

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001003			Semana de la Educación Parvularia				
18-1109	800101	18/11/2021	██████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Celebración Semana del párvulo, Ord. N°01, Compra ágil 1057299-371-COT	918.561	0	0	918.561
TOTALES CUENTA					918.561	0	0	918.561
Cuenta Nro.	2152201001004			Colaciones Extraescolares				
18-1104	800101	17/11/2021	██████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentación extraescolar DAEM, según Memo N°2	987.938	0	0	987.938
TOTALES CUENTA					987.938	0	0	987.938
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.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-1063	800315	11/11/2021	██████████	GONZALEZ GUZMAN FLORA ALEJA Polerones para alumnos de Esc. F-539, según ORD. N°88	860.013	0	0	860.013
18-1081	800324	12/11/2021	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M rden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057299-364-COT2	367.442	0	0	367.442
18-1200	800305	30/11/2021	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA VESTUARIO ESCUELA LAS MOTAS 1057299-397-COT21 ORD 27	1.483.930	0	0	1.483.930
TOTALES CUENTA					2.711.385	0	0	2.711.385
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	4.256.823	6.243.177
TOTALES CUENTA					15.000.000	0	6.305.525	8.694.475
Cuenta Nro.	2152204001003			Material de Oficina Integración				
18-1099	800321	17/11/2021	██████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA EQUINOTERAPIA F-546 SEGÚN OF. N° 048	85.879	0	0	85.879

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					85.879	0	0	85.879
Cuenta Nro.	2152204001005	Material de oficina SEP						
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				
18-1024	800316	05/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	225.148	0	0	225.148
				Material de enseñanza SEP Esc. G-540 según Ord N°31				
18-1025	800303	05/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	290.681	0	0	290.681
				Material de oficina para Esc. G-473, según ORD. N°31				
18-1027	800332	08/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.670.280	0	0	1.670.280
				Material de Oficina SEP para Of SEP del Departamento de Educación de L				
18-1078	800327	12/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	158.925	0	0	158.925
				MARCO MADERA PARA DIPLOMAS ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS				
18-1113	800322	19/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	541.202	0	0	541.202
				MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-547 HUALONCO				
18-1124	800328	23/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	536.904	0	0	536.904
				MATERIAL DE OFICINA SEP LAS MERCEDES ORD 15				
18-1136	800305	24/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	474.981	0	0	474.981
				MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP LAS MOTAS ORD 26				
18-1199	800327	30/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	889.248	0	0	889.248
				MATERIAL DE LIBRERIA ESC.G-554 LLANO LAS PIEDRAS				
TOTALES CUENTA					4.895.317	0	0	4.895.317
Cuenta Nro.	2152204001006	Material de Oficina Salas Cunas						
18-1117	000000	19/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	41.329	0	0	41.329
				COMPRA MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LOS CRISTALES				
				FACTURAR A:				
TOTALES CUENTA					41.329	0	0	41.329
Cuenta Nro.	2152204002001	Material de Enseñanza Integración						
18-1123	800327	23/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	588.802	0	0	588.802
				MATERIAL DE LIBRERIA ESC.G-554 LLANO LAS PIEDRAS (PIE				
TOTALES CUENTA					588.802	0	0	588.802
Cuenta Nro.	2152204002005	Material de Enseñanza SEP						
18-459	800305	08/06/2021	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LI	65.191	0	0	65.191
				ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LAS MOTA				
18-628	800309	02/08/2021	76.913.358-5	MIRINDA SPA	75.000	0	0	75.000
				ADQUISICION TESTS FONOAUDIOLÓGICOS, ESCUELA SAN LUIS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-652	800304	11/08/2021	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMM SET DE CUERDA PARA GUITARRA ESCUELA G-475 PASO CUÑO	153.938	0	0	153.938
18-842	800324	23/09/2021	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA Orden de Compra generada desde carro compras	2.286.160	0	0	2.286.160
18-1018	800315	02/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza SEP Esc F-539 según Ord N°84	833.000	0	0	833.000
18-1107	800318	18/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERÍA PARA ESCUELA F-543 JOSÉ MIGUEL	1.557.510	0	0	1.557.510
