

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-664	800323	09/06/2022		GONZALEZ GONZALEZ BARBARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL INTERNADO DE LOMA DE VASQUEZ	559.300	0	0	559.300
TOTALES CUENTA					559.300	0	0	559.300
Cuenta Nro.	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
18-646	800324	06/06/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA F-550 LOS CRISTALES	40.798	0	0	40.798
18-677	800320	14/06/2022	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LICEO F-546 LAURA URRUTIA	179.764	0	0	179.764
18-690	800313	16/06/2022		BENAVENTE DE SAN JO GONZALEZ GONZALEZ BARBARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC.PAINE FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE ED	473.477	-416	0	473.061
TOTALES CUENTA					921.032	-416	0	920.616
Cuenta Nro.	2152202003002			Calzado				
18-620	800101	26/05/2022	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA S ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MATENIMIENTO DAEM, SEGUM MEMO N°	449.820	0	0	449.820
TOTALES CUENTA					449.820	0	0	449.820
Cuenta Nro.	2152203001001			Combustible Vehículos D.A.E.M.				
18-19	800101	20/01/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES	11.499.999	-4.504.200	4.813.810	2.181.989
TOTALES CUENTA					11.499.999	-4.504.200	4.813.810	2.181.989
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina				
18-633	800101	30/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3.706.041	0	0	3.706.041
TOTALES CUENTA					3.706.041	0	0	3.706.041
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-492	800316	11/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.201.900	0	0	1.201.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.EL CARMEN FACTURAR A:				
18-632	800318	30/05/2022		DEPARTAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.820.505	0	0	2.820.505
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA				
18-660	800301	09/06/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	573.104	0	0	573.104
				COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA ESC. F-462 LLOLLINCO				
18-794	800307	24/06/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	94.610	0	0	94.610
				COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:				
18-796	800313	28/06/2022		DEPARTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	355.660	0	0	355.660
				MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. PAINE COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR				
TOTALES CUENTA					5.045.779	0	0	5.045.779
Cuenta Nro.	2152204002001			Material de Enseñanza Integración				
18-700	800301	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	54.493	0	0	54.493
				Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de				
18-700	800303	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	27.247	0	0	27.247
				Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de				
18-700	800304	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	98.088	0	0	98.088
				Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de				
18-700	800305	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	27.247	0	0	27.247
				Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de				
18-700	800306	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	27.247	0	0	27.247
				Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de				
18-700	800307	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	27.247	0	0	27.247
				Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de				
18-700	800308	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	27.247	0	0	27.247
				Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de				
18-700	800309	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	54.493	0	0	54.493
				Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de				
18-700	800311	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	272.467	0	0	272.467
				Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de				
18-700	800313	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	163.480	0	0	163.480
				Protocolos Wisc-V para establecimientos educacionales de la comuna de				
18-700	800314	20/06/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	54.493	0	0	54.493

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					1.634.802	0	0	1.634.802
Cuenta Nro.	2152204002005	Material de Enseñanza SEP						
18-130	800324	14/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	258.230	0	0	258.230
18-373	800315	13/04/2022		MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA LOS CRISTALES ORD4 SOTO SAAVEDRA MARIA EMILIA	2.978.000	0	0	2.978.000
18-424	800309	25/04/2022	76.240.721-3	Material Deportivo para Esc. F-539 según ORD N°007 TIZONA KIDS SPA.	714.477	0	0	714.477
18-492	800316	11/05/2022		ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA SAN LUIS MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.861.220	0	0	1.861.220
18-589	800319	23/05/2022	76.851.313-9	DEPARTAM FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	214.795	0	0	214.795

