

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-470	800313	03/05/2022	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA	147.263	0	0	147.263
				Alimentación SEP, Esc. F-536, ORD. N°60, Los productos deben ser despa				
18-1190	800309	30/08/2022	10.240.428-9	YAÑEZ SERRANO DANNY ROSE	425.068	0	0	425.068
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC.SAN LUIS FACTURAR A:				
18-1201	800324	31/08/2022	10.240.428-9	DEPARTAMENTO DE EDUC YAÑEZ SERRANO DANNY ROSE	624.750	0	0	624.750
				COMPRA DE EMPANADAS ESC.LOS CRISTALES (DÍA 13 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:0				
18-1203	800327	31/08/2022	10.240.428-9	YAÑEZ SERRANO DANNY ROSE	524.850	0	0	524.850
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS(LAS EMPANADAS DEBEN ESTAR PA				
				TOTALES CUENTA	1.721.931	0	0	1.721.931
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-1111	800304	11/08/2022	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H	5.754.245	0	0	5.754.245
				COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, ESC. PASO CUÑAO				
18-1107	800304	11/08/2022	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H	946.050	0	0	946.050
				Compra de vestuario de folclor Esc. G-475 Paso Cuñao ord. 89.				
				TOTALES CUENTA	6.700.295	0	0	6.700.295
Cuenta Nro.	2152203001001			Combustible Vehículos D.A.E.M.				
18-19	800101	20/01/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	11.499.999	-4.504.200	5.546.583	1.449.216
				COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES				
				TOTALES CUENTA	11.499.999	-4.504.200	5.546.583	1.449.216
Cuenta Nro.	2152203001005			Combustible SEP				
18-1021	800307	01/08/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	128.500	0	0	128.500
				COMPRA DE BENCINA PARA ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO D				
				TOTALES CUENTA	128.500	0	0	128.500
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-632	800318	30/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.820.505	0	0	2.820.505
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA				
18-796	800313	28/06/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	360.777	0	0	360.777

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1027	800304	03/08/2022		MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. PAINE COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.244.026	0	0	1.244.026
				COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.PASO CUÑAO FACTURAR A:				
18-1046	800327	09/08/2022		DEPARTAME MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.288.221	0	0	2.288.221
				Compra de material oficina Esc. Llano las Piedra ord. 71				
18-1100	800314	10/08/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	149.857	0	0	149.857
				COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. G-537 LA SEXTA SEGÚN ORD.38				
TOTALES CUENTA					6.863.386	0	0	6.863.386
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-130	800324	14/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	258.230	0	0	258.230
				MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA LOS CRISTALES ORD4				
18-373	800315	13/04/2022		SOTO SAAVEDRA MARIA EMILIA	2.978.000	0	0	2.978.000
				Material Deportivo para Esc. F-539 según ORD N°007				
18-998	800324	21/07/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	478.691	0	0	478.691
				MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA LOS CRISTALES ORD 15				
18-1001	800324	25/07/2022	96.724.350-7	MIGUEL CONCHA Y COMPAÑIA LIM	215.410	0	0	215.410
				Compra de Materiales terapéuticos para Esc. Los Cristales ord. 59				
18-1019	800309	01/08/2022	86.442.000-1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	180.981	0	0	180.981
				Compra de materiales didácticos para kinesióloga para Escuela F-500 Sa				
18-1027	800304	03/08/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	4.422.185	0	0	4.422.185
				COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.PASO CUÑAO FACTURAR A:				
18-1098	800315	09/08/2022		DEPARTAME MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.481.400	0	0	2.481.400
				COMPRA DE LIBROS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:				
18-1099	800324	10/08/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	181.481	0	0	181.481
				COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA LOS CRISTALES SEGÚN INDI				
18-1126	800313	16/08/2022		FERNANDEZ CERONI CLAUDIO AND	732.802	0	0	732.802
				COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO ESC.PAINE FACTURAR A:				
18-1128	800307	17/08/2022	76.482.476-8	DEPARTAMENTO COMERCIALIZADORA PRESION SPA	3.795.981	0	0	3.795.981

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:				
18-1131	800307	18/08/2022	76.095.909-K	DEPARTA COMERCIAL SYBCOM LTDA	88.417	0	0	88.417
				COMPRA DE IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. MESAMAVIDA COORDINAR ENT				
18-1134	800320	19/08/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	42.578	0	0	42.578
				COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSE.				
