

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-452	800323	29/04/2022		LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA ADQUISICION ALIMENTOS MES DE MAYO, ESCUELA LOMA DE VASQUEZ	582.267	0	0	582.267
				LA ENTRE				
				TOTALES CUENTA	582.267	0	0	582.267
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-285	800315	05/04/2022		ORMEÑO NAVARRETE MANUEL JE Alimentación SEP Esc, F-539, Ord. N°0055	194.845	0	0	194.845
				TOTALES CUENTA	194.845	0	0	194.845
Cuenta Nro.	2152202002003			Uniformes Asistentes de la Educación				
18-120	800101	08/03/2022	85.690.700-7	COMERCIAL GERMANI SPA Giff-Card para Asistentes de la Educación	4.799.999	0	0	4.799.999
				TOTALES CUENTA	4.799.999	0	0	4.799.999
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-442	800306	27/04/2022	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. TELAS BISTRECH ESCUELA G-487 HUIMEO	61.375	0	0	61.375
				TOTALES CUENTA	61.375	0	0	61.375
Cuenta Nro.	2152203001001			Combustible Vehículos D.A.E.M.				
18-19	800101	20/01/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES	11.499.999	-504.200	3.196.743	7.799.056
				TOTALES CUENTA	11.499.999	-504.200	3.196.743	7.799.056
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina				
18-294	800101	06/04/2022	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de Librería proyecto Equino terapia	37.949	0	0	37.949
				TOTALES CUENTA	37.949	0	0	37.949
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-149	800321	17/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA LA QUINTA	754.639	0	0	754.639
18-203	800330	29/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP LICEO C-29	1.399.092	0	0	1.399.092
18-242	800311	04/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA SEP ESCUELA UNIFICADA ORD 10	4.366.693	0	0	4.366.693
18-310	800304	07/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL LIBRERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	1.942.147	0	0	1.942.147

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-367	800324	13/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	602.799	0	0	602.799
18-384	800326	18/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.178.719	0	0	1.178.719
18-422	800308	22/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	263.893	0	0	263.893
18-445	800309	28/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	3.256.289	0	0	3.256.289
TOTALES CUENTA					13.764.271	0	0	13.764.271
Cuenta Nro.	2152204002005	Material de Enseñanza SEP						
18-119	800315	08/03/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	1.773.970	0	0	1.773.970
18-130	800324	14/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	258.230	0	0	258.230
18-132	800324	14/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.404.271	0	0	1.404.271
18-167	800309	24/03/2022	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	188.829	0	0	188.829
18-203	800330	29/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	310.019	0	0	310.019
18-244	800311	04/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	11.307.898	0	0	11.307.898
18-358	800319	12/04/2022	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDOR	324.894	0	0	324.894
18-359	800331	12/04/2022	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDOR	658.665	0	0	658.665
18-370	800324	13/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.294.735	0	0	2.294.735
18-373	800315	13/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.978.000	0	0	2.978.000
18-380	800329	18/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	810.001	0	0	810.001
18-382	800313	18/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.721.465	0	0	2.721.465
18-397	800310	20/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	214.564	0	0	214.564
18-405	800307	21/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	402.220	0	0	402.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-424	800309	25/04/2022	76.240.721-3	TIZONA KIDS SPA.	714.477	0	0	714.477
18-433	800304	26/04/2022		ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA SAN LUIS MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	4.266.489	0	0	4.266.489
18-446	800305	28/04/2022	76.004.335-4	MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA G-544 PASO CUÑAO SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA	187.379	0	0	187.379
				MATERIAL INVERNADERO SEP LAS MOTAS ORD 10				
TOTALES CUENTA					30.816.106	0	0	30.816.106
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-114	800101	04/03/2022		PARDO CONTRERA BRIGITTE ELENA Productos Químicos para el control de maleza, Memo N°09-2022	44.000	0	0	44.000
TOTALES CUENTA					44.000	0	0	44.000
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-289	800101	05/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Material de Aseo para Equino terapia	166.893	0	0	166.893
TOTALES CUENTA					166.893	0	0	166.893
