

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	1140501			Habilidades para la Vida				
18-496	800101	12/05/2022		ESTRADA IBAÑEZ PAOLA SERVICIO DE TRANSPORTE UNIDAD HPV	1.575.000	0	1.260.000	315.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.575.000	0	1.260.000	315.000
<b>Cuenta Nro.</b>	1140525			Plan de Superación Profesional				
18-1003	800101	25/07/2022	65.171.184-3	FUNDACION EDUCACCION CHILE CAPACITACION PLAN DE SUPERACION PSP 2022 DAEM	1.315.000	0	0	1.315.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.315.000	0	0	1.315.000
<b>Cuenta Nro.</b>	1140534			Trasposos				
8-187	000000	23/03/2022		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C DEVOLUCION DE GARANTIA SUMINISTRO DE TRANSPORTE DAEM	150.000	0	0	150.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					150.000	0	0	150.000
<b>Cuenta Nro.</b>	1140535			Programa Centros Culturales de Infancia				
18-972	800314	01/07/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO TRANSPORTE CECI LA SEXTA	782.040	0	0	782.040
18-973	800319	01/07/2022		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN	803.880	0	0	803.880
18-974	800326	01/07/2022		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	356.160	0	0	356.160
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.942.080	0	0	1.942.080
<b>Cuenta Nro.</b>	2152103999999			Otras				
8-277	800101	05/05/2022	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	59.268	0	0	59.268
<b>TOTALES CUENTA</b>					59.268	0	0	59.268
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-463	800329	02/05/2022		GONZALEZ GONZALEZ BARBARA Alimentación SEP Esc, G-743, Ord. N°26, EL DESPACHO DEDE SER COORDINAD	79.730	0	0	79.730
18-470	800313	03/05/2022	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA Alimentación SEP, Esc. F-536, ORD. N°60, Los productos deben ser despa	147.263	0	0	147.263
18-690	800313	16/06/2022		GONZALEZ GONZALEZ BARBARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC.PAINE FACTURAR A:	473.477	-416	0	473.061
<b>TOTALES CUENTA</b>					700.470	-416	0	700.054

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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	-4.504.200	4.813.810	2.181.989
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.499.999	-4.504.200	4.813.810	2.181.989
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001001003			Material Oficina				
18-902	800101	07/07/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de oficina para DAEM PIE	185.478	0	0	185.478
<b>TOTALES CUENTA</b>					185.478	0	0	185.478
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-492	800316	11/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.EL CARMEN FACTURAR A:	1.201.900	0	0	1.201.900
18-632	800318	30/05/2022		DEPARTAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA	2.820.505	0	0	2.820.505
18-794	800307	24/06/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	94.610	0	0	94.610
18-796	800313	28/06/2022		DEPARTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. PAINE	360.777	0	0	360.777
18-986	800321	13/07/2022		COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA F-546 LA QUINTA ORD. 55	557.683	0	0	557.683
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.035.475	0	0	5.035.475
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002001			Material de Enseñanza Integración				
18-700	800301	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de	54.493	0	0	54.493
18-700	800303	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de	27.247	0	0	27.247
18-700	800304	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de	98.088	0	0	98.088
18-700	800305	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de	27.247	0	0	27.247
18-700	800306	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de	27.247	0	0	27.247

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-700	800307	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	27.247	0	0	27.247
18-700	800308	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	27.247	0	0	27.247
18-700	800309	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	54.493	0	0	54.493
18-700	800311	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	272.467	0	0	272.467
18-700	800313	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	163.480	0	0	163.480
18-700	800314	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	54.493	0	0	54.493
18-700	800315	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	81.740	0	0	81.740
18-700	800316	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	27.247	0	0	27.247
18-700	800318	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	27.247	0	0	27.247
18-700	800319	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	54.493	0	0	54.493
18-700	800320	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	81.740	0	0	81.740
18-700	800321	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	54.493	0	0	54.493
18-700	800322	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	27.247	0	0	27.247
18-700	800324	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	81.740	0	0	81.740
18-700	800326	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	65.392	0	0	65.392
18-700	800327	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	54.493	0	0	54.493
18-700	800328	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	27.247	0	0	27.247