18-1137	800304	22/08/2022		BOBADILLA FERNANDEZ JUAN MAN	119.000	0	0	119.000
				COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESC. PASO CUÑAO				
18-1138	800315	22/08/2022	77.424.131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	215.390	0	0	215.390
				COMPRA DE LIBROS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	354.620	0	0	354.620
				COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO BICENTENARIO FACTURAR A:				
				DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	42.025	0	0	42.025
				COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA FACTURAR A:				
				DEPARTAM ALARCON NORAMBUENA CESAR MA	190.364	0	0	190.364
				COMPRA DE PAPEL IMANTADO ESC.UNIFICADA FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO D JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	590.354	0	0	590.354
				COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA FACTURAR A:				
				DEPARTAM DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	138.802	0	0	138.802
				COMPRA DE TELAS PARA LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSÉ				
18-1191	800324	30/08/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	66.295	0	0	66.295
				Compra artículos de librería Esc. Los Cristales ord. 96				
18-1193	800311	30/08/2022	76.115.954-2	COMERCIALIZADORA RONDO LIMI	187.666	0	0	187.666
				COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA UNIFICADA FACTURAR A:				
				DE VENICH SPA	105.684	0	0	105.684

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA FACTURAR A:				
18-1202	800318	31/08/2022	76.374.345-4	DEPARTAM JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	419.832	0	0	419.832
				COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.MIRAFLORES FACTURAR A:				
				DEPARTA				
TOTALES CUENTA					18.286.188	0	0	18.286.188
Cuenta Nro.	2152204002008			Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas				
18-1188	000000	30/08/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LA QUINTA FACTURAR A:	414.471	0	0	414.471
18-1198	000000	31/08/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIA DE ENSEÑANZA SALA CUNA LA AGUADA FACTURAR A:	611.167	0	0	611.167
18-1204	000000	31/08/2022		I. MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA SAN JOSE FACTURAR A:	768.002	0	0	768.002
				I.				
TOTALES CUENTA					1.793.640	0	0	1.793.640
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-1104	800101	10/08/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Material de aseo para Biblioteca, según ORD. N°005	40.946	0	0	40.946
TOTALES CUENTA					40.946	0	0	40.946
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-1136	800311	22/08/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA UNIFICADA ORD 123	350.622	0	0	350.622
TOTALES CUENTA					350.622	0	0	350.622
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-1159	000000	25/08/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS SALA CUNA LA AGUADA FACTURAR A:	867.153	0	0	867.153
18-1160	000000	25/08/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	926.285	0	0	926.285

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1161	000000	25/08/2022	77.519.983-0	COMPRA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA VILLA LONGAVI COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.102.140	0	0	1.102.140
				COMPRA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA AGUADA				
				FACTURAR A: I.MUNI				
TOTALES CUENTA					2.895.578	0	0	2.895.578
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-988	800324	14/07/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.212.670	0	0	1.212.670
18-1115	800320	11/08/2022	77.519.983-0	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC. LOS CRISTALES ORD. 72 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	383.960	0	0	383.960
18-1125	800307	16/08/2022	77.519.983-0	COMPRA DE MATERIALES COVID LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSE COORDINAR EN COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	212.022	0	0	212.022
				COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:				
18-1153	800311	24/08/2022	77.519.983-0	DEPARTAMEN COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	521.024	0	0	521.024
				COMPRA ARTICULOS DE ASEO ESC.UNIFICADA FACTURAR A:				
18-1184	800313	29/08/2022	77.519.983-0	DEPARTAMENTO D COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	179.328	0	0	179.328
				COMPRA ARTICULOS DE ASEO ESC.PAINE FACTURAR A:				
18-1179	800328	29/08/2022	77.182.205-3	DEPARTAMENTO DE ED INNOVASUR SPA	446.250	0	0	446.250
				Compra de mascarillas Esc. G-555 Las Mercedes ord.23.-				
TOTALES CUENTA					2.955.254	0	0	2.955.254
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-485	800315	10/05/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.128.120	0	0	1.128.120
				COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP,ESC F-539 ORD72				
18-796	800313	28/06/2022		1 NORTE ESQUINA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	41.650	0	0	41.650
				MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. PAINE COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR				
18-797	800321	28/06/2022	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	207.793	0	0	207.793
				COMPRA DE SWITCH ESCUELA F-546 LA QUINTA ORD.4				
18-889	800318	05/07/2022		CESPEDES TOBAR JACK MAURICIO	416.500	0	0	416.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-989	800304	18/07/2022		INSUMOS COMPUTACIONALES SEP ESCUELA MIRAFLORES ORD 22 VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	207.024	0	0	207.024
18-1002	800319	25/07/2022		COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA ESC. PASO CUÑAO COORDINAR ENTR	228.480	0	0	228.480
18-1039	800327	05/08/2022	76.095.909-K	Compra de materiales computacionales Esc. Marcela Paz según ord. 40 COMERCIAL SYBCOM LTDA	639.268	0	0	639.268
18-1131	800307	18/08/2022	76.095.909-K	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESC. G-554 LLANO COMERCIAL SYBCOM LTDA	242.998	0	0	242.998