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-183	800310	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESC. RINCON DE ACHIBUENO	349.096	0	0	349.096
18-189	800319	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	849.675	0	0	849.675
18-193	800304	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	849.542	0	0	849.542
18-194	800317	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL ASEO ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	349.460	0	0	349.460
18-195	800306	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-487 HUIMEO	549.753	0	0	549.753
18-217	800327	30/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL ASEO ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS	849.994	0	0	849.994
18-219	800313	30/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Material de aseo para Esc. F-536, Ord. N°0053	489.247	0	0	489.247
18-213	800330	30/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO LICEO C-29 ORD 24	1.443.358	0	0	1.443.358
18-228	800307	01/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Material Aseo para Esc. F-493 Mesamavida, según ORD. N°001	849.687	0	0	849.687
18-232	800331	01/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL ASEO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	849.896	0	0	849.896
18-288	800305	05/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LAS MOTAS ORD 7	188.121	0	0	188.121

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-292	800311	05/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA UNIFICADA ORD 35	1.148.796	0	0	1.148.796
18-293	800324	05/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LOS CRISTALES ORD 7	1.249.345	0	0	1.249.345
18-300	800315	06/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Material Aseo Esc. F-539, Ord. N°0048	1.236.360	0	0	1.236.360
18-303	800328	06/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL ASEO LAS MERCEDES ORD 02	549.970	0	0	549.970
18-313	800316	11/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Material de Aseo, Esc. G-540, ORD. N°09	549.770	0	0	549.770
18-314	800329	11/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Material de Aseo, Esc. G-743, ORD. N°20	349.981	0	0	349.981
18-372	800309	13/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA SAN LUIS	893.369	0	0	893.369
18-390	800308	19/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA PUNTILLA	526.583	0	0	526.583
18-391	800320	19/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO LICEO SAN JOSE	1.194.191	0	0	1.194.191
18-394	800321	19/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA QUINTA	52.063	0	0	52.063
18-399	800322	20/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-547 HUALONCO	349.895	0	0	349.895
18-400	800326	20/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-554 LOMAS DE POLCURA	849.885	0	0	849.885
18-420	800314	22/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA SEXTA ORD 14	549.618	0	0	549.618
18-436	800323	26/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LOMA DE VASQUEZ	349.927	0	0	349.927
TOTALES CUENTA					17.467.582	0	0	17.467.582
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-192	000000	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	323.242	0	0	323.242
18-236	000000	01/04/2022	77.519.983-0	FACTURA COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LA QUINTA	343.211	0	0	343.211
				FACTURAR A:				
18-419	000000	22/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.504.710	0	0	1.504.710

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA SALA CUNA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
				TOTALES CUENTA	2.171.163	0	0	2.171.163
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-54	800320	22/02/2022	76.835.793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	472.861	0	0	472.861
				ADQUISICION MATERIAL SANITARIO LICEO SAN JOSE				
18-179	800331	25/03/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	2.047.764	0	0	2.047.764
				MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA				
18-196	800310	28/03/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	609.149	0	0	609.149
				COMPRA INSUMOS DE SANITIZACION ESCUELA RINCON DE ACHIBUENO				
18-197	800329	29/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	2.407.936	0	0	2.407.936
				Material de limpieza Covid, Esc. G-743, ORD. N°6				
18-210	800317	29/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	90.081	0	0	90.081
				MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-542 LAS DE LA TERCERA				
18-207	800306	29/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	435.189	0	0	435.189
				MATERIAL COVID 2 ESCUELA G487 HUIMEO				
18-220	800327	30/03/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	1.026.792	0	0	1.026.792
				MATERIAL COVID ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS SE				
18-221	800327	30/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	82.316	0	0	82.316
				MATERIAL ASEO ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS				