18-1110	800319	18/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES CARRERA DE MIRAFLO MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	122.388	0	0	122.388
18-1113	800322	19/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-547 HUALONCO	406.171	0	0	406.171
18-1136	800305	24/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP LAS MOTAS ORD 26	439.943	0	0	439.943
18-1132	800324	24/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP LOS CRISTALES ORD 72	8.525	0	0	8.525
18-1151	800326	25/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL LIBRERIA ESCUELA G-55 LOMAS DE POLCURA	253.777	0	0	253.777
TOTALES CUENTA					6.201.603	0	0	6.201.603
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-1135	800314	24/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA DE EXTINTORES SALAS CUNAS	87.584	0	0	87.584
18-1135	800315	24/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA DE EXTINTORES SALAS CUNAS	135.482	0	0	135.482
18-1135	800316	24/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA DE EXTINTORES SALAS CUNAS	120.428	0	0	120.428
18-1135	800320	24/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA DE EXTINTORES SALAS CUNAS	164.219	0	0	164.219
18-1135	800321	24/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA DE EXTINTORES SALAS CUNAS	242.225	0	0	242.225
18-1135	800326	24/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA DE EXTINTORES SALAS CUNAS	154.641	0	0	154.641
18-1135	800330	24/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA DE EXTINTORES SALAS CUNAS	161.483	0	0	161.483
18-1131	000000	24/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA DE EXTINTORES SALAS CUNAS SAN JOSÉ Y LA TERCERA	284.648	0	0	284.648
18-1202	800307	30/11/2021		HERRERA QUIROZ MARCELO El Producto debe ser entregado en Esc. F-493 del sector de Mesamavida	83.395	0	0	83.395

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1205	800101	30/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA EXTINTORES ESCUELAS DAEM	177.905	0	0	177.905
18-1205	800310	30/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA EXTINTORES ESCUELAS DAEM	30.107	0	0	30.107
18-1205	800313	30/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA EXTINTORES ESCUELAS DAEM	120.428	0	0	120.428
18-1205	800317	30/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA EXTINTORES ESCUELAS DAEM	60.214	0	0	60.214
18-1205	800319	30/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA EXTINTORES ESCUELAS DAEM	269.595	0	0	269.595
18-1205	800322	30/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA EXTINTORES ESCUELAS DAEM	30.107	0	0	30.107
18-1205	800324	30/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA EXTINTORES ESCUELAS DAEM	361.284	0	0	361.284
18-1205	800327	30/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA EXTINTORES ESCUELAS DAEM	120.428	0	0	120.428
18-1205	800328	30/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA EXTINTORES ESCUELAS DAEM	60.214	0	0	60.214
18-1206	000000	30/11/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA EXTINTORES SALAS CUNAS	240.856	0	0	240.856
TOTALES CUENTA					2.905.243	0	0	2.905.243
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
18-1031	800101	08/11/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL Material de Aseo y Covid para Departamento de Educación según Memoránd	1.999.537	0	0	1.999.537
TOTALES CUENTA					2.033.545	0	0	2.033.545
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 Material de aseo Esc. F-536 Paine, según Ord. N°17, los materiales de	558.341	0	0	558.341
18-454	800323	01/06/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESC. LOMA DE VASQUEZ	558.635	0	0	558.635
18-896	800301	29/09/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO	877.388	0	0	877.388
18-896	800303	29/09/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	464.844	0	0	464.844

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-896	800319	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	1.162.214	0	0	1.162.214
18-896	800320	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	1.634.633	0	0	1.634.633
18-896	800321	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	1.709.906	0	0	1.709.906
18-896	800322	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	37.045	0	0	37.045
18-896	800323	29/09/2021	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PLAN RETORNO SEGURO INNOVASUR SPA	29.655	0	0	29.655

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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					31.274.754	0	0	31.274.754
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-1042	000000	10/11/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LA AGUADA FACTURAR A: I	321.030	0	0	321.030