18-700	800330	20/06/2022	81.698.900-0	Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	217.974	0	0	217.974
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.634.802	0	0	1.634.802

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-130	800324	14/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP	258.230	0	0	258.230
18-373	800315	13/04/2022		ESCUELA LOS CRISTALES ORD4 SOTO SAAVEDRA MARIA EMILIA	2.978.000	0	0	2.978.000
18-492	800316	11/05/2022		Material Deportivo para Esc. F-539 según ORD N°007 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.EL CARMEN FACTURAR A:	1.861.220	0	0	1.861.220
18-589	800319	23/05/2022	76.851.313-9	DEPARTAM FERRETERIA LAS RASTRAS SPA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, PARA ES. MARCELA PAZ, ESPERANZA PLA	214.795	0	0	214.795
18-688	800327	16/06/2022	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SO COMPRA DE BALONES DE FÚTSAL PARA ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS.-	235.620	0	0	235.620
18-794	800307	24/06/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	162.435	0	0	162.435
18-793	800318	24/06/2022		DEPARTA CONTRERAS BERROCAL JESSENIA A COMPRA MATERIALES PARA INVERNADERO ESC. MIRAFLORES COORDINAR ENTREGA	549.780	0	0	549.780
18-880	800307	01/07/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	274.193	0	0	274.193
18-905	800313	07/07/2022	76.346.925-5	DEPARTA DISUTEX SPA COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS ESC.PAINE FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAM	795.872	0	0	795.872
18-986	800321	13/07/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA F-546 LA QUINTA ORD. 55	187.828	0	0	187.828
18-987	800327	14/07/2022	77.167.509-3	TODOS OFFICE SPA COMPRA DE PARLANTE PARA ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS ORD.48	91.422	0	0	91.422
18-998	800324	21/07/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA LOS CRISTALES ORD 15	478.691	0	0	478.691
18-1001	800324	25/07/2022	96.724.350-7	MIGUEL CONCHA Y COMPAÑIA LIM Compra de Materiales terapéuticos para Esc. Los Cristales ord. 59	215.410	0	0	215.410
18-1004	800313	26/07/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA ES. F-536 PAINE COORDINAR ENTREGA EN	703.633	0	0	703.633

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.007.129	0	0	9.007.129
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-587	800101	20/05/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Material de aseo para DAEM, según Memorándum N°6	893.347	0	0	893.347
<b>TOTALES CUENTA</b>					893.347	0	0	893.347
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007003			Material Aseo				
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
18-575	800309	19/05/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA ONOFRE VÁSQUEZ NORAMBUENA DE SAN LUIS	138.338	0	0	138.338
18-666	800320	10/06/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL ASEO LICEO SAN JOSE	55.216	0	0	55.216
18-719	800313	22/06/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Contenedores para basura en Esc. F-536, según Ord. N°51	135.255	0	0	135.255
18-1005	800321	26/07/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO PARA ESC. F-546, SEGUN OFICIO. N°056	274.771	0	0	274.771
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.130.163	0	0	1.130.163
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-923	000000	11/07/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA SAN JOSE  FACTURAR A:	179.250	0	0	179.250
18-924	000000	11/07/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA DE MATERIAL COVID PARA SALA CUNA LA QUINTA  FACTURAR A:	924.261	0	0	924.261
18-927	000000	11/07/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LA QUINTA  FACTURAR A:	119.052	0	0	119.052
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.222.563	0	0	1.222.563
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-592	800303	23/05/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIALES DE ASEO ESC.BODEGA FACTURAR A:	516.270	0	0	516.270
18-638	800313	01/06/2022	77.519.983-0	DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	187.318	0	0	187.318

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA INSUMOS COVID ESC.PAINE FACTURAR A:				
18-648	800328	06/06/2022	76.943.080-6	DEPARTAMENTO DE EDUCAC LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	41.397	0	0	41.397
18-702	800320	20/06/2022	77.519.983-0	COMPRA DE TOTEM TOMA DE TEMPERATURA PARA ESCUELA G-555 LAS MERCEDES.- COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	192.578	0	0	192.578
18-768	800319	23/06/2022	77.519.983-0	MATERIAL ASEO LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE SAN JOSE COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	465.683	0	0	465.683
18-776	800319	23/06/2022	77.182.205-3	COMPRA MATERIALES DE ASEO COVID ESC.ESPERANZA PLAN FACTURAR A:  DE INNOVASUR SPA	297.500	0	0	297.500
18-903	800324	07/07/2022	77.182.205-3	DEPARTAMENTO INNOVASUR SPA	597.023	0	0	597.023
18-931	800308	12/07/2022	77.519.983-0	COMPRA INSUMOS COVID ESCUELA F-550 LOS CRISTALES. COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	664.642	0	0	664.642
18-978	800321	13/07/2022	77.182.205-3	COMPRA MATERIALES DE ASEO ESCUELA G-498 LA PUNTILLA SEP INNOVASUR SPA	631.712	0	0	631.712