18-214	800326	30/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	173.443	0	0	173.443
				MATERIAL ASEO ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA				
18-223	800320	31/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	831.667	0	0	831.667
				ADQUISICION MATERIAL SANITARIO LICEO SAN JOSE				
18-241	800318	01/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	3.943.232	0	0	3.943.232
				MATERIAL DE ASEO COVID-19 SEP MIRAFLORES ORD 15				
18-245	800319	04/04/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	1.685.189	0	0	1.685.189
				MATERIAL ASEO ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN				
18-246	800319	04/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	187.318	0	0	187.318
				MATERIAL ASEO COVID ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN				
18-247	800316	04/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	468.503	0	0	468.503
				Material prevención Covid Esc. G-540 Ord. N°01 y 08				
18-291	800328	05/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	932.306	0	0	932.306
				MATERIAL ASEO COVID-19 LAS MERCEDES ORD 7				
18-295	800315	06/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.361.731	0	0	1.361.731
				Material prevención Covid Esc. F-539 ORD. N°0047				
18-298	800315	06/04/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	446.113	0	0	446.113
				Material prevención Covid ESC. F-53 Ord. N°0047 (2)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-401	800307	20/04/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	1.017.450	0	0	1.017.450
18-413	800323	21/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL PREVENTIVO COVID, F-493, ORD. N°10	124.769	0	0	124.769
18-417	800323	22/04/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRAS MATERIAL SANITARIO ESCUELA LOMA DE VASQUEZ COMPRAS TERMOMETRO DIGITAL ESC. LOMA DE VASQUEZ	214.200	0	0	214.200
TOTALES CUENTA					18.558.009	0	0	18.558.009
Cuenta Nro.	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
18-136	800303	14/03/2022	77.337.596-8	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP, G-473, ORD. N°07,	212.951	0	0	212.951
18-148	800328	17/03/2022	76.835.827-3	QUICKNET SPA. INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP LAS MERCEDES ORD 4	439.110	0	0	439.110
18-402	800331	20/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA TINTAS ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	592.525	0	0	592.525
18-415	800307	21/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESC. F-493, ORD N°3	266.560	0	0	266.560
18-407	800332	21/04/2022	77.080.747-6	INFORMATICA AVR SPA ADQUISICIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS IMPRESORAS DAEM	994.838	0	0	994.838
18-408	800319	21/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA TINTAS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	593.096	0	0	593.096
18-409	800311	21/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP UNIFICADA ORD 10	2.115.225	0	0	2.115.225
18-410	800326	21/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA DATAS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	337.841	0	0	337.841
18-416	800305	22/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP LAS MOTAS ORD 11	906.256	0	0	906.256
18-424	800309	25/04/2022	76.240.721-3	TIZONA KIDS SPA. ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA SAN LUIS	32.630	0	0	32.630
18-427	800329	25/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ACCESORIOS Y EQUIPO COMPUTACIONAL PARA ESC. G-743, ORD N°23	188.020	0	0	188.020
18-428	800328	25/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP LAS MERCEDES ORD 14	946.050	0	0	946.050
18-432	800313	25/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP, ESC. F-536, ORD. N°35	1.355.410	0	0	1.355.410
18-434	800321	26/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRAS INSUMOS COMPUTACIONALES SEP, ESC. LA QUINTA	1.038.513	0	0	1.038.513

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-438	800319	26/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA UNIDAD FUSORA BROTHER ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	189.210	0	0	189.210
18-450	800309	28/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA INSUMOS TINTAS, ESCUELA SAN LUIS	263.228	0	0	263.228
18-451	800331	28/04/2022	76.236.903-6	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS D TINTAS IMPRESORA BROTHER MFC-T910 DW ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	655.690	0	0	655.690
18-453	800309	29/04/2022		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQUISICION INSUMOS COMPU. ESCUELA SAN LUIS	154.700	0	0	154.700
18-454	800316	29/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP, ESC. G-540, ORD. N°04	190.210	0	0	190.210
TOTALES CUENTA					11.472.063	0	0	11.472.063
Cuenta Nro.	2152204009006	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-151	800101	18/03/2022	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA Equipos periférico Unidad Extra Escolar	80.884	0	0	80.884
