ LINARES MES DE OCTUBRE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. LUZ PARRAL S.A.	453.011	-167.446	453.011	-167.446
8-579	800314	03/12/2021	96.866.680-0	PAGO LUZ PARRAL MES DE NOVIEMBRE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. LUZ PARRAL S.A.	309.571	-167.446	309.571	-167.446
8-590	800326	09/12/2021	96.884.450-4	PAGO DE LUZ PARRAL A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA EN EL MES DE NOVIEM LUZ LINARES S.A.	33.312	-33.312	33.312	-33.312
<b>TOTALES CUENTA</b>					831.607	-395.438	831.607	-395.438
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002			Agua				
8-591	800326	09/12/2021	75.603.300-K	COMITE AGUA POTABLE RURAL PO PAGO AGUA POTABLE A ESC.LOMAS DE POLCURA	106.900	-106.900	106.900	-106.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					106.900	-106.900	106.900	-106.900
<b>Cuenta Nro.</b>	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	7.439.461	1.868.600
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	1.749.948	525.356
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	47.726	14.328
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	190.904	57.311
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	1.590.861	477.597
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	97.515	5.908
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	31.817	9.552
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	954.517	286.558
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	111.360	33.432
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	477.257	143.280
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	39.538	17.857
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	289.515	131.381
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	39.538	17.857
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	65.897	29.761
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	131.798	59.518

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-553	800313	14/07/2021	96.799.250-K	Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi CLARO CHILE S.A.	2.068.458	0	300.690	1.767.768
18-553	800316	14/07/2021	96.799.250-K	Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi CLARO CHILE S.A.	723.960	0	105.243	618.717
18-554	800316	14/07/2021	96.806.980-2	Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	553.896	0	188.325	365.571
18-559	800304	22/07/2021	76.500.028-9	Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	4.628.872	0	1.157.220	3.471.652
18-752	800307	27/08/2021	96.806.980-2	INTERNET ESCUELA G-475 PASO CUÑAO ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	507.761	0	193.130	314.631
18-752	800309	27/08/2021	96.806.980-2	ENTREGA DE SIMCARDS A ALUMNOS VULNERABLES QUE NO CUENTAN CON CONECTIVI ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	3.577.408	0	1.417.554	2.159.854
18-752	800310	27/08/2021	96.806.980-2	ENTREGA DE SIMCARDS A ALUMNOS VULNERABLES QUE NO CUENTAN CON CONECTIVI ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	138.480	0	52.672	85.808
18-752	800314	27/08/2021	96.806.980-2	ENTREGA DE SIMCARDS A ALUMNOS VULNERABLES QUE NO CUENTAN CON CONECTIVI ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	230.801	0	0	230.801
18-752	800315	27/08/2021	96.806.980-2	ENTREGA DE SIMCARDS A ALUMNOS VULNERABLES QUE NO CUENTAN CON CONECTIVI ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	3.231.207	0	1.229.008	2.002.199
18-752	800317	27/08/2021	96.806.980-2	ENTREGA DE SIMCARDS A ALUMNOS VULNERABLES QUE NO CUENTAN CON CONECTIVI ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	184.640	0	70.229	114.411
18-752	800318	27/08/2021	96.806.980-2	ENTREGA DE SIMCARDS A ALUMNOS VULNERABLES QUE NO CUENTAN CON CONECTIVI ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	1.154.003	0	427.447	726.556
18-752	800319	27/08/2021	96.806.980-2	ENTREGA DE SIMCARDS A ALUMNOS VULNERABLES QUE NO CUENTAN CON CONECTIVI ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	461.601	0	175.573	286.028
18-752	800321	27/08/2021	96.806.980-2	ENTREGA DE SIMCARDS A ALUMNOS VULNERABLES QUE NO CUENTAN CON CONECTIVI ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	2.308.005	0	605.725	1.702.280
18-752	800323	27/08/2021	96.806.980-2	ENTREGA DE SIMCARDS A ALUMNOS VULNERABLES QUE NO CUENTAN CON CONECTIVI ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	92.319	0	38.873	53.446
18-752	800324	27/08/2021	96.806.980-2	ENTREGA DE SIMCARDS A ALUMNOS VULNERABLES QUE NO CUENTAN CON CONECTIVI ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	2.308.005	0	614.504	1.693.501