18-981	800321	13/07/2022	77.519.983-0	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA F-546 LA QUINTA COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	672.291	0	0	672.291
18-988	800324	14/07/2022	77.519.983-0	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA F-546 LA QUINTA COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC. LOS CRISTALES ORD. 72	1.212.670	0	0	1.212.670
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.479.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.479.084</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204009002</b>	<b>Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.</b>						
18-1015	800101	29/07/2022		VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA Accesorio para Notebook, personal DAEM	49.968	0	0	49.968
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>49.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.968</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204009005</b>	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP</b>						
18-148	800328	17/03/2022	76.835.827-3	QUICKNET SPA.	439.110	0	0	439.110
18-428	800328	25/04/2022	76.095.909-K	INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP LAS MERCEDES ORD 4 COMERCIAL SYBCOM LTDA	946.050	0	0	946.050
18-485	800315	10/05/2022	76.095.909-K	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP LAS MERCEDES ORD 14 COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.128.120	0	0	1.128.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP,ESC F-539 ORD72				
18-502	800328	13/05/2022	76.095.909-K	1 NORTE ESQUINA COMERCIAL SYBCOM LTDA	77.350	0	0	77.350
18-541	800320	16/05/2022		COMPRA DE TONER PARA ESCUELA G-555 LAS MERCEDES, SEGUN ORD. 22.- VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	333.022	0	0	333.022
18-629	800309	30/05/2022	76.095.909-K	MATERIALES TECNOLÓGICOS PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSE COMERCIAL SYBCOM LTDA	99.960	0	0	99.960
18-653	800316	08/06/2022	76.095.909-K	COMPRA ALMOHADILLAS ESC.SAN LUIS FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUC COMERCIAL SYBCOM LTDA	312.970	0	0	312.970
18-716	800308	22/06/2022	76.095.909-K	COMPRA DE MATERIALES TICS ESCUELA EL CARMEN ORD.22 COMERCIAL SYBCOM LTDA	470.050	0	0	470.050
18-796	800313	28/06/2022		COMPRA DE TINTAS PARA ESC.LA PUNTILLA. FACTURAR A: DEPARTAMENTO D MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	41.650	0	0	41.650
18-797	800321	28/06/2022	76.175.712-1	MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. PAINE COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR PUNTOBAT SPA	207.793	0	0	207.793
18-798	800327	28/06/2022	76.175.712-1	COMPRA DE SWITCH ESCUELA F-546 LA QUINTA ORD.4 PUNTOBAT SPA	299.880	0	0	299.880
18-795	800301	28/06/2022	76.095.909-K	COMPRAS DE SWITCH Y ACCESS POINT ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS COMERCIAL SYBCOM LTDA	211.463	0	0	211.463
18-889	800318	05/07/2022		COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA F-462 LLOLLINCO.- CESPEDES TOBAR JACK MAURICIO	416.500	0	0	416.500
18-930	800329	12/07/2022	77.455.918-3	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP ESCUELA MIRAFLORES ORD 22 LOGISTICA INTEGRAL EXPRES SPA	110.670	0	0	110.670
18-989	800304	18/07/2022		COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC.VEGA DEL MOLINO FACTURAR A: VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	207.024	0	0	207.024
18-1002	800319	25/07/2022		COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA ESC. PASO CUÑO COORDINAR ENTR EGAS MUÑOZ ALEJANDRO Compra de materiales computacionales Esc. Marcela Paz según ord. 40	228.480	0	0	228.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.530.092	0	0	5.530.092
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009006	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-781	800322	23/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES MOVAMONOS 2020 HUALONCO	574.532	0	0	574.532
<b>TOTALES CUENTA</b>					574.532	0	0	574.532
<b>Cuenta Nro.</b>	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	FERRETERIA TRUENO SPA	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
18-447	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
8-262	800313	29/04/2022		RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO CAJA CHICA	300.000	0	0	300.000
18-472	800328	05/05/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	221.459	0	0	221.459
18-488	800316	11/05/2022	76.851.313-9	MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA LAS MERCEDES ORD 12 FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	184.450	0	0	184.450
18-578	800313	19/05/2022	76.022.139-2	Material de ferretería, Esc. G-540, ORD. N°14, los materiales deben se CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	377.817	0	0	377.817
18-585	800329	20/05/2022	76.904.313-6	Material de ferretería para Esc. F-536, según ORD. N°41, los materiale FERRETERIA TRUENO SPA	65.569	0	0	65.569
18-601	800326	23/05/2022	76.904.313-6	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. G-743SEGUN ORD. N°25, EL DESPACHO DE FERRETERIA TRUENO SPA	91.399	0	0	91.399
18-595	800304	23/05/2022	76.904.313-6	PINTURAS PARA ESCUELA G-553, SEGUN ORD. N°18, LAS PINTURAS DEBEN SER E FERRETERIA TRUENO SPA	209.047	0	0	209.047