18-1044	000000	10/11/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA MESAMAVIDA FACTURAR A:	373.327	0	0	373.327
18-1045	000000	10/11/2021	76.222.484-4	I.MUN SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LOS CRISTALES FACTURAR A:	1.370.443	0	0	1.370.443
18-1049	000000	10/11/2021	76.222.484-4	I. SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA QUINTA FACTURAR A:	136.136	0	0	136.136
18-1050	000000	10/11/2021	76.222.484-4	I.M SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LONGAVI	815.455	0	0	815.455
18-1065	000000	11/11/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	262.990	0	0	262.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LA TERCERA				
18-1056	000000	11/11/2021	76.222.484-4	FACTURAR A: SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	756.471	0	0	756.471
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA SALA CUNA LLANO LA PIEDRAS				
18-1057	000000	11/11/2021	76.222.484-4	FACTU SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	1.236.938	0	0	1.236.938
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LA TERCERA				
18-1070	000000	11/11/2021	77.182.205-3	FACTURAR A: INNOVASUR SPA	1.000.832	0	0	1.000.832
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO COVID PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI				
18-1072	000000	11/11/2021	77.182.205-3	FACTU INNOVASUR SPA	924.499	0	0	924.499
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO COVID PARA SALA CUNA DE LOS CRISTALES				
18-1197	000000	30/11/2021	76.222.484-4	FA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	2.008.375	0	0	2.008.375
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS LONGAVI				
18-1198	000000	30/11/2021	76.222.484-4	FA SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	2.076.951	0	0	2.076.951
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA SALA CUNA DE LA AGUADA				
				FACTURAR				
TOTALES CUENTA					11.283.447	0	0	11.283.447
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-272	800305	14/04/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	52.360	0	0	52.360
				COMPRA BASUREROS ESCUELA LAS MOTAS				
18-1037	800319	09/11/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	1.260.371	0	0	1.260.371
				MATERIAL DE ASEO Y COVID ESC.G-544 ESPERANZA PLAN				
18-1082	800321	15/11/2021	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	767.669	0	0	767.669
				ADQUISICION MATERIAL DE ASEO SEP, ESCUELA LA QUINTA				
18-1115	800323	19/11/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	338.625	0	0	338.625
				ADQUISICION PRODUCTOS PREVENCION, ESCUELA LOMA DE VASQUEZ				
18-1195	800326	30/11/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	143.466	0	0	143.466
				MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA				
TOTALES CUENTA					2.562.491	0	0	2.562.491

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-489	800328	23/06/2021	76.462.500-5	COMPRA TINTAS ESCUELA UNIFICADA SURTI VENTAS S.A	208.659	0	0	208.659
18-898	800311	30/09/2021	76.835.827-3	COMPRA PENDRIVE ESCUELA LAS MERCEDE QUICKNET SPA	3.012.604	0	0	3.012.604
18-920	800332	06/10/2021	██████████	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP ESCUELA UNIFICADA REYES IBAÑEZ NELLY DEL CARMEN	214.176	0	0	214.176
18-1032	800321	09/11/2021	76.835.827-3	Repuestos Computacionales SEP, para administración central del DAEM, O QUICKNET SPA	28.560	0	0	28.560
18-1041	800319	10/11/2021	██████████	ADQUISICION TONER ESCUELA LA QUINTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	51.393	0	0	51.393
18-1043	800319	10/11/2021	76.835.827-3	TERMOLAMINADORA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN QUICKNET SPA	723.520	0	0	723.520
18-1069	800327	11/11/2021	76.835.827-3	TINTAS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN QUICKNET SPA	654.869	0	0	654.869
18-1093	800304	16/11/2021	76.835.827-3	NOTEBOOK, TINTAS, ACCESORIOS ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS QUICKNET SPA	1.808.800	0	0	1.808.800
18-1128	800332	24/11/2021	76.835.827-3	IMPRESORA Y TINTAS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO QUICKNET SPA	238.000	0	0	238.000
18-1138	800307	24/11/2021	76.835.827-3	DAEM. MEMORANDUM N°1, INFO. DISCO DURO QUICKNET SPA	169.218	0	0	169.218
				INSUMOS Y ACCESORIOS COMP. PARA F-493, ORD. N°43				
				TOTALES CUENTA	9.061.399	0	0	9.061.399
Cuenta Nro.	2152204009006			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
18-1006	000000	26/10/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA COMPRA DE TINTAS IMPRESORA SALA CUNA LA AGUADA	180.880	0	0	180.880
18-1189	000000	29/11/2021	██████████	FACTURAR A: I.M HERRERA QUIROZ MARCELO	228.656	0	0	228.656
				COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SALA CUNA LOS CRISTALES				
				TOTALES CUENTA	409.536	0	0	409.536
Cuenta Nro.	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-24	800320	25/01/2021	76.004.335-4	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA	246.297	0	0	246.297
8-85	800330	26/02/2021		COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FACTURAR AL NOMBRE DEL PARADA OSORIO MARIA TERESA	500.000	0	0	500.000
8-87	800324	26/02/2021		AUTORIZA FONDOS PARA GASTOS MANTENIMIENTO LICEO C-29 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
18-675	800308	20/08/2021		COMPRA MFACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	156.301	0	156.300	1
18-767	800321	31/08/2021	76.875.998-7	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LA PUNTILLA FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO	412.121	0	0	412.121
18-770	800301	31/08/2021		ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA LA QUINTA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	441.379	0	0	441.379
18-778	800324	02/09/2021		ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LLOLLINCO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	307.302	0	0	307.302

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR	
18-787	800316	06/09/2021		MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA LOS CRISTALES ORD 60	44.400	0	0	44.400	
18-794	800311	08/09/2021		Accesorios para mantención Esc. G-540, Ord. N°26	112.052	0	0	112.052	
18-798	800315	08/09/2021		MATERIAL FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA ORD 137	698.768	0	0	698.768	
18-913	800314	05/10/2021		Material de Ferreteria Esc. F-539, Ord. N°070, los cuales deben ser de	87.603	0	0	87.603	
18-914	800328	05/10/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	145.900	0	0	145.900	
18-1067	800326	11/11/2021		MATERIAL FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA ORD 22	787.423	0	0	787.423	
8-541	800315	15/11/2021		MATERIAL FERRETERIA ESCUELA LAS MERCEDES ORD 17	300.000	0	0	300.000	
18-1102	800319	17/11/2021		FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	1.185.823	0	0	1.185.823	
				MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-554 LOMAS DE POLCURA					
				NORAMBUENA RAMIREZ RAMON					
				FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO					
				MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGU					
				HERRAMIENTAS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN					
TOTALES CUENTA					9.741.219	0	156.300	9.584.919	
Cuenta Nro.	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	
18-355	800101	01/05/2021	77.092.436-7	MATERIAL DE FERRETERIA DAEM MEMORANDUM 19	705.837	0	165.410	540.427	
18-1005	800101	26/10/2021	76.867.982-7	COMERCIAL AGRIFER LIMITADA	288.575	0	0	288.575	
18-1036	800101	09/11/2021	76.851.313-9	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE BOMBEO SPA.	368.876	0	0	368.876	
18-1066	800101	11/11/2021	76.990.840-4	MANGUERA SUCCION CORRUGADA DE 3" MEMO N°23/2021	1.498.686	0	0	1.498.686	
18-1193	800101	29/11/2021	78.456.070-8	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	77.840	0	0	77.840	
18-1194	800101	29/11/2021	76.851.313-9	ADQUISICION URINARIOS Y OTROS ESCUELA LOMA DE VASQUEZ	660.153	0	0	660.153	
18-1203	800101	30/11/2021		ENERBYTES SPA	24.800	0	0	24.800	
				Materiales y Herramientas para trabajos del DAEM, según lo solicitado					
				COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI					
				Material de Ferreteria para Esc G-743, fondos DAEM según Memo N°21-202					
				FERRETERIA LAS RASTRAS SPA					
				MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA					
				SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR					
				MATERIALES PARA RESTAURACIÓN DE LETRERO INSTITUCIONAL DAEM					
TOTALES CUENTA					3.674.267	0	165.410	3.508.857	

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010008			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones FAEP				
18-1190	800311	29/11/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. COMPRA DE PINTURAS PARA LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ DE LA COM	1.023.400	0	0	1.023.400
TOTALES CUENTA					1.023.400	0	0	1.023.400
Cuenta Nro.	2152204010009			Materiales para Mantenimiento Salas Cunas				
18-1111	000000	18/11/2021	██████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA DE SAN LUIS	75.100	0	0	75.100
18-1120	000000	22/11/2021	76.990.840-4	FACTURA ENERBYTES SPA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SALA CUNA DE LOS CRISTALES, COMUN	79.135	0	0	79.135
18-1121	000000	22/11/2021	76.990.840-4	ENERBYTES SPA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SALA CUNA DE LA TERCERA, COMUNA D	57.834	0	0	57.834