18-752	800332	27/08/2021	96.806.980-2	ENTREGA DE SIMCARDS A ALUMNOS VULNERABLES QUE NO CUENTAN CON CONECTIVI ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	276.961	0	95.490	181.471

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-810	800315	13/09/2021	96.799.250-K	ENTREGA DE SIMCARDS A ALUMNOS VULNERABLES QUE NO CUENTAN CON CONECTIVO CLARO CHILE S.A.	2.275.304	0	0	2.275.304
18-810	800317	13/09/2021	96.799.250-K	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA CLARO CHILE S.A.	62.054	0	0	62.054
18-810	800321	13/09/2021	96.799.250-K	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA CLARO CHILE S.A.	2.068.458	0	0	2.068.458
18-810	800322	13/09/2021	96.799.250-K	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA CLARO CHILE S.A.	103.423	0	0	103.423
18-810	800324	13/09/2021	96.799.250-K	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA CLARO CHILE S.A.	41.369	0	0	41.369
18-810	800329	13/09/2021	96.799.250-K	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA CLARO CHILE S.A.	144.792	0	0	144.792
18-848	800315	27/09/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELAS DE LA COMUNA TELEFONICA MOVILES CHILE S A	57.395	0	0	57.395
18-848	800324	27/09/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELAS DE LA COMUNA TELEFONICA MOVILES CHILE S A	57.395	0	0	57.395
<b>TOTALES CUENTA</b>					68.610.095	-11.851.078	29.442.245	27.316.772
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
18-856	800318	27/09/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	25.053.834	0	0	25.053.834
18-1055	800101	10/11/2021		CONSERVACIÓN MODULO DE EDUCACIÓN PARVULARIA EN ESCUELA JOSÉ MIGUEL CAR MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE	7.958.344	0	6.366.676	1.591.668
18-1053	800101	10/11/2021		SUPLEMENTO OBRA SC MIS PRIMEROS PASOS LA QUINTA DAE MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE	2.439.467	0	1.833.503	605.964
18-1201	800321	30/11/2021		SUPLEMENTO OBRA SC SEMILLA DE VIDA LLANO LAS PIEDRAS DAEMÇ SANCHEZ MARTINEZ DORIS	1.979.999	1	0	1.980.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					37.431.644	1	8.200.179	29.231.466
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
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	0	768.000	0	768.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-718	800101	02/08/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE PARADA PARADA ROBERTO DARIO	0	760.000	0	760.000
18-736	800101	02/08/2021	77.662.370-9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LA PUNTILLA SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	0	600.000	0	600.000
18-811	800304	13/09/2021	76.394.985-0	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA SEXTA Y LOMAS DE POLCURA TRANSPORTE DE PASAJEROS STGO L TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	2.950.000	0	2.700.000	250.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.337.227</b>	<b>3.374.773</b>	<b>5.087.227</b>	<b>3.624.773</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208008</b>	<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>						
8-336	800101	19/07/2021		CONTRERAS ARAVENA MARIA FER PAGO PROPORCIONAL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL TERMINO DEL BENEFICI	50.000	-50.000	50.000	-50.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208999008</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>						
18-958	800101	21/10/2021		TRONCOSO SALAZAR CRISTIAN ALE CONTRATACIÓN SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MOBILIARIO OFICINA DE P	5.200.300	0	0	5.200.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.200.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200.300</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152211002001</b>	<b>Cursos Capacitación S.E.P.</b>						
18-849	800316	27/09/2021	77.578.690-6	SELCAP CAPACITACIONES LTDA. CURSO ONLINE WISC V ESCUELA G-540 EL CARMEN	97.000	0	0	97.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152211999005</b>	<b>Servicios Técnicos y Profesionales Integración</b>						
18-105	800101	10/03/2021		CORTES CONTRERAS MARIA EVALUACIONES SICOLÓGICAS PIE	1.489.989	0	894.000	595.989
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.489.989</b>	<b>0</b>	<b>894.000</b>	<b>595.989</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152212002001</b>	<b>Gastos Menores D.A.E.M.</b>						
8-574	800101	02/12/2021		FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P caja chica daem	482.467	0	360.189	122.278