18-641	800313	01/06/2022	76.095.909-K	PINTURAS PARA ESCUELA G-475 SEGUN ORD. N°59, LAS PINTURAS DEBEN SER EN COMERCIAL SYBCOM LTDA	355.572	0	0	355.572
18-650	800313	08/06/2022		Accesorios para RED internet Esc. F-536, ORD. N°88 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.807.499	0	0	1.807.499
18-654	800307	08/06/2022	76.990.840-4	Material de Ferretería para Esc. F-536, ORD. N°42 ENERBYTES SPA	215.628	0	0	215.628
				Materiales eléctricos para Esc. F-493, según ORD. N°43				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-656	800308	09/06/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	236.929	0	0	236.929
				Materiales eléctricos para Esc. G-498, según ORD. N°17				
18-657	800326	09/06/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	251.090	0	0	251.090
				Materiales eléctricos para Esc. G-553, Ord. N°17				
18-661	800313	09/06/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	174.859	0	0	174.859
				Materiales eléctricos para Esc. F-536, Ord. N°80, 87 Y 88, LOS MATERIA				
18-663	800306	09/06/2022	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA	89.250	0	0	89.250
				Materiales varios, para Esc. G-587 según ORD. N°07, los productos debe				
18-693	800319	17/06/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	90.004	0	0	90.004
				COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESC.ESPERANZA PLAN FACTURAR A:				
18-695	800319	17/06/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	595.000	0	0	595.000
				DE COMPRA DE ZINC PARA ESC.ESPERANZA PLAN FACTURAR A:				
18-722	800307	22/06/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	167.982	0	0	167.982
				DEPARTAMENTO D Material de ferretería Esc. F-493, según Ord. N°48, los materiales deb				
18-723	800307	22/06/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.163.578	0	0	1.163.578
				Material de ferretería Esc. F-493, según Ord. N°48				
18-782	800319	23/06/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	22.003	0	0	22.003
				COMPRA DE FLEXIBLE PARA ESC.ESPERANZA PLAN FACTURAR A:				
18-874	800304	29/06/2022	77.097.051-2	EL DIAL SPA	58.310	0	0	58.310
				DEPARTAMEN Material para Reparación de Esc. G-475 María Tapia Méndez de Paso Cúña				
18-891	800314	05/07/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.120.277	0	0	1.120.277
				MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA PAULA JARAQUEMADA DE LA SEXTA				
18-895	800308	06/07/2022		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	342.720	0	0	342.720
				Áridos para Esc. G-498, según Ord. N°38, deben ser despachado directo				
18-897	800327	06/07/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	38.000	0	0	38.000
				MATERIAL PARA REPARACION DE ESC G-554 SEGUN ORD N°62				
18-898	800327	06/07/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	18.040	0	0	18.040
				MATERIAL PARA REPARACION DE ESC G-554 SEGUN ORD. N°62				
18-899	800321	06/07/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	29.500	0	0	29.500
				Material para Esc. F-546, según Of. N°049				
18-900	800313	06/07/2022	76.892.847-9	VIDRERIA JERUSALEN LIMITADA	274.474	0	0	274.474
				VIDRIOS PARA ESC. F-536, SEGUN ORD. N°94, LOS VIDRIOS DEBEN SER DESPAC				
18-917	800313	08/07/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	490.004	0	0	490.004

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-999	800321	22/07/2022		MATERIALES PARA ESC. F-536, SEGUN MEMORANDUM 40-22 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.813.495	0	0	1.813.495
18-1008	800319	27/07/2022	78.456.070-8	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA OFICIO 53 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	408.503	0	0	408.503
18-1012	800327	27/07/2022		Material Eléctrico para Esc. G-544, según Ord N°45 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	83.999	0	0	83.999
				Materiales para Esc. G-554, según Ord. N°66				
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.947.220	0	0	13.947.220
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010002	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.</b>						
8-291	800101	16/05/2022		FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL	140.000	0	80.000	60.000
18-922	800101	11/07/2022	76.990.840-4	CAJA CHICA MANTENIMIENTO SR FUENTEALBA ENERBYTES SPA	1.184.526	0	0	1.184.526
18-1007	800313	27/07/2022		MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DAEM SEGÚN MEMORÁNDUM 39/22 GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A	599.988	0	0	599.988
				MATERIAL GRAVILLA ESCUELA PAINE ORD 114				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.924.514	0	80.000	1.844.514
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010008	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones FAEP</b>						
18-170	800327	24/03/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	2.533.800	0	2.533.799	1
				MATERIAL FERRETERIA ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.533.800	0	2.533.799	1
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010009	<b>Materiales para Mantenimiento Salas Cunas</b>						
18-635	000000	31/05/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	71.400	0	0	71.400
18-907	000000	07/07/2022	78.456.070-8	TUBOS LED 18W SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	88.774	0	0	88.774