TOTALES CUENTA					80.884	0	0	80.884
Cuenta Nro.	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-30	800326	27/01/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR CEMENTO ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	20.339	0	0	20.339
8-122	800319	03/03/2022		CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI FONDOS A RENDIR MARCELA PAZ	500.000	0	0	500.000
8-123	800320	03/03/2022		CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI CAJA CHICA SAN JOSE	400.000	0	0	400.000
8-124	800301	04/03/2022		GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND FONDOS A RENDIR	500.000	0	0	500.000
18-144	800314	16/03/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA ORD 11	28.398	0	0	28.398
18-209	800330	29/03/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA LICEO C-29 ORD 32	1.013.111	0	0	1.013.111
8-225	800309	01/04/2022		TAPIA SALDIAS WILLY DAGOBERTO FONDOS A RENDIR	600.000	0	0	600.000
18-315	800307	12/04/2022	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA Material de Ferretería para Esc. F-493 Ord. N°25	128.472	0	0	128.472
18-369	800320	13/04/2022	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE	964.501	0	0	964.501
18-389	800322	19/04/2022	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-547 HUALONCO	286.731	0	0	286.731
18-426	800321	25/04/2022	76.225.072-1	COMERCIAL CONELECTRIC SPA ADQUISICION METERIAL ELECTRICO ESCUELA LA QUINTA	65.896	0	0	65.896
18-447	800328	28/04/2022	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA PINTURA ALTO TRAFICO ESCUELA LAS MERCEDES ORD 13	157.790	0	0	157.790

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-262	800313	29/04/2022		RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO CAJA CHICA	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					4.965.238	0	0	4.965.238
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-306	800101	06/04/2022	77.451.251-9	JUANA MARÍA ARELLANO TEJO Brazo Hidráulico para Puerta principal DAEM, Memo N°16-2022	73.768	0	0	73.768
18-392	800101	19/04/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Materiales para Of. DAEM, según Memo 14-2022 y 15-2022	1.477.742	0	0	1.477.742
18-435	800101	26/04/2022	76.225.072-1	COMERCIAL CONELECTRIC SPA Tubos LED para DAEM, según Memo N°18-2022	91.887	0	0	91.887
TOTALES CUENTA					1.643.397	0	0	1.643.397
Cuenta Nro.	2152204010008	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones FAEP						
18-170	800327	24/03/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL FERRETERIA ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS	2.533.800	0	2.533.799	1
TOTALES CUENTA					2.533.800	0	2.533.799	1
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-374	000000	13/04/2022	85.067.500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA COMPRA DE CALEFONT DE 7 LITROS PARA LA SALA CUNA DE LA QUINTA COMUNA D	113.050	0	0	113.050
TOTALES CUENTA					113.050	0	0	113.050
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantenición y Repuestos Vehículos						
18-205	800101	29/03/2022	76.847.821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES S CRUCETAS CARDÁN IVECO DPVK-20	273.700	0	0	273.700
18-449	800101	28/04/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTOR EMBRAGUE VENTILADOR MERCEDES BENZ SPRINTER 515	187.493	0	0	187.493
TOTALES CUENTA					461.193	0	0	461.193
Cuenta Nro.	2152204999003	Otros bienes de uso y de consumo.						
18-158	800101	21/03/2022	96.670.840-9	DIMERC S A TERMOMETROS DIGITALLES	31.552	0	0	31.552
TOTALES CUENTA					31.552	0	0	31.552
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-158	800313	21/03/2022	96.670.840-9	DIMERC S A TERMOMETROS DIGITALLES	21.034	0	0	21.034
18-393	800318	19/04/2022		BARRAZA JORQUERA VALENTINA E SEMILLAS DE HORTALIZAS Y FERTILIZANTES PARA ESCUELA SECTOR MIRAFLORES,	197.802	0	0	197.802
TOTALES CUENTA					218.836	0	0	218.836

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205003003			Gas DAEM				
18-379	800101	14/04/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE VALES DE GAS PARA DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA DE LONGAVI	6.999.904	0	0	6.999.904
TOTALES CUENTA					6.999.904	0	0	6.999.904
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-187	000000	28/03/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE VALES DE GAS PARA LAS SALAS CUNAS DE LA COMUNA DE LONGAVI.	727.756	0	0	727.756
18-227	000000	01/04/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA DE LA AGUADA, COMUNA DE LONGAVI	190.876	0	0	190.876
18-395	000000	19/04/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA SUEÑOS MAGICOS DE LA TERCERA, CO	148.869	0	0	148.869
18-403	000000	20/04/2022	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS DE LA QUINTA.	146.370	0	0	146.370
18-441	000000	27/04/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS LONGAVI	200.872	0	0	200.872
FACTURAR A: I.MU								