18-1132	800314	19/08/2022	76.095.909-K	COMPRA DE IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. MESAMAVIDA COORDINAR ENT	376.040	0	0	376.040
18-1139	800318	22/08/2022	76.095.909-K	Compra de tintas para Esc. La Sexta SEP ord. 38 COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.440.852	0	0	1.440.852
18-1146	800320	23/08/2022	76.095.909-K	INSUMOS COMPUTACIONES ESC. MIRAFLORES ORD. 36 COMERCIAL SYBCOM LTDA	529.550	0	0	529.550
18-1177	800319	29/08/2022	76.449.981-6	COMPRA IMPLEMETOS TECNOLOGICOS LICEO LAURA URRUTIA DVC COMPUTACION LTDA.	147.560	0	0	147.560
18-1185	800315	29/08/2022	77.337.596-8	COMPRA DE AUDÍFONOS INALAMBRICOS PARA ESC. ESPERANZA PLAN COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	61.036	0	0	61.036
				COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC.LA TERCERA FACTURAR A: DEPAR				
TOTALES CUENTA					5.666.871	0	0	5.666.871
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
8-122	800319	03/03/2022		CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	500.000	0	0	500.000
8-123	800320	03/03/2022		FONDOS A RENDIR MARCELA PAZ CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI	400.000	0	0	400.000
8-124	800301	04/03/2022		CAJA CHICA SAN JOSE GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND	500.000	0	0	500.000
18-315	800307	12/04/2022	76.904.313-6	FONDOS A RENDIR FERRETERIA TRUENO SPA	128.472	0	0	128.472
8-262	800313	29/04/2022		Material de Ferretería para Esc. F-493 Ord. N°25 RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO	300.000	0	0	300.000
18-578	800313	19/05/2022	76.022.139-2	CAJA CHICA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	377.817	0	0	377.817
18-595	800304	23/05/2022	76.904.313-6	Material de ferretería para Esc. F-536, según ORD. N°41, los materiale FERRETERIA TRUENO SPA	209.047	0	0	209.047

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-601	800326	23/05/2022	76.904.313-6	PINTURAS PARA ESCUELA G-475 SEGUN ORD. N°59, LAS PINTURAS DEBEN SER EN FERRETERIA TRUENO SPA	91.399	0	0	91.399
18-641	800313	01/06/2022	76.095.909-K	PINTURAS PARA ESCUELA G-553, SEGUN ORD. N°18, LAS PINTURAS DEBEN SER E COMERCIAL SYBCOM LTDA	355.572	0	0	355.572
18-654	800307	08/06/2022	76.990.840-4	Accesorios para RED internet Esc. F-536, ORD. N°88 ENERBYTES SPA	215.628	0	0	215.628
18-656	800308	09/06/2022	76.990.840-4	Materiales eléctricos para Esc. F-493, según ORD. N°43 ENERBYTES SPA	236.929	0	0	236.929
18-663	800306	09/06/2022	77.000.951-0	Materiales eléctricos para Esc. G-498, según ORD. N°17 COMERCIAL BELEN SPA	89.250	0	0	89.250
18-897	800327	06/07/2022		Materiales varios, para Esc. G-587 según ORD. N°07, los productos debe SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	38.000	0	0	38.000
18-898	800327	06/07/2022	78.456.070-8	MATERIAL PARA REPARACION DE ESC G-554 SEGUN ORD N°62 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	18.040	0	0	18.040
18-1012	800327	27/07/2022		MATERIAL PARA REPARACION DE ESC G-554 SEGUN ORD. N°62 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	83.999	0	0	83.999
18-1026	800327	02/08/2022	77.182.205-3	Materiales para Esc. G-554, según Ord. N°66 INNOVASUR SPA	29.750	0	0	29.750
18-1030	800319	03/08/2022	76.106.522-K	Equipo de fumigación para Esc. G-554 según Ord. N°60 IMP. EXPORT. Y DIST. GINO VARESSI	133.554	0	0	133.554
18-1044	800303	08/08/2022		Tubos LED para Esc. G-544, según Ord. N°45, El despacho de los materia ALBORNOZ MUÑOZ LUIS ALBERTO	192.780	0	0	192.780
18-1047	800331	09/08/2022	76.990.840-4	Materiales Varios para Esc. G-473 según ORD. N°23, los materiales debe ENERBYTES SPA	365.925	0	0	365.925
18-1112	800305	11/08/2022		MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	14.201	0	0	14.201
18-1129	800321	17/08/2022		Artículos de ferretería para reparaciones en Esc. G-481, según ORD. N° SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	5.906.752	0	0	5.906.752
18-1127	800309	17/08/2022	77.097.051-2	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA OFICIO 59 EL DIAL SPA	238.000	0	0	238.000
18-1130	800307	18/08/2022		Material de ferretería Esc. F-500, según Ord. N°50 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	538.400	0	0	538.400
18-1173	800321	26/08/2022	77.097.051-2	Material de ferretería Esc. F-493, según Ord. N°76 EL DIAL SPA	76.160	0	0	76.160
18-1181	800309	29/08/2022	78.456.070-8	Material de ferretería para Esc. F-546, según OF. N°060. COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	133.363	0	0	133.363
18-1187	800309	30/08/2022		Material de ferretería Esc. F-500, según Ord. N°54, el despacho debe s SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.449	0	0	1.449

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1194	800330	30/08/2022		Material de ferretería Esc. F-500, según Ord. N°54 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	700.497	0	0	700.497
18-1197	800309	31/08/2022	77.337.596-8	MATERIALES DE FERRETERIA LICEO C-29 ORD 103 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	268.059	0	0	268.059
18-1200	800321	31/08/2022	76.990.840-4	Materiales eléctricos para Esc. F-500, segun Ord. N°54, el despacho de ENERBYTES SPA	464.814	0	0	464.814
				Materiales varios para Esc. F-546, segun OF. N°058, , los materiales				
TOTALES CUENTA					12.607.857	0	0	12.607.857
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
8-291	800101	16/05/2022		FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL CAJA CHICA MANTENIMIENTO SR FUENTEALBA	140.000	0	80.000	60.000
18-1121	800318	12/08/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI MATERIALES FERRETERÍA TECHO ESCUELA MIRAFLORES 1	120.880	0	0	120.880
18-1122	800318	12/08/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES FERRETERÍA TECHO ESCUELA MIRAFLORES 2	918.209	0	0	918.209
18-1162	800318	25/08/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA DE MIRAFLORES 1	299.151	0	0	299.151
18-1163	800318	25/08/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA MIRAFLORES 2	324.339	0	0	324.339