				COMPRA DE TUBOS LED Y ENCHUFES PARA LA SALA CUNA DE SAN JOSE, COMUNA D				
<b>TOTALES CUENTA</b>					160.174	0	0	160.174
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012002	<b>Otros Materiales, Repuestos y útiles diversos</b>						
18-915	800101	08/07/2022	77.097.051-2	EL DIAL SPA	52.360	0	0	52.360
				MATERIALES VARIOS PARA DAEM				
<b>TOTALES CUENTA</b>					52.360	0	0	52.360
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999004	<b>Otros, Materiales de usos o consumo</b>						
18-690	800313	16/06/2022		GONZALEZ GONZALEZ BARBARA	34.653	0	0	34.653
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC.PAINE FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE ED				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					34.653	0	0	34.653
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.375.296	0	4.065.994	3.309.302
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-788	000000	24/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS, DIRECCION POBLACION AURORA, PSJ	174.097	0	0	174.097
18-1013	000000	29/07/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA VILLA LONGAVI, COMUNA DE LONGAVI	169.099	0	0	169.099
18-1014	000000	29/07/2022	91.806.000-6	FACTURAR A: ABASTIBLE S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA LA AGUADA, COMUNA DE LONGAVI  FACTURAR A:	144.942	0	0	144.942
18-1016	000000	29/07/2022	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA DE SAN JOSE, COMUNA DE LONGAVI	122.273	0	0	122.273
18-1018	000000	29/07/2022	96.928.510-K	FACTURAR A: EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS, COMUNA DE LONGAVI  FACTURA	122.273	0	0	122.273
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.460.440	0	0	1.460.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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	357.000	1.428.000
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	714.000	2.856.000
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	714.000	2.856.000
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	357.000	1.428.000
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	714.000	2.856.000
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	357.000	1.428.000
18-311	800304	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	0	1.606.500
18-311	800307	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	178.500	1.428.000
18-311	800309	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	178.500	1.428.000
18-311	800321	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	3.213.000	0	357.000	2.856.000
18-311	800326	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	178.500	1.428.000
18-311	800328	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	178.500	1.428.000
18-311	800330	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	3.213.000	0	357.000	2.856.000
18-311	800331	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	178.500	1.428.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					32.130.000	0	4.819.500	27.310.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-885	800321	04/07/2022		VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI REPARACION MULTIPLES GOTERAS ESCUELA LA QUINTA ORD 16	1.700.001	0	0	1.700.001
18-886	800321	04/07/2022		VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI	1.700.001	0	0	1.700.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-928	800307	11/07/2022		REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA LA QUINTA ORD 51 MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	1.229.719	0	0	1.229.719
18-928	800307	11/07/2022		ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ESCUELA F-493 DE MESAMAVIDA MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	2.161.781	0	0	2.161.781
18-925	800301	11/07/2022		ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ESCUELA F-493 DE MESAMAVIDA PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO	274.890	0	0	274.890
18-920	800324	11/07/2022	77.038.256-4	MANO DE OBRA VENDIDA REPARACION CALEFONT Y FUGAS DE GAS ESCUELA LLOLLI SENIKA SPA	1.535.100	0	0	1.535.100
18-990	800101	19/07/2022		MANO DE OBRA VENDIDA REPARACION TECHUMBRE ESCUELA LOS CRISTALES ORD 62 MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	537.000	0	0	537.000
18-990	800305	19/07/2022		CONSTRUCCION DE TECHO PARA ESCUELA G-481 - LAS MOTAS MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	2.081.000	0	0	2.081.000
18-997	800318	20/07/2022		CONSTRUCCION DE TECHO PARA ESCUELA G-481 - LAS MOTAS ESPARZA NORAMBUENA MAURICIO	3.230.850	0	0	3.230.850
18-1010	800315	27/07/2022		REPARACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE ESCUELA F-543 JOSÉ MIGUEL CARRER MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	1.297.100	0	0	1.297.100
				INSTALACIÓN TECHUMBRE GIMNASIO ESCUELA CARDENAL JOSÉ MARÍA CARO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>15.747.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.747.442</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206002001</b>	<b>Mantenimiento y reparación Vehículos Administración</b>						
18-404	800101	20/04/2022		FLORES MARTINEZ PATRICIO ANTON MANTENCIÓN AC NISSAN TERRANO DHFG-22	70.001	0	0	70.001