TOTALES CUENTA					1.414.743	0	0	1.414.743
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
18-182	800311	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	1.785.000	0	0	1.785.000
18-182	800313	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	3.570.000	0	0	3.570.000
18-182	800315	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	3.570.000	0	0	3.570.000
18-182	800318	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	1.785.000	0	0	1.785.000
18-182	800324	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	3.570.000	0	0	3.570.000
18-182	800330	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	1.785.000	0	0	1.785.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-311	800304	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	1.606.500	0	0	1.606.500
18-311	800307	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	0	1.606.500
18-311	800309	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	0	1.606.500
18-311	800321	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE OPTICA ESCUELAS 2	3.213.000	0	0	3.213.000
18-311	800326	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	0	1.606.500
18-311	800328	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	0	1.606.500
18-311	800330	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	3.213.000	0	0	3.213.000
18-311	800331	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	0	1.606.500
TOTALES CUENTA					32.130.000	0	0	32.130.000
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-58	000000	23/02/2022	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO LICEO LAURA URRUTIA BENA V	14.994.000	0	0	14.994.000
18-387	800318	19/04/2022	76.099.725-0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA L MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA DE MIRAFLORES SEGÚN ORDINARIO N°	402.815	0	0	402.815
TOTALES CUENTA					15.396.815	0	0	15.396.815
Cuenta Nro.	2152206002001	Mantenimiento y reparación Vehículos Administración						
18-168	800101	24/03/2022		ANTUNEZ ARAYA HECTOR ANDRES REPARACIÓN CHEVROLET CAPTIVA CJWP-10	585.480	0	0	585.480
18-177	800101	25/03/2022		ANTUNEZ ARAYA HECTOR ANDRES REPARACIÓN MERCEDES BENZ SPRINTER PPU HHPK-99	4.725.782	0	0	4.725.782
18-404	800101	20/04/2022		FLORES MARTINEZ PATRICIO ANTON MANTENCIÓN AC NISSAN TERRANO DHFG-22	70.001	0	0	70.001
TOTALES CUENTA					5.381.263	0	0	5.381.263
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-226	800304	31/03/2022		MONDACA TAPIA SANTIAGO LEOP SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	950.000	0	0	950.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-361	000000	01/04/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MIRAFLORES Y LAS MOTAS	995.280	0	0	995.280
18-362	000000	01/04/2022		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA SAN LUIS	832.000	0	0	832.000
18-363	000000	01/04/2022		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	600.000	0	0	600.000
18-365	000000	01/04/2022	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA Y LA SEXTA	1.664.000	0	0	1.664.000
18-316	000000	01/04/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA SEXTA	600.000	0	0	600.000
18-317	000000	01/04/2022		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	832.000	0	0	832.000
18-318	000000	01/04/2022		QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI	998.000	0	0	998.000
18-318	800330	01/04/2022		QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI	2.098.000	0	0	2.098.000
18-319	800330	01/04/2022		YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.000.000	0	0	1.000.000
18-320	000000	01/04/2022		MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	790.400	0	0	790.400
18-321	000000	01/04/2022		NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	500.000	0	0	500.000
18-322	000000	01/04/2022		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA	1.560.000	0	0	1.560.000
18-323	000000	01/04/2022		MONDACA VERGARA ERASMO ANT SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO	2.121.600	0	0	2.121.600
18-324	000000	01/04/2022		HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	2.808.000	0	0	2.808.000
18-325	000000	01/04/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS Y LOS CRISTALES	1.768.000	0	0	1.768.000
18-326	000000	01/04/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	740.000	0	0	740.000
18-327	000000	01/04/2022		SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	779.980	0	0	779.980
18-328	000000	01/04/2022		MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	894.400	0	0	894.400
18-329	000000	01/04/2022		PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	2.137.200	0	0	2.137.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-329	800330	01/04/2022		PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	894.400	0	0	894.400
18-330	000000	01/04/2022		CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	900.000	0	0	900.000