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>482.467</b>	<b>0</b>	<b>360.189</b>	<b>122.278</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152903001</b>	<b>Vehículos FAGEM</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>14.390.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.390.194</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152904003</b>	<b>Muebles y Otros S.E.P.</b>						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					980.560	0	0	980.560
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001003	Equipos Computacionales y Periféricos						
18-1256	800330	02/12/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS LICEO ARTURO ALESSAN	32.013.380	0	27.821.010	4.192.370
18-1257	800320	02/12/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS LICEO SAN JOSÉ	2.938.348	0	0	2.938.348
18-1258	800311	02/12/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS ESCUELA JUAN DE LA C	4.646.950	0	0	4.646.950
18-1259	800327	02/12/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS ESCUELA LLANO LAS PI	1.511.300	0	0	1.511.300
18-1260	800319	02/12/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS ESCUELA ESPERANZA PL	1.511.300	0	0	1.511.300
18-1261	800324	02/12/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS ESCUELA LOS CRISTALE	3.025.337	0	0	3.025.337
18-1262	800315	02/12/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS ESCUELA LA TERCERA	2.006.102	0	0	2.006.102
18-1263	800313	02/12/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS ESCUELA PAINE	215.390	0	0	215.390
18-1264	800326	02/12/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS ESCUELA LOMAS DE POL	1.188.691	0	0	1.188.691
18-1265	800308	02/12/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS ESCUELA LA PUNTILLA	970.683	0	0	970.683
18-1266	800318	02/12/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS LICEO ARTURO ALESSAN	539.665	0	0	539.665
18-1267	800303	02/12/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS ESCUELA DE BODEGA	864.059	0	0	864.059
18-1268	800301	02/12/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS ESCUELA DE LOLLINCO	864.059	0	0	864.059



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1269	800321	02/12/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS ESCUELA DE LA QUINTA	2.053.107	0	0	2.053.107
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>54.348.371</b>	<b>0</b>	<b>27.821.010</b>	<b>26.527.361</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152906001004</b>	<b>Equipos Computacionales y Perifericos SEP</b>						
18-1337	800309	28/12/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN NOTEBOOKS ESCUELA SAN LUIS	4.989.670	0	0	4.989.670
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>4.989.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.989.670</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2153102004001</b>	<b>Reposición Bodega Galpon Esc. Agropecuaria anexo Liceo C-29</b>						
18-959	000000	22/10/2021		CARTAGENA ESPINOZA MARCELO A PROYECTO REPOSICIÓN BODEGA GALPÓN DE LA ESPECIALIDAD DE AGROPECUARIA E	37.000.000	0	0	37.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>37.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2153102004006</b>	<b>Conservación Salas Cunas Junji Subt 33</b>						
18-35	000000	29/01/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES	145.609.372	0	150.850.048	-5.240.676
18-851	800340	27/09/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDIN INFANTIL BURBUJITAS DE COLORES DEL SEC	52.509.858	0	0	52.509.858
18-950	800341	15/10/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE PROYECTO CONSERVACION JARDIN INFANTIL SUEÑOS MÁGICOS DEL SECTOR DE LA	50.796.446	0	0	50.796.446
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
18-1054	800337	10/11/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE SUPLEMENTO OBRA SC MIS PRIMEROS PASOS LA QUINTA JUNJI	4.567.039	0	3.653.631	913.408
18-1052	800339	10/11/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE SUPLEMENTO OBRA SC SEMILLA DE VIDA LLANO LAS PIEDRAS JUNJ	5.402.092	0	0	5.402.092
18-1278	800338	07/12/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS SUEÑOS DEL SECTOR DE	74.106.072	0	0	74.106.072
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>384.895.580</b>	<b>0</b>	<b>154.503.679</b>	<b>230.391.901</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2153102004007</b>	<b>Longavi Autopista Digital</b>						
18-1125	800101	23/11/2021	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE PROYECTO LONGAVI: AUTOPISTA DIGITAL DESDE 1057299-17-LQ21	77.300.000	0	0	77.300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>77.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.300.000</b>
<b>TOTALES</b>					<b>715.482.066</b>	<b>-9.028.642</b>	<b>235.627.201</b>	<b>470.826.223</b>