18-1189	800318	30/08/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN LISTONES 2X2" ESCUELA MIRAFLORES	74.543	0	0	74.543
TOTALES CUENTA					1.877.122	0	80.000	1.797.122
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						
18-635	000000	31/05/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA TUBOS LED 18W SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS	71.400	0	0	71.400
18-1158	000000	25/08/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA DE LONGAVI	351.400	0	0	351.400
				FACTURAR A:				
				I				
18-1164	000000	25/08/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	411.409	0	0	411.409
				FACT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1165	000000	25/08/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL FERRETERIA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	8.200	0	0	8.200
18-1199	000000	31/08/2022	76.693.104-9	FACTURAR A: RAISOF SPA PORTERO TIMBRE ALTAVOZ SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS	59.488	0	0	59.488
TOTALES CUENTA					901.897	0	0	901.897
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-1203	800327	31/08/2022		YAÑEZ SERRANO DANNY ROSE COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS(LAS EMPANADAS DEBEN ESTAR PA	7.854	0	0	7.854
TOTALES CUENTA					7.854	0	0	7.854
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
8-471	800338	24/08/2022	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. LUZ SALA CUNA SAN LUIS	236.689	0	0	236.689
TOTALES CUENTA					236.689	0	0	236.689
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
8-264	800101	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.	930	0	0	930
8-264	800311	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.	922.560	0	0	922.560
8-264	800330	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.	828.830	0	0	828.830
8-264	800331	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.	440.142	0	0	440.142
8-354	800313	22/06/2022	71.954.900-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL PA PAGO AGUA ESCUELA F-536 DESDE MARZO DE 2021 A MARZO 2022	4.388.334	0	3.490.950	897.384
8-357	800313	22/06/2022	71.954.900-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL PA AGUA ESCUELA F-536	794.500	0	575.044	219.456
TOTALES CUENTA					7.375.296	0	4.065.994	3.309.302
Cuenta Nro.	2152205003006	Gas Salas Cunas						
18-1018	000000	29/07/2022	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS, COMUNA DE LONGAVI	122.273	-40.595	0	81.678
18-1156	000000	24/08/2022	91.806.000-6	FACTURA ABASTIBLE S.A.	176.120	0	0	176.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GAS A GRANEL SALA CUNA LA AGUADA, COMUNA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
				I				
18-1157	000000	24/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	154.105	0	0	154.105
				GAS A GRANEL SALA CUNA LA TERCERA, COMUNA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
18-1170	000000	25/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	93.045	0	0	93.045
				GAS A GRANEL PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
18-1167	000000	25/08/2022	96.568.740-8	I.MUNICI GASCO GLP S.A.	168.683	0	0	168.683
				GAS A GRANEL SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS DE LONGAVI, PSJE. O'HIGGINS, ESQ				
18-1180	000000	29/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	168.421	0	0	168.421
				VALES DE GAS SALA CUNA MESAMAVIDA COMUNA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
				I				
TOTALES CUENTA					882.647	-40.595	0	842.052
Cuenta Nro.	2152205005001	Telefonía Fija DAEM						
8-447	800330	12/08/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	181.024	0	0	181.024
				TELEFONIA INTERNET LICEO C-29				
TOTALES CUENTA					181.024	0	0	181.024
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
18-182	800311	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.785.000	0	892.500	892.500
				SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:				
18-182	800313	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	3.570.000	0	1.785.000	1.785.000
				SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:				
18-182	800315	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	3.570.000	0	1.785.000	1.785.000
				SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:				
18-182	800318	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.785.000	0	892.500	892.500
				SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:				
18-182	800324	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	3.570.000	0	1.785.000	1.785.000
				SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:				
18-182	800330	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.785.000	0	892.500	892.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

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	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	714.000	892.500
18-311	800309	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	714.000	892.500
18-311	800321	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	3.213.000	0	1.428.000	1.785.000
18-311	800326	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	714.000	892.500
18-311	800328	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	714.000	892.500
18-311	800330	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	3.213.000	0	1.428.000	1.785.000
18-311	800331	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	714.000	892.500
18-960	800305	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.071.000	0	0	1.071.000
18-960	800308	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.071.000	0	0	1.071.000
18-960	800314	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.071.000	0	0	1.071.000
18-960	800316	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.071.000	0	0	1.071.000
18-960	800317	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.071.000	0	0	1.071.000
18-960	800319	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	2.142.000	0	0	2.142.000
18-960	800320	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	2.142.000	0	0	2.142.000