18-331	000000	01/04/2022		TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	832.000	0	0	832.000
18-332	000000	01/04/2022		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	665.600	0	0	665.600
18-333	800330	01/04/2022		SUAZO FUENTES LUIS JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	590.000	0	0	590.000
18-334	800330	01/04/2022		YAÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	2.080.000	0	0	2.080.000
18-335	000000	01/04/2022		CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	936.000	0	0	936.000
18-335	800330	01/04/2022		CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	1.248.000	0	0	1.248.000
18-336	000000	01/04/2022		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA	700.000	0	0	700.000
18-337	000000	01/04/2022		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	894.400	0	0	894.400
18-338	000000	01/04/2022		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	816.000	0	0	816.000
18-339	000000	01/04/2022		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS	936.000	0	0	936.000
18-340	000000	01/04/2022		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE, LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	395.200	0	0	395.200
18-340	800330	01/04/2022		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE, LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	1.081.600	0	0	1.081.600
18-341	000000	01/04/2022		PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	830.000	0	0	830.000
18-342	800330	01/04/2022		MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.000.000	0	0	1.000.000
18-343	000000	01/04/2022		CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO	1.518.400	0	0	1.518.400
18-344	000000	01/04/2022		VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES Y LA TERCERA	1.279.600	0	0	1.279.600
18-345	000000	01/04/2022		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	998.400	0	0	998.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-346	000000	01/04/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO	1.200.000	0	0	1.200.000
18-347	000000	01/04/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS	2.080.000	0	0	2.080.000
18-351	000000	01/04/2022		YÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE	624.000	0	0	624.000
18-352	000000	01/04/2022		CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN	988.000	0	0	988.000
18-353	000000	01/04/2022		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA	624.000	0	0	624.000
18-354	000000	01/04/2022		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA	624.000	0	0	624.000
18-355	000000	01/04/2022		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	624.000	0	0	624.000
18-309	800314	07/04/2022		QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO TRASLADO EXTRAPROGRAMATICO SEP ESCUELA LA SEXTA	50.000	0	0	50.000
18-377	000000	14/04/2022		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCUELA MIRAFLORES Y LAS MOTAS	567.840	0	0	567.840
18-385	800314	18/04/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ESCUELA DE LA SEXTA	24.000	0	0	24.000
18-388	800319	19/04/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELAG-544 ESPERANZA	52.500	0	0	52.500
18-412	800319	21/04/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	90.600	0	0	90.600
18-430	000000	25/04/2022		ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MESAMÁVIDA	1.296.000	0	0	1.296.000
18-431	000000	25/04/2022		ROJAS NORAMBUENA JORGE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LLOLLINCO (SAN GABRIL, RINCÓN DE ACHIBUENO)	1.600.000	0	0	1.600.000
TOTALES CUENTA					53.709.400	0	0	53.709.400
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-171	800315	24/03/2022	96.579.290-2	COMERCIAL BOOKS AND BITS LIM PLATAFORMA DE INGLES, PARA ESC. F-539, ORD. N°002	4.876.299	0	0	4.876.299
18-304	800328	06/04/2022		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA TRASLADO EXTRAESCOLAR SEP LAS MERCVEDES ORD17	22.400	0	0	22.400
TOTALES CUENTA					4.898.699	0	0	4.898.699
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-16	800101	06/01/2022	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTURA JARDIN INFANTIL HUELLITAS DE TERNURA D	3.000.000	0	0	3.000.000
18-117	800101	07/03/2022	76.662.918-0	ECCOFLOW SPA Contratar los servicios de EccoFlow para instalar válvulas de ahorro d	2.096.661	0	0	2.096.661
18-122	800101	08/03/2022	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DESDE 1057299-4-LE22	29.988.000	0	0	29.988.000
18-134	800101	14/03/2022	96.702.870-3	ASESORIAS E INVERSIONES INVERSO Software licencia tributarias DJ194 para un Rut A.T. 2022	142.919	0	0	142.919
18-290	800101	05/04/2022	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO TALLER DE EQUINOTERAPIA ABRIL 2022	3.499.999	0	0	3.499.999
18-418	800308	22/04/2022		GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE ESCOMBROS ESCUELAS D	550.256	0	0	550.256
TOTALES CUENTA					39.277.835	0	0	39.277.835
Cuenta Nro.	2152211002001	Cursos Capacitación S.E.P.						