18-1148	000000	25/11/2021	76.990.840-4	ENERBYTES SPA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS DE LO	184.807	0	0	184.807
TOTALES CUENTA					396.876	0	0	396.876
Cuenta Nro.	2152204011003			Mantención y Repuestos Vehículos				
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
18-1127	800101	23/11/2021	76.635.558-7	PROVINTEC SPA CORREAS DENTADA TIPO V PARA TRITURADORA DE LICEO ARTURO ALESSANDRI PAL	133.375	0	0	133.375
TOTALES CUENTA					183.174	0	0	183.174
Cuenta Nro.	2152204999004			Otros, Materiales de usos o consumo				
18-479	800324	16/06/2021	76.520.087-3	PLUSMEDICAL SPA COMPRA INSTRUMENTOS DE MEDICION ESCUELA LOS CRISTALES	241.570	0	0	241.570
18-627	800324	02/08/2021	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA COMPRA LLAVES MONOCOMANDO ESCUELA LOS CRISTALES	239.993	0	0	239.993
18-825	800316	16/09/2021	76.835.793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA TOTEM CON DISPENSADOR Y TERMÓMETRO (2en1), PARA ESC. G-540, SEGÚN ORD.	75.062	0	0	75.062
18-1100	800309	17/11/2021	██████████	ALARCON NORAMBUENA CESAR MA ADQUISICION CALENDARIOS PERSONALIZADOS, ESCUELA SAN LUIS	78.540	0	0	78.540
18-1130	800332	24/11/2021	██████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	57.999	0	0	57.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
DAEM, MEMORANDUM N°1, INFO. TALADRO								
TOTALES CUENTA					693.164	0	0	693.164
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-1191	000000	29/11/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. Orden de Compra codigo: 1057299-1191-CM21 dirigida a ABASTIBLE S.A. PA	143.157	0	0	143.157
18-1204	000000	30/11/2021	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA BURBUJITAS DE COLORES DE SAN	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					262.157	0	0	262.157
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
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.	248.215	0	112.056	136.159

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

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	933.793	1.134.665
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	64.662	38.761
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	18.676	22.693
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	560.276	680.799
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	65.365	79.427
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	280.137	340.400
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	39.538	17.857
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	289.515	131.381
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	39.538	17.857
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	65.897	29.761
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	131.798	59.518
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	0	2.068.458
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	0	723.960
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	0	553.896
18-559	800304	22/07/2021	76.500.028-9	Entrega de Simcards a alumnos vulnerables que no cuentan con conectivi INTERSUR LTDA	4.628.872	0	771.480	3.857.392
18-752	800307	27/08/2021	96.806.980-2	INTERNET ESCUELA G-475 PASO CUÑAO ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	507.761	0	0	507.761
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	0	3.577.408
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	0	138.480
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	3.231.207
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	0	184.640
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	0	1.154.003
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	0	461.601
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	0	2.308.005
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	0	92.319
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	0	2.308.005
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	0	276.961
18-810	800315	13/09/2021	96.799.250-K	ENTREGA DE SIMCARDS A ALUMNOS VULNERABLES QUE NO CUENTAN CON CONECTIVI CLARO CHILE S.A.	2.275.304	0	0	2.275.304
18-810	800317	13/09/2021	96.799.250-K	SERVICIO DE INTERNER 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 INTERNER 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 INTERNER 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 INTERNER 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 INTERNER 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 INTERNER PARA LAS 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
				SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELAS DE LA COMUNA				
TOTALES CUENTA					68.610.095	-11.851.078	18.423.536	38.335.481