18-960	800327	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	2.142.000	0	0	2.142.000
TOTALES CUENTA					43.911.000	0	14.458.500	29.452.500
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-920	800324	11/07/2022	77.038.256-4	SENIKA SPA MANO DE OBRA VENDIDA REPARACION TECHUMBRE ESCUELA LOS CRISTALES ORD 62	1.535.100	0	0	1.535.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-997	800318	20/07/2022		ESPARZA NORAMBUENA MAURICIO REPARACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE ESCUELA F-543 JOSÉ MIGUEL CARRER	3.230.850	0	0	3.230.850
18-1010	800315	27/07/2022		MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL INSTALACIÓN TECHUMBRE GIMNASIO ESCUELA CARDENAL JOSÉ MARÍA CARO	1.297.100	0	0	1.297.100
18-1124	800101	16/08/2022		PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO PRUEBA DE HERMITICIDAD RED DE GAS, MANTENCION Y REPARACION ARTEFACTOS	371.280	0	0	371.280
18-1174	000000	26/08/2022		VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI REPARACIONES EN SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS COMUNA DE LONGAVI.	450.001	0	0	450.001
18-1192	000000	30/08/2022		FACTURA PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO REPARACIÓN DE GASEODUCTOS EN SALA CUNA LA QUINTA, COMUNA DE LONGAVI	107.100	0	0	107.100
8-476	800301	30/08/2022		GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND FONDOS A RENDIR	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					7.491.431	0	0	7.491.431
Cuenta Nro.	2152206002001	Mantenimiento y reparación Vehículos Administración						
18-404	800101	20/04/2022		FLORES MARTINEZ PATRICIO ANTON MANTENCIÓN AC NISSAN TERRANO DHFG-22	70.001	0	0	70.001
TOTALES CUENTA					70.001	0	0	70.001
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
18-462	800314	02/05/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LA SEXTA AL GIMNAIO MUNICIPAL DE	48.000	0	0	48.000
18-486	800314	10/05/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE, TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. PAULA JARQUEMADA HACIA TEAT	60.000	0	0	60.000
18-621	800314	26/05/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE EXTRAESCOLAR ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD FUTSAL	20.000	0	0	20.000
18-643	800101	03/06/2022		SOLIS MELLA MARIO ANTONIO TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS EQUINOTERAPIA	1.500.000	0	1.320.000	180.000
18-644	800101	03/06/2022		PARADA LEAL MARIA ALICIA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MIRAFLORES Y SAN LUIS	1.500.000	0	1.440.000	60.000
18-658	800324	09/06/2022		PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA F-550 LOS CRISTALES.-	10.800	0	0	10.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-697	800101	20/06/2022		SUAZO FUENTES LUIS JORGE TRANSPORTE DESDE CALLEJÓN NUEVO AMANECER A LICEO	550.000	0	70.000	480.000
18-698	800321	20/06/2022		ARTURO ALESSANDRI PAL HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	16.320	0	0	16.320
18-725	800101	22/06/2022	76.394.985-0	TRASLADO DE ALUMNOS ESC F-546 LA QUINTA, PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN E	5.500.000	0	2.640.000	2.860.000
18-726	800101	22/06/2022	77.483.171-1	Servicio de Transporte Escolar Sector Poniente de la Comuna a Liceo Ar	5.600.000	0	1.260.000	4.340.000
18-893	800101	05/07/2022		TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA Servicio de Transporte Escolar Sector Hualonco a Liceo Arturo Alessand	1.540.000	0	275.000	1.265.000
18-894	800101	05/07/2022	77.196.491-5	YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LOMAS DE POLCURA	1.600.000	0	1.200.000	400.000
18-982	800101	13/07/2022		INVERSIONES Y TRANSPORTES TRAN TRANSPORTE VEHÍCULO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	1.056.000	0	0	1.056.000
18-992	800309	19/07/2022		ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO TRANSPORTE ESCUELA MESAMAVIDA	3.700.500	0	525.300	3.175.200
18-995	800319	20/07/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA TALLER DE MÚSICA ESC. F-500 SAN LUIS SE	153.900	0	0	153.900
18-996	800319	20/07/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS ESC-544 ESPERANZA PLAN	88.800	0	0	88.800
18-1017	800319	29/07/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE EXTRAESCOLAR G-544 ESPERANZA PLAN	90.600	0	0	90.600
18-1048	800101	01/08/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA ESC. ESPERANZA PLAN ORD.53	660.000	0	0	660.000
18-1049	800319	01/08/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA SEXTA	959.200	0	0	959.200
18-1050	800320	01/08/2022		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	2.240.040	0	0	2.240.040
18-1050	800330	01/08/2022		QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI	1.210.000	0	0	1.210.000
18-1051	800330	01/08/2022		QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI	1.430.000	0	0	1.430.000
18-1052	000000	01/08/2022		YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI Y ESC. UNIFICADA	915.600	0	0	915.600
18-1053	800101	01/08/2022		MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	594.000	0	0	594.000
18-1054	000000	01/08/2022		NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO TRANSORTE ESC. LOS CRISTALES	1.210.000	0	0	1.210.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1054	800326	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y POLCURA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	704.000	0	0	704.000
18-1055	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y POLCURA MONDACA VERGARA ERASMO ANT	1.501.759	0	0	1.501.759
18-1055	800304	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO MONDACA VERGARA ERASMO ANT	988.641	0	0	988.641
18-1056	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	3.242.800	0	0	3.242.800
18-1057	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA QUINTA BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	1.029.600	0	0	1.029.600
18-1057	800309	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS Y LOS CRISTALES BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	1.025.200	0	0	1.025.200