18-437	800313	26/04/2022	96.903.170-1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOP Capacitación en Batería Evalúa 4.0 Esc. F-536, Ord. N°48	440.000	0	0	440.000
TOTALES CUENTA					440.000	0	0	440.000
Cuenta Nro.	2152211999005	Servicios Técnicos y Profesionales Integración						
18-180	800101	25/03/2022		VALLEJOS MORALES PAULA CONSTA Evaluaciones sicológicas PIE	1.080.000	0	0	1.080.000
TOTALES CUENTA					1.080.000	0	0	1.080.000
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-224	800101	01/04/2022		FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P FONDOS A RENDIR DAEM	500.000	0	410.723	89.277
8-233	800101	06/04/2022		ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS CAJA CHICA JUAN CARLOS ESPINOZA	200.000	0	197.082	2.918
8-248	800101	12/04/2022		FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL CAJA CHICA ENC. MANTENIMIENTO DAEM	300.000	0	291.740	8.260
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	899.545	100.455
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-366	800317	12/04/2022	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE ESTANTE METÁLICO PARA BODEGA ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	190.400	0	0	190.400
18-368	800322	13/04/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA MOBILIARIO ESCUELA G-547 HUALONCO	386.750	0	0	386.750
18-443	800306	27/04/2022	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	220.150	0	0	220.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-448	800324	28/04/2022	77.316.878-4	ESTANTE BIBLIOTECA CON PUERTAS ESCUELA G487 HUIMEO INVERSIONES JIMENEZ SPA MUEBLES Y OTROS SEP LOS CRISTALES ORD 8	273.700	0	0	273.700
TOTALES CUENTA					1.071.000	0	0	1.071.000
Cuenta Nro.	2152904005	Muebles y Otros						
18-35	800101	03/02/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN SILLAS ESCRITORIO DAEM	1.209.833	0	0	1.209.833
18-169	000000	24/03/2022	77.445.788-7	EURCOM SPA COMPRA DE CORTINAS ROLLER PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS.	419.988	0	0	419.988
18-190	000000	28/03/2022	85.067.500-7	FACTURA DIMACO CONSTITUCION LTDA COMPRA DE CALEFON 11 LITROS PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS, COMUNA L	164.220	0	0	164.220
18-429	800301	25/04/2022	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA ADQUISICION MOVILIARIO PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION, ESCUELA AL	824.403	0	0	824.403
18-440	800323	27/04/2022	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA ADQUISICION COCINA A LEÑA PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION ESCUELA	521.990	0	0	521.990
TOTALES CUENTA					3.140.434	0	0	3.140.434
Cuenta Nro.	2152905002002	Maquinas y Equipos SEP						
18-396	800317	19/04/2022		CESPEDES TOBAR JACK MAURICIO SMART TV DE 40" ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	239.990	0	0	239.990
18-424	800309	25/04/2022	76.240.721-3	TIZONA KIDS SPA. ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA SAN LUIS	393.936	0	0	393.936
18-439	800306	27/04/2022	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC EQUIPO DE MUSICAL ESCUELA G-487 HUIMEO	230.000	0	0	230.000
18-455	800331	29/04/2022	76.732.558-4	CHILEIDEAS SPA COMPRA DE SMART TV ESCUELA DE PÁRVULOS SEMILLITA	867.124	0	0	867.124
TOTALES CUENTA					1.731.050	0	0	1.731.050
Cuenta Nro.	2152905002006	Máquinas y equipos (Mantenimiento)						
18-163	800321	22/03/2022	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA ADQUISICION BOMBA DE AGUA, ESCUELA LA QUINTA	699.720	0	0	699.720
TOTALES CUENTA					699.720	0	0	699.720
Cuenta Nro.	2152906001003	Equipos Computacionales y Periféricos						
18-172	800315	24/03/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	504.560	0	0	504.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Artículos para Sala de Audio de Esc. F-539 según ORD. N°012, el pedido								
TOTALES CUENTA					504.560	0	0	504.560
Cuenta Nro.	2152906001004	Equipos Computacionales y Perifericos SEP						
18-406	800324	21/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	347.242	0	0	347.242
EQUIPOS COMPUTACIONALES SEP LOS CRISTALES ORD 8								
18-414	800329	21/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	600.355	0	0	600.355
Equipos computacionales para Esc. G743, según N°3								
18-410	800326	21/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.899.240	0	0	1.899.240
DATAS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA								
18-411	800319	21/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	6.890.100	0	0	6.890.100
COMPUTADORES ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN								
18-421	800313	22/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	7.644.203	0	0	7.644.203
Equipos computacionales Y Periféricos SEP para Esc. F-536, según ORD.								
18-427	800329	25/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	714.000	0	0	714.000
ACCESORIOS Y EQUIPO COMPUTACIONAL PARA ESC. G-743, ORD N°23								
TOTALES CUENTA					18.095.140	0	0	18.095.140
Cuenta Nro.	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
18-172	800315	24/03/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	981.750	0	0	981.750
Artículos para Sala de Audio de Esc. F-539 según ORD. N°012, el pedido								
TOTALES CUENTA					981.750	0	0	981.750
TOTALES					309.636.784	-504.200	6.630.087	302.502.497