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>70.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.001</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208007</b>	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
18-226	800304	31/03/2022		MONDACA TAPIA SANTIAGO LEOP SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	950.000	0	0	950.000
18-431	000000	25/04/2022		ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LLOLLINCO (SAN GABRIL, RINCÓN DE ACHIBUENO)	1.600.000	0	1.525.000	75.000
18-462	800314	02/05/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRASLADO DE ALUUMNOS 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	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-621	800314	26/05/2022		TRANSPORTE, TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. PAULA JARQUEMADA HACIA TEAT QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	20.000	0	0	20.000
18-639	800321	01/06/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE EXTRAESCOLAR ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD FUTSAL	32.000	0	0	32.000
18-820	000000	01/06/2022		TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA F-546 PARA ASISTIR A CAMPEONA	973.600	0	0	973.600
18-642	000000	02/06/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE PAINE	1.584.000	0	960.000	624.000
18-643	800101	03/06/2022		ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE MESAMAVIDA	1.500.000	0	1.320.000	180.000
18-644	800101	03/06/2022		SOLIS MELLA MARIO ANTONIO TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS EQUINOTERAPIA	1.500.000	0	1.140.000	360.000
18-658	800324	09/06/2022		PARADA LEAL MARIA ALICIA	10.800	0	0	10.800
18-684	800319	15/06/2022		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MIRAFLORES Y SAN LUIS	90.000	0	0	90.000
18-685	800319	15/06/2022		PARADA LUENGO JUAN ANDRES	24.900	0	0	24.900
18-697	800101	20/06/2022		TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA F-550 LOS CRISTALES.-	550.000	0	45.000	505.000
18-698	800321	20/06/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	16.320	0	0	16.320
18-725	800101	22/06/2022	76.394.985-0	TRANSPORTE EXTRAESCOLAR G-544 ESPERANZA PLAN, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD	5.500.000	0	2.090.000	3.410.000
18-726	800101	22/06/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE DE PASAJEROS STGO L	5.600.000	0	910.000	4.690.000
18-761	800319	22/06/2022		Servicio de Transporte Escolar Sector Poniente de la Comuna a Liceo Ar	90.600	0	0	90.600
18-718	800101	22/06/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	450.000	0	0	450.000
18-799	800327	28/06/2022	77.483.171-1	Servicio de Transporte Escolar Sector Hualonco a Liceo Arturo Alessand	136.000	0	0	136.000
				RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D				
				CONTRATACION DE BUS ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ESC.ESPERANZA PLAN				
				FACTURA				
				TRANSPORTE EL PROGRESO SPA				
				CONTRATACION DE MINI BUS PARA VIAJES CAMPEONATOS INTERCOMUNALES EXTRAE				
				TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA				
				TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-933	800101	01/07/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA SEXTA	180.000	0	0	180.000
18-934	800101	01/07/2022		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	392.400	0	0	392.400
18-935	800101	01/07/2022		QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI	1.191.380	0	0	1.191.380
18-936	800101	01/07/2022		YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	325.000	0	0	325.000
18-937	800101	01/07/2022		MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	174.400	0	0	174.400
18-938	800101	01/07/2022		NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	135.000	0	0	135.000
18-939	800101	01/07/2022		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMÁVIDA Y POLCURA	435.000	0	0	435.000
18-940	800101	01/07/2022		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	240.000	0	0	240.000
18-941	800101	01/07/2022		MONDACA VERGARA ERASMO ANT SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUAÑO	566.000	0	0	566.000
18-942	800101	01/07/2022		HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	737.000	0	0	737.000
18-943	800101	01/07/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS Y LOS CRISTALES	467.000	0	0	467.000
18-944	800101	01/07/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO TRANSPORTE ESC. PAINE RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	535.480	0	0	535.480
18-945	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	200.000	0	0	200.000
18-946	800101	01/07/2022		SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND SERVICIO TRANSPORTE ESC. PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	440.000	0	0	440.000
18-947	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. PAINE PARADA LUENGO JUAN ANDRES	638.000	0	0	638.000
18-948	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES, HUALONCO LICEO LONGAVI	759.200	0	0	759.200
18-949	800101	01/07/2022		CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO TRANSPORTE JUAN CERDA	522.000	0	0	522.000
18-950	800101	01/07/2022		TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	324.000	0	0	324.000
18-951	800101	01/07/2022		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO TRANSPORTE ESC. BODEGA	176.400	0	0	176.400