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
18-827	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
18-856	800318	27/09/2021	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA CONSERVACIÓN MODULO DE EDUCACIÓN PARVULARIA EN ESCUELA JOSÉ MIGUEL CAR	25.053.834	0	0	25.053.834
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
18-1055	800101	10/11/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE SUPLEMENTO OBRA SC MIS PRIMEROS PASOS LA QUINTA DAE	7.958.344	0	6.366.676	1.591.668
18-1053	800101	10/11/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE SUPLEMENTO OBRA SC SEMILLA DE VIDA LLANO LAS PIEDRAS DAEMÇ	2.439.467	0	1.833.503	605.964
18-1118	800307	22/11/2021		VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI F-493, ORD. N°45, por invitación a compra ágil: 1057299-366-COT21	1.445.850	0	0	1.445.850
18-1201	800321	30/11/2021		SANCHEZ MARTINEZ DORIS CONSTRUCCIÓN MAMPARA HALL ESCUELA DE LA QUINTA CON INSTALACIÓN INCLUID	1.979.999	0	0	1.979.999
TOTALES CUENTA					69.572.435	0	8.200.179	61.372.256
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	0	600.000	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	2.950.000	0	1.500.000	1.450.000
18-1154	000000	02/11/2021		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA G-475 PASO CUÑAO MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	798.000	0	0	798.000
18-1155	000000	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES NORAMBUENA AVILA DORIN	525.000	0	0	525.000
18-1156	000000	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES PARADA LUENGO JUAN ANDRES	2.100.000	0	0	2.100.000
18-1156	800330	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI PARADA LUENGO JUAN ANDRES	860.000	0	0	860.000
18-1157	000000	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	240.000	0	0	240.000
18-1157	800330	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	1.040.000	0	0	1.040.000
18-1158	000000	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	2.835.000	0	0	2.835.000
18-1159	000000	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	945.000	0	0	945.000
18-1159	800330	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA Y LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.200.000	0	0	1.200.000
18-1160	000000	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.470.000	0	0	1.470.000
18-1161	000000	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA Y LA PUNTILLA CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.000.000	0	0	1.000.000
18-1162	000000	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	987.000	0	0	987.000
18-1163	000000	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MESAMAVIDA MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	800.000	0	0	800.000
18-1164	000000	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	1.533.000	0	0	1.533.000
18-1165	000000	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE LLOLLINCO CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	310.922	0	0	310.922
18-1165	800326	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOMAS DE POLCURA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	151.078	0	0	151.078
18-1167	000000	02/11/2021		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOMAS DE POLCURA MONDACA VERGARA ERASMO ANT	2.142.000	0	0	2.142.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PASO CUÑAO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1168	000000	02/11/2021		CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	840.000	0	0	840.000
18-1169	000000	02/11/2021		TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA PUNTILLA	840.000	0	0	840.000
18-1170	000000	02/11/2021		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN	560.000	0	0	560.000
18-1171	800330	02/11/2021		YÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	2.080.000	0	0	2.080.000
18-1172	800330	02/11/2021		YÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.000.000	0	0	1.000.000
18-1173	800330	02/11/2021		MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	980.000	0	0	980.000
18-1174	000000	02/11/2021		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA	735.000	0	0	735.000
18-1175	000000	02/11/2021		MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA Y LLANO	2.100.000	0	0	2.100.000
18-1176	000000	02/11/2021		LAS PIEDRAS CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA BODEGA	672.000	0	0	672.000
18-1177	000000	02/11/2021		VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES	777.000	0	0	777.000
18-1178	000000	02/11/2021	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA SEXTA Y LOMAS DE POLCURA	1.640.000	0	0	1.640.000