18-1058	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS Y LOS CRISTALES BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	961.111	0	0	961.111
18-1058	800313	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. PAINE BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	109.849	0	0	109.849
18-1059	800319	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. PAINE RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	880.000	0	0	880.000
18-1060	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND	880.000	0	0	880.000
18-1061	000000	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	1.276.000	0	0	1.276.000
18-1062	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. PAINE PARADA LUENGO JUAN ANDRES	2.399.600	0	0	2.399.600
18-1062	800330	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. HUALONCO, LOS CRISTALES Y LICEO LONGAVI PARADA LUENGO JUAN ANDRES	1.100.000	0	0	1.100.000
18-1063	000000	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. HUALONCO, LOS CRISTALES Y LICEO LONGAVI CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	1.276.000	0	0	1.276.000
18-1064	000000	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	1.188.000	0	0	1.188.000
18-1065	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	556.462	0	0	556.462
18-1065	800303	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. BODEGA CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	219.698	0	0	219.698
18-1066	800330	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. BODEGA SUAZO FUENTES LUIS JORGE	842.600	0	0	842.600
18-1067	000000	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI Y ESC. UNIFICADA YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	2.530.000	0	0	2.530.000
18-1068	000000	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI Y ESC. UNIFICADA CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	2.886.400	0	0	2.886.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1069	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	3.087	0	0	3.087
18-1069	800315	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA TERCERA VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	1.096.913	0	0	1.096.913
18-1070	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA TERCERA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.276.000	0	0	1.276.000
18-1071	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.358.069	0	0	1.358.069
18-1071	800309	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS Y MIRAFLORES VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	73.290	0	0	73.290
18-1071	800318	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS Y MIRAFLORES VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	988.641	0	0	988.641
18-1072	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS Y MIRAFLORES MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	1.029.600	0	0	1.029.600
18-1073	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	161.652	0	0	161.652
18-1073	000000	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	982.348	0	0	982.348
18-1074	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	478.800	0	0	478.800
18-1074	800330	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES, UNIFICADA Y LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	1.431.760	0	0	1.431.760
18-1075	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES, UNIFICADA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	957.000	0	0	957.000
18-1076	000000	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA QUINTA MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	1.000.000	0	0	1.000.000
18-1076	800330	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI Y ESC. UNIFICADA MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	430.000	0	0	430.000
18-1077	000000	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI Y ESC. UNIFICADA CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	1.055.146	0	0	1.055.146
18-1077	800301	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	659.094	0	0	659.094
18-1078	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU	1.451.560	0	0	1.451.560
18-1079	800320	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES Y LA TERCERA BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C	1.142.240	0	0	1.142.240
18-1080	800101	01/08/2022	77.439.916-K	SERVICIO TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.320.000	0	0	1.320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1081	800315	01/08/2022	77.483.171-1	SERVICIO TRANSPORTE ESC. HUIMEO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.144.000	0	0	1.144.000
18-1081	800327	01/08/2022	77.483.171-1	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS Y LA TERCERA TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.144.000	0	0	1.144.000
18-1082	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS Y LA TERCERA CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.092.000	0	0	1.092.000
18-1083	800101	01/08/2022	77.662.370-9	SERVICIO TRANSPORTE ESC. EL CARMEN SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	331.208	0	0	331.208
18-1083	800314	01/08/2022	77.662.370-9	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA SEXTA SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	878.792	0	0	878.792
18-1085	800101	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA SEXTA ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	550.000	0	0	550.000
18-1090	000000	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	796.400	0	0	796.400
18-1091	000000	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	724.000	0	0	724.000
18-1092	000000	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	796.400	0	0	796.400
18-1093	000000	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	796.400	0	0	796.400
18-1094	000000	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS PARADA PARADA ROBERTO DARIO	910.800	0	0	910.800
18-1097	000000	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	1.208	0	0	1.208