18-952	800101	01/07/2022		SUAZO FUENTES LUIS JORGE SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI	421.300	0	0	421.300
18-953	800101	01/07/2022		YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	575.000	0	0	575.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-954	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	656.000	0	0	656.000
18-955	800101	01/07/2022		SERVICIO TRASPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	400.000	0	0	400.000
18-956	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA TERCERA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	290.000	0	0	290.000
18-957	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	550.000	0	0	550.000
18-958	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	256.800	0	0	256.800
18-959	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	468.000	0	0	468.000
18-961	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	416.600	0	0	416.600
18-962	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	217.500	0	0	217.500
18-963	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA QUINTA MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	325.000	0	0	325.000
18-964	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	389.600	0	0	389.600
18-965	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU	650.810	0	0	650.810
18-966	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES Y LA TERCERA BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C	467.280	0	0	467.280
18-967	800101	01/07/2022	77.439.916-K	SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	660.000	0	0	660.000
18-968	800101	01/07/2022	77.483.171-1	SERVICIO TRANSPORTE ESC. HUIMEO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	884.000	0	0	884.000
18-969	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	208.000	0	0	208.000
18-970	800101	01/07/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	432.000	0	0	432.000
18-971	800101	01/07/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	125.000	0	0	125.000
18-985	800101	01/07/2022	77.662.370-9	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	275.000	0	0	275.000
18-979	000000	01/07/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA SEXTA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	325.800	0	0	325.800
				SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-980	000000	01/07/2022		PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA	207.000	0	0	207.000
18-975	000000	01/07/2022		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE	181.000	0	0	181.000
18-976	000000	01/07/2022		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA	325.800	0	0	325.800
18-977	000000	01/07/2022		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA	325.800	0	0	325.800
18-893	800101	05/07/2022		YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LOMAS DE POLCURA	1.540.000	0	0	1.540.000
18-894	800101	05/07/2022	77.196.491-5	INVERSIONES Y TRANSPORTES TRAN TRANSPORTE VEHÍCULO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	1.600.000	0	0	1.600.000
18-992	800309	19/07/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA TALLER DE MÚSICA ESC. F-500 SAN LUIS SE	3.700.500	0	0	3.700.500
18-995	800319	20/07/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS ESC-544 ESPERANZA PLAN	153.900	0	0	153.900
18-996	800319	20/07/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE EXTRAESCOLAR G-544 ESPERANZA PLAN	88.800	0	0	88.800
18-1017	800319	29/07/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA ESC. ESPERANZA PLAN ORD.53	90.600	0	0	90.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					46.381.570	0	7.990.000	38.391.570
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-600	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
18-1011	800304	27/07/2022		ROCIO CAROLINA DEL PILAR PONCE Plataforma My School para Esc. G-475 Paso Cuñao.-	899.200	0	0	899.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.688.339	0	0	6.688.339
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999008	Otros Servicios Generales						
18-16	800101	06/01/2022	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓ 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	2.096.661	0	0	2.096.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-507	800101	13/05/2022	76.789.712-K	Contratar los servicios de EccoFlow para instalar válvulas de ahorro d AGRICOLA PINO HACHADO SPA	28.000.000	0	6.999.998	21.000.002
18-877	800307	30/06/2022	77.382.522-K	SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA AÑO 2022 VALENT RENTA CAR SPA	399.999	0	0	399.999
18-993	800101	20/07/2022	76.672.519-8	Arriendo de maquinaria para limpieza de patio trasero de Esc. F-493, s EVERMAQ LIMITADA	5.600.000	0	0	5.600.000
				Retiro Cubierta Escuela José Miguel Carrera				
<b>TOTALES CUENTA</b>					39.096.660	0	6.999.998	32.096.662
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					440.000	0	0	440.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999005			Servicios Técnicos y Profesionales Integración				
18-180	800101	25/03/2022	1	VALLEJOS MORALES PAULA CONSTA Evaluaciones psicológicas PIE	1.080.000	0	0	1.080.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.080.000	0	0	1.080.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002001			Gastos Menores D.A.E.M.				