18-1179	000000	02/11/2021	76.185.287-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA HUIMEO	1.140.000	0	0	1.140.000
18-1180	000000	02/11/2021		YÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE	600.000	0	0	600.000
18-1183	000000	02/11/2021		ROJAS NORAMBUENA JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN LUIS FACTURAR A:	1.008.000	0	0	1.008.000
18-1184	000000	02/11/2021		I.MUNICI NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LOS CRISTALES	840.000	0	0	840.000
18-1185	000000	02/11/2021		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA	600.000	0	0	600.000
18-1186	000000	02/11/2021		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA	600.000	0	0	600.000
18-1188	000000	02/11/2021	76.185.287-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN LUIS	945.000	0	0	945.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1126	000000	02/11/2021		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN	720.000	0	0	720.000
18-1140	000000	02/11/2021		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE, ESC. MIRAFLORES, SAN LUIS Y MESAMAVIDA	2.562.000	0	0	2.562.000
18-1141	000000	02/11/2021		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES Y PAINE	1.722.000	0	0	1.722.000
18-1143	000000	02/11/2021		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA SEXTA, LICEO SAN JOSE Y LONGAVI	1.485.000	0	0	1.485.000
18-1143	800330	02/11/2021		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA SEXTA, LICEO SAN JOSE Y LONGAVI	800.000	0	0	800.000
18-1144	000000	02/11/2021		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO DE SAN JOSE	347.000	0	0	347.000
18-1145	000000	02/11/2021		MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE PAINE	903.000	0	0	903.000
18-1146	000000	02/11/2021		VILLAROEL MALDONADO ROBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE PAINE Y LICEO LONGAVI	720.000	0	0	720.000
18-1146	800330	02/11/2021		VILLAROEL MALDONADO ROBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE PAINE Y LICEO LONGAVI	600.000	0	0	600.000
18-1166	000000	25/11/2021		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS	1.195.000	0	0	1.195.000
TOTALES CUENTA					53.285.227	3.374.773	3.887.227	52.772.773
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-1098	800331	17/11/2021	77.313.407-3	SANTA ELIANA EVENTOS SPA TALLER AUTOCUIDADO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	1.085.280	0	0	1.085.280
18-1114	800304	19/11/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA SERVICIO DE INSTALACIÓN REDES DE DATOS ESCUELA G-475 MARIA AMBROSIA TA	4.108.475	0	0	4.108.475
TOTALES CUENTA					5.193.755	0	0	5.193.755
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
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
TOTALES CUENTA					5.200.300	0	0	5.200.300
Cuenta Nro.	2152208999011	Otros Servicios Generales Salas Cunas						
18-1137	000000	24/11/2021		NORAMBUENA AVILA ANA	1.379.995	0	0	1.379.995

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
COMPRA Y ATENCIÓN DE ALMUERZOS JORNADA REFLEXIVA PARA EL PERSONAL DE L								
TOTALES CUENTA					1.379.995	0	0	1.379.995
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
18-1149	800324	25/11/2021	65.171.184-3	CURSO ONLINE WISC V ESCUELA G-540 EL CARMEN FUNDACION EDUCACCION CHILE CURSO CAPACITACION SEP LOS CRISTALES ORD 61	2.600.000	0	0	2.600.000
TOTALES CUENTA					2.697.000	0	0	2.697.000
Cuenta Nro.	2152211999002	Servicios Técnicos y Profesionales S.E.P.						
18-906	800329	04/10/2021	76.004.178-5	YASMIN GENERAL PLACENCIA PRO Obra de teatro para Esc. G-743, según Ord. N°17, la obra debe ser pres	54.000	0	0	54.000
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.						
8-512	800101	29/10/2021	██████████	ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS REPOSICIÓN CAJA CHICA JUAN CARLOS ESPINOZA	160.250	0	117.550	42.700
8-516	800101	03/11/2021	██████████	FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P RENDICION Y REPOSICIÓN CAJA CHICA	440.380	0	422.847	17.533
TOTALES CUENTA					600.630	0	540.397	60.233
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
18-1048	800321	10/11/2021	77.424.131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA ADQUISICION LIBROS, ESCUELA LA QUINTA	716.463	0	0	716.463
18-1079	800324	12/11/2021	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057299-362-COT	477.726	0	0	477.726
18-1080	800324	12/11/2021	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057299-363-COT	884.884	0	0	884.884
18-1103	800323	17/11/2021	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M ADQUISICION INCENTIVOS, ESCUELA LOMA DE VASQUEZ	199.682	0	0	199.682
18-1122	800322	22/11/2021	77.220.087-0	TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y S PARLANTE Y AUDÍFONOS DE ESCUELA G-547 HUALONCO	285.600	0	0	285.600