18-1097	800308	01/08/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	878.792	0	0	878.792
18-1024	800327	02/08/2022	77.483.171-1	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	41.000	0	0	41.000
18-1031	800319	03/08/2022		Transporte extraescolar para Esc. G-554 Llano las Piedras según ord. 5 RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	178.500	0	0	178.500
18-1033	800324	03/08/2022		TRASLADO DE ALUMNOS ESC. ESPERANZA PLAN PARA ACTIVIDAD EN LA COMUNA DE BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	214.500	0	0	214.500
18-1029	800319	03/08/2022		TRASLADO DE ALUMNOS ESC. F-550 LOS CRISTALES PARA ACTIVIDAD EN CINE TA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	90.600	0	0	90.600
18-1035	800101	04/08/2022		TRANSPORTE EXTRAESCOLAR PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE ESC. G-544 ESPERAN PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.740.000	0	0	1.740.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE CALLEJÓN LOS HUINGANES A ESCUELA FRANCISC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1037	800101	04/08/2022		VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELA GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE DE LOS	1.725.000	0	0	1.725.000
18-1038	800324	05/08/2022		PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESC. F-550 LOS CRISTALES, EL DÍA 27 DE AGOSTO PARA	214.500	0	0	214.500
18-1045	800314	08/08/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI Transporte extraescolar Esc. G-537 La sexta ord.37	24.000	0	0	24.000
18-1043	800327	08/08/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA Solicita movilización para dupla psicosocial Esc. G-554 Llano las pied	60.000	0	0	60.000
18-1101	800307	10/08/2022		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL CONTRATAACION SERVICIO DE TRASPORTE ESCUELA MESAMAVIDA FACTURAR A:	480.000	0	0	480.000
18-1102	800307	10/08/2022		ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA CONTRATAACION SERVICIO DE TRASPORTE ESCUELA MESAMAVIDA FACTURAR A:	480.000	0	0	480.000
18-1105	800101	11/08/2022		SOLIS MELLA MARIO ANTONIO TRANSPORTE PROGRAMA EQUINOTERAPIA DAEM	960.000	0	0	960.000
18-1118	800319	12/08/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMATICA, ESC. ESPERANZA PLAN	90.600	0	0	90.600
18-1147	800321	23/08/2022		HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LA QUINTA ORD.64	38.640	0	0	38.640
18-1149	800327	23/08/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD. 78	109.000	0	0	109.000
18-1150	800313	23/08/2022		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN CONTRATAACION DE TRASPORTE ESC.PAINE FACTURAR A:	63.400	0	0	63.400
18-1145	800314	23/08/2022		DEPARTAMENTO DE E QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRASLADO ESTUDIANTES ESC. LA SEXTA ORD. 42	91.400	0	0	91.400
18-1142	800319	23/08/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA ESC. ESPERANZA PLAN	90.600	0	0	90.600
18-1143	800319	23/08/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA ESC. ESPERANZA PLAN	90.600	0	0	90.600
18-1151	800101	24/08/2022	77.196.491-5	INVERSIONES Y TRANSPORTES TRAN TRANSPORTE VEHÍCULO PARA DAEM	1.320.000	0	0	1.320.000
18-1152	800309	24/08/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	219.300	0	0	219.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONTRATACION DE BUS ACTV.EXTRAESCOLAR ESC.SAN LUIS FACTURAR A:				
18-1166	800304	25/08/2022	77.439.916-K	DE TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	945.000	0	0	945.000
18-1186	800101	29/08/2022		Movilización Esc. Paso Cuñado Talleres Extraprogramáticos ord. 91 SOLIS MELLA MARIO ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA EQUINOTERAPIA DAEM	1.320.000	0	0	1.320.000
TOTALES CUENTA					96.327.320	0	8.730.300	87.597.020
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	1	0	4.876.300
18-600	800304	23/05/2022	76.798.320-4	VILLAEDUCA LTDA. PLATAFORMA DE PRUEBAS PARA ESC. G-475 MARIA MABROSIA TAPIA MENDEZ, PAS	513.000	0	0	513.000
18-1000	800324	25/07/2022		PAOLILLO DUARTE JAVIER ANDRES CONTRATACIÓN DE JUEGOS INFLABLES PARA ESC. LOS CRISTALES SEGÚN ORD. 76	399.840	0	0	399.840
18-1108	800305	11/08/2022	96.949.200-8	IMACTIVA SPA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO ESC. LAS MOTAS	2.618.000	0	0	2.618.000
18-1109	800324	11/08/2022	76.239.041-8	SOCIEDAD DE INGENIEROS ROWSIS L PLATAFORMA DE GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR, ESCUELA LOS CRISTALES	3.200.000	0	0	3.200.000
TOTALES CUENTA					11.607.139	1	0	11.607.140
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
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
18-507	800101	13/05/2022	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA AÑO 2022	28.000.000	0	10.499.997	17.500.003
18-993	800101	20/07/2022	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA Retiro Cubierta Escuela José Miguel Carrera	5.600.000	0	0	5.600.000
18-1171	800101	26/08/2022		DIAZ VALDES ALEJANDRO IGNACIO Monitor Folclórica para actividad Extraescolar segun memorándum N°3, 1	512.821	0	0	512.821
18-1172	800101	26/08/2022		MEDINA VIDAL ROBINSON ALBERT Servicio de amplificación para el día 8 de septiembre en el gimnasio m	626.781	0	0	626.781
TOTALES CUENTA					39.836.263	0	10.499.997	29.336.266

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	215220899010			Otros servicios generales Fondo de Apoyo a la Educación Pública				
18-1113	000000	11/08/2022	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EQUIPAMIENTO DE REDES PARA ESTABLECIMIENTOS	9.705.000	0	0	9.705.000
TOTALES CUENTA					9.705.000	0	0	9.705.000
Cuenta Nro.	2152211999001			Servicios Técnicos y Prof. Otros				
18-1103	800101	10/08/2022	[REDACTED]	TORO SOTO LIZA ALEJANDRA Evaluaciones Psicolaborales DAEM	435.510	0	0	435.510
TOTALES CUENTA					435.510	0	0	435.510
Cuenta Nro.	2152211999005			Servicios Técnicos y Profesionales Integración				
18-180	800101	25/03/2022	[REDACTED]	VALLEJOS MORALES PAULA CONSTA Evaluaciones psicológicas 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.				