8-233	800101	06/04/2022		ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS CAJA CHICA JUAN CARLOS	200.000	0	197.082	2.918
8-360	800101	23/06/2022		ESPINOZA FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P REPOSICIÓN CAJA CHICA DAEM	432.828	0	371.081	61.747
<b>TOTALES CUENTA</b>					632.828	0	568.163	64.665
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904002			Muebles y Otros (Mantenimiento)				
18-606	800313	24/05/2022		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE Equipos de calefacción para Esc. F-536, según ORD. N°44, los productos	942.349	0	0	942.349
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.321.559	0	0	1.321.559
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904003			Muebles y Otros S.E.P.				
18-904	800313	07/07/2022	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE COMPRA DE MUEBLES ESCUELA PAINE	345.100	0	0	345.100
18-998	800324	21/07/2022	76.374.345-4	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO D JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA LOS CRISTALES ORD 15	1.616.009	0	0	1.616.009
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.961.109	0	0	1.961.109
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904005			Muebles y Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-429	800301	25/04/2022	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	824.403	0	0	824.403
18-667	800101	10/06/2022	77.182.857-4	ADQUISICION MOVILIARIO PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION, ESCUELA AL SERVICIOS KAMIANA SPA	95.200	0	0	95.200
18-790	800309	24/06/2022	77.275.822-7	Silla de Escritorio para of de Finanzas, según solicitud por correo . DISTRIBUIDORA MARKET SPA	3.150.254	0	0	3.150.254
				Material Deportivo Esc. F-500, según Ord. N°38, los materiales deben s				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.069.857	0	0	4.069.857
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
18-466	800329	03/05/2022	77.523.751-1	GBEC SPA	655.678	0	0	655.678
				Smart TV "MOVAMOSNO" Esc. G-743, ORD: N°410, el despacho del producto				
<b>TOTALES CUENTA</b>					655.678	0	0	655.678
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905002002			Maquinas y Equipos SEP				
18-645	800319	03/06/2022	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA	689.010	0	0	689.010
				COMPRA DE SMART TV PARA ESC. MARCELA PAZ, ESPERANZA COORDINAR ENTREG				
18-653	800316	08/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.424.430	0	0	1.424.430
				COMPRA DE MATERIALES TICS ESCUELA EL CARMEN ORD.22				
18-794	800307	24/06/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	204.513	0	0	204.513
				COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:				
18-926	800324	11/07/2022	76.374.345-4	DEPARTA JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	559.675	0	0	559.675
				COMPRA MAQUINAS SEP ESCUELA LOS CRISTALES ORD 34				
18-1009	800304	27/07/2022	77.488.507-2	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SP	1.049.949	0	0	1.049.949
				Compra de micrófonos para Esc. G-475 Paso Cuñao según ord. 77				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.927.577	0	0	3.927.577
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905002005			Máquinas y Equipos				
18-919	800322	08/07/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	203.386	0	0	203.386
				PARLANTE KARAOKE MOVAMONOS 2020 ESCUELA HUALONCO ORD 16				
<b>TOTALES CUENTA</b>					203.386	0	0	203.386
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001003			Equipos Computacionales y Periféricos				
18-172	800315	24/03/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	504.560	0	0	504.560
				Artículos para Sala de Audio de Esc. F-539 según ORD. N°012, el pedido				
18-625	800320	27/05/2022		VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	1.094.752	0	0	1.094.752
				Equipos Computacionales Movámonos por la Educación compra ágil: 105729				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.599.312	0	0	1.599.312

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-653	800316	08/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE MATERIALES TICS ESCUELA EL CARMEN ORD.22	520.863	0	0	520.863
18-795	800301	28/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA F-462 LLOLLINCO.-	887.621	0	0	887.621
18-829	800304	29/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA ESC. PASO CUÑAO COORDINAR ENTREGA EN	2.848.860	0	0	2.848.860
18-884	800332	04/07/2022	76.368.859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA Impresora para Of. SEP del Depto. de Educación según Solicitud N°1	476.086	0	0	476.086
18-929	800317	12/07/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE COMPUTADOR ESC.LOMAS DE LA TERCERA FACTURAR A:	950.810	0	0	950.810
18-930	800329	12/07/2022	77.455.918-3	DEPARTAM LOGISTICA INTEGRAL EXPRES SPA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC.VEGA DEL MOLINO FACTURAR A:	190.400	0	0	190.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.874.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.874.640</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>981.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981.750</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>21.484.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.484.785</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>103.057.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.057.544</b>
<b>TOTALES</b>					<b>362.876.944</b>	<b>-4.504.616</b>	<b>33.131.264</b>	<b>325.241.064</b>