18-1152	800324	25/11/2021	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M PREMIOS Y OTROS SEP ESCUELA LOS CRISTALES MEMORANDUM 67	171.396	0	0	171.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1192	800310	29/11/2021	76.867.795-6	DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITAD	89.407	0	0	89.407
18-1196	800321	30/11/2021	██████████	COMPRA RECONOCIMIENTOS, ESCUELA RINCON DE ACHIBUENO MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION PREMIOS, ESCUELA LA QUINTA	3.700.000	0	0	3.700.000
TOTALES CUENTA					6.525.158	0	0	6.525.158
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
TOTALES CUENTA					980.560	0	0	980.560
Cuenta Nro.	2152904005	Muebles y Otros						
18-1133	000000	24/11/2021	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE COMPRA DE SILLA DE ESCRITORIO PARA SALA CUNA DE SAN JOSE, COMUNA LONGA	92.463	0	0	92.463
18-1153	000000	25/11/2021	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE COMPRA DE ESCRITORIO PARA LA SALA CUNA DE LLANO LAS PIEDRAS FACTURA	93.522	0	0	93.522
TOTALES CUENTA					185.985	0	0	185.985
Cuenta Nro.	2152904006	Muebles y Otros						
18-604	800313	26/07/2021	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. COMPRA DE ANTENA DE INTERNET PARA LA ESCUELA DE PAINE	928.200	0	0	928.200
18-1150	800308	25/11/2021	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE MACETEROS ESCUELA DE LA PUNTILLA	474.810	0	0	474.810
TOTALES CUENTA					1.403.010	0	0	1.403.010
Cuenta Nro.	2152905002002	Maquinas y Equipos SEP						
18-649	800304	10/08/2021	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMM SET DE BATERIA ACUSTICA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	321.288	0	0	321.288
TOTALES CUENTA					321.288	0	0	321.288
Cuenta Nro.	2152905002006	Máquinas y equipos (Mantenimiento)						
18-1119	800318	22/11/2021	██████████	BASTIAS RODRIGUEZ ERIKA PAOLA	460.000	0	0	460.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DESMALEZADORA ESC. F543 JOSÉ MIGUEL CARRERA DE MIRAFLORES								
TOTALES CUENTA					460.000	0	0	460.000
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								
18-1069	800327	11/11/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	2.851.240	0	0	2.851.240
NOTEBOOK, TINTAS, ACCESORIOS ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS								
18-1093	800304	16/11/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	815.150	0	0	815.150
IMPRESORA Y TINTAS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO								
18-1147	800319	25/11/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	1.674.330	0	0	1.674.330
NOTEBOOK ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN								
TOTALES CUENTA					10.526.740	0	4.276.860	6.249.880
Cuenta Nro.	2153102004001	Reposición Bodega Galpon Esc. Agropecuaria anexo Liceo C-29						
18-959	000000	22/10/2021		CARTAGENA ESPINOZA MARCELO A	37.000.000	0	0	37.000.000
PROYECTO REPOSICIÓN BODEGA GALPÓN DE LA ESPECIALIDAD DE AGROPECUARIA E								
TOTALES CUENTA					37.000.000	0	0	37.000.000
Cuenta Nro.	2153102004006	Conservación Salas Cunas Junji Subt 33						
18-35	000000	29/01/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE	145.609.372	0	150.850.048	-5.240.676
PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES								
18-851	800340	27/09/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE	52.509.858	0	0	52.509.858
PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDIN INFANTIL BURBUJITAS DE COLORES DEL SEC								
18-950	800341	15/10/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE	50.796.446	0	0	50.796.446
PROYECTO CONSERVACION JARDIN INFANTIL SUEÑOS MÁGICOS DEL SECTOR DE LA								
18-670	800342	19/10/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE	51.904.701	0	0	51.904.701
PROYECTO CONSERVACION JARDIN INFANTIL MI MUNDO COMIENZA AQUI DEL SECTO								
18-1054	800337	10/11/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE	4.567.039	0	3.653.631	913.408
SUPLEMENTO OBRA SC MIS PRIMEROS PASOS LA QUINTA JUNJI								
18-1052	800339	10/11/2021		MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRE	5.402.092	0	0	5.402.092
SUPLEMENTO OBRA SC SEMILLA DE VIDA LLANO LAS PIEDRAS JUNJ								
TOTALES CUENTA					310.789.508	0	154.503.679	156.285.829
Cuenta Nro.	2153102004007	Longavi Autopista Digital						
18-1125	800101	23/11/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	77.300.000	0	0	77.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PROYECTO LONGAVI: AUTOPISTA DIGITAL DESDE 1057299-17-LQ21				
				TOTALES CUENTA	77.300.000	0	0	77.300.000
				TOTALES	775.220.822	-8.476.305	197.353.113	569.391.404