8-233	800101	06/04/2022	[REDACTED]	ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS CAJA CHICA JUAN CARLOS	200.000	0	197.082	2.918
8-360	800101	23/06/2022	[REDACTED]	ESPINOZA FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P	432.828	0	371.081	61.747
8-423	800101	04/08/2022	[REDACTED]	REPOSICIÓN CAJA CHICA DAEM FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P caja chica	305.894	0	243.832	62.062
TOTALES CUENTA					938.722	0	811.995	126.727
Cuenta Nro.	2152904002			Muebles y Otros (Mantenimiento)				
18-606	800313	24/05/2022	[REDACTED]	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE Equipos de calefacción para Esc. F-536, según ORD. N°44, los productos	942.349	1	0	942.350
18-680	800316	15/06/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Material Aseo Esc. G-540, Ord. N°19	379.210	0	0	379.210
TOTALES CUENTA					1.321.559	1	0	1.321.560
Cuenta Nro.	2152904003			Muebles y Otros S.E.P.				
18-998	800324	21/07/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP	1.616.009	0	0	1.616.009
18-1137	800304	22/08/2022	[REDACTED]	ESCUELA LOS CRISTALES ORD 15 BOBADILLA FERNANDEZ JUAN MAN	606.900	0	0	606.900
18-1141	800307	23/08/2022	[REDACTED]	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESC. PASO CUÑAO	761.600	0	0	761.600
18-1182	800320	29/08/2022	76.837.310-8	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE COMPRA DE BALANCIN ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDU FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	141.313	0	0	141.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1185	800315	29/08/2022	77.337.596-8	COMPRA DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	319.705	0	0	319.705
18-1193	800311	30/08/2022	76.115.954-2	DEPAR COMERCIALIZADORA RONDO LIMI COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA UNIFICADA FACTURAR A:	472.502	0	0	472.502
DE								
TOTALES CUENTA					3.918.029	0	0	3.918.029
Cuenta Nro.	2152904005			Muebles y Otros				
18-790	800309	24/06/2022	77.275.822-7	DISTRIBUIDORA MARKET SPA Material Deportivo Esc. F-500, según Ord. N°38, los materiales deben s	3.150.254	0	0	3.150.254
18-1195	800324	30/08/2022	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA MOBILIARIO MOVAMONOS 2020 ESCUELA LOS CRISTALES	3.724.700	0	0	3.724.700
TOTALES CUENTA					6.874.954	0	0	6.874.954
Cuenta Nro.	2152905002002			Maquinas y Equipos SEP				
18-1135	800313	22/08/2022	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA COMPRA DE MICROFONOS ESC.PAINE FACTURAR A:	357.584	0	0	357.584
DEPARTAMENTO DE EDUCAC								
TOTALES CUENTA					357.584	0	0	357.584
Cuenta Nro.	2152906001003			Equipos Computacionales y Periféricos				
18-172	800315	24/03/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA Artículos para Sala de Audio de Esc. F-539 según ORD. N°012, el pedido	504.560	0	0	504.560
18-625	800320	27/05/2022		VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA Equipos Computacionales Movámonos por la Educación compra ágil: 105729	1.094.752	0	0	1.094.752
18-1113	000000	11/08/2022	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EQUIPAMIENTO DE REDES PARA ESTABLECIMIENTOS	20.295.000	0	0	20.295.000
18-1154	800305	24/08/2022	77.150.145-1	SEPP CHILE SPA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 202 LAS MOTAS OR 6	989.999	0	0	989.999
TOTALES CUENTA					22.884.311	0	0	22.884.311
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-1039	800327	05/08/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESC. G-554 LLANO	1.082.900	0	0	1.082.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.082.900	0	0	1.082.900
Cuenta Nro.	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
18-172	800315	24/03/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA Artículos para Sala de Audio de Esc. F-539 según ORD. N°012, el pedido	981.750	0	0	981.750
TOTALES CUENTA					981.750	0	0	981.750
Cuenta Nro.	2153102004001	Reposición Bodega Galpon Esc. Agropecuaria anexo Liceo C-29						
18-994	000000	20/07/2022	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA REPOSICIÓN BODEGA GALPÓN AGROPECUARIA LICEO AAP	21.484.785	0	0	21.484.785
TOTALES CUENTA					21.484.785	0	0	21.484.785
Cuenta Nro.	2153102004006	Conservación Salas Cunas Junji Subt 33						
18-671	800336	13/06/2022		RIVERA FUENTES HANS PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GOTAS DE CRISTAL DEL SECTOR D	103.057.544	0	0	103.057.544
TOTALES CUENTA					103.057.544	0	0	103.057.544
TOTALES					458.873.198	-4.544.793	46.727.168	407.601.237