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-619	800313	26/05/2022		COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, PARA ES. MARCELA PAZ, ESPERANZA PLA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	703.633	0	0	703.633
18-660	800301	09/06/2022		COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA ESC. F-536 GABRIELA MISTRAL PAINE CC MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	462.375	0	0	462.375
18-670	800301	13/06/2022	77.465.752-5	COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA ESC. F-462 LLOLLINCO SANTILLANA ESDUCACION CHILE S	529.264	0	0	529.264
18-686	800327	15/06/2022		COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.LLOLLINCO FACTURAR A:				
18-688	800327	16/06/2022	76.341.344-6	DEPARTAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	278.460	0	0	278.460
18-794	800307	24/06/2022		COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.LLANO LAS PIEDRA FACTURAR A:				
18-793	800318	24/06/2022		COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.LLANO LAS PIEDRA D SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SO	235.620	0	0	235.620
18-794	800307	24/06/2022		COMPRA DE BALONES DE FÚTSAL PARA ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS.- MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	162.435	0	0	162.435
18-793	800318	24/06/2022		COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:				
18-793	800318	24/06/2022		DEPARTA CONTRERAS BERROCAL JESSENIA A	549.780	0	0	549.780
18-793	800318	24/06/2022		COMPRA MATERIALES PARA INVERNADERO ESC. MIRAFLORES COORDINAR ENTREGA				
TOTALES CUENTA					8.948.289	0	0	8.948.289
Cuenta Nro.	2152204007001	Material de Aseo D.A.E.M.						
18-289	800101	05/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	166.893	0	0	166.893
18-573	800101	18/05/2022	77.519.983-0	Material de Aseo para Equino terapia COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	35.383	0	0	35.383
18-587	800101	20/05/2022	77.519.983-0	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	893.347	0	0	893.347
18-587	800101	20/05/2022	77.519.983-0	Material de aseo para DAEM, según Memorándum N°6				
TOTALES CUENTA					1.095.623	0	0	1.095.623
Cuenta Nro.	2152204007003	Material Aseo						
18-292	800311	05/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.148.796	0	0	1.148.796
18-293	800324	05/04/2022	77.519.983-0	MATERIAL DE ASEO ESCUELA UNIFICADA ORD 35 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.249.345	0	0	1.249.345
18-293	800324	05/04/2022	77.519.983-0	MATERIAL DE ASEO ESCUELA LOS CRISTALES ORD 7				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-288	800305	05/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LAS MOTAS ORD 7	188.121	0	0	188.121
18-313	800316	11/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Material de Aseo, Esc. G-540, ORD. N°09	549.770	0	0	549.770
18-372	800309	13/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA SAN LUIS	893.369	0	0	893.369
18-390	800308	19/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA PUNTILLA	526.583	0	0	526.583
18-391	800320	19/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO LICEO SAN JOSE	1.194.191	0	0	1.194.191
18-399	800322	20/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-547 HUALONCO	349.895	0	0	349.895
18-420	800314	22/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA SEXTA ORD 14	549.618	0	0	549.618
18-436	800323	26/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LOMA DE VASQUEZ	349.927	0	0	349.927
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
TOTALES CUENTA					7.328.424	0	0	7.328.424
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-419	000000	22/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA SALA CUNA LONGAVI	1.504.710	0	0	1.504.710
18-508	000000	13/05/2022	77.519.983-0	FACTURAR A: COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA MESAMAVIDA	761.652	0	0	761.652
18-612	000000	25/05/2022	77.519.983-0	FACTURAR A: COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA SALA CUNA DE LA TERCERA	280.775	0	0	280.775
TOTALES CUENTA					2.547.137	0	0	2.547.137
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-246	800319	04/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL ASEO COVID ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	187.318	0	0	187.318

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-247	800316	04/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Material prevención Covid Esc. G-540 Ord. N°01 y 08	468.503	0	0	468.503
18-413	800323	21/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL SANITARIO ESCUELA LOMA DE VASQUEZ	124.769	0	0	124.769
18-482	800322	10/05/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA DE INSUMOS COVID-19 SEP ESCUELA G-547 HUALONCO DISPENSADOR DE	352.905	0	0	352.905
18-597	800316	23/05/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ESC. G-540 EL CARMEN COORDINAR DESPAC	190.305	0	0	190.305
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 COMPRA INSUMOS COVID ESC.PAINE FACTURAR A:	187.318	0	0	187.318
18-648	800328	06/06/2022	76.943.080-6	DEPARTAMENTO DE EDUCAC LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA COMPRA DE TOTEM TOMA DE TEMPERATURA PARA ESCUELA G-555 LAS MERCEDES.-	41.397	0	0	41.397
18-699	800320	20/06/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO LICEO LAURA URRUTIA	435.124	0	0	435.124
18-702	800320	20/06/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL ASEO LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE SAN JOSE	192.578	0	0	192.578
18-768	800319	23/06/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIALES DE ASEO COVID ESC.ESPERANZA PLAN FACTURAR A:	465.683	0	0	465.683
18-776	800319	23/06/2022	77.182.205-3	DE INNOVASUR SPA COMPRA DE MASCARILLAS ESC.ESPERANZA PLAN FACTURAR A:	297.500	0	0	297.500
DEPARTAMENTO								
TOTALES CUENTA					3.459.670	0	0	3.459.670
Cuenta Nro.	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
18-148	800328	17/03/2022	76.835.827-3	QUICKNET SPA. INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP LAS MERCEDES ORD 4	439.110	0	0	439.110
18-424	800309	25/04/2022	76.240.721-3	TIZONA KIDS SPA. ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA SAN LUIS	32.630	0	0	32.630
18-428	800328	25/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	946.050	0	0	946.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-485	800315	10/05/2022	76.095.909-K	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP LAS MERCEDES ORD 14 COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP,ESC F-539 ORD72	1.128.120	0	0	1.128.120
18-502	800328	13/05/2022	76.095.909-K	1 NORTE ESQUINA COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE TONER PARA ESCUELA G-555 LAS MERCEDES, SEGUN ORD. 22.-	77.350	0	0	77.350
18-541	800320	16/05/2022		VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA MATERIALES TECNOLÓGICOS PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSE	333.022	0	0	333.022
18-553	800304	16/05/2022	77.488.507-2	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SP IMPLEMENTOS DE AMPLIFICACIÓN PARA ESCUELA G-475 MARIA AMBROSIA TAPIA,	985.593	0	0	985.593
18-629	800309	30/05/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA ALMOHADILLAS ESC.SAN LUIS FACTURAR A:	99.960	0	0	99.960
18-647	800307	06/06/2022	76.095.909-K	DEPARTAMENTO DE EDUC COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. MESAMAVIDA COORDINAR ENTREGA EN E	2.460.349	0	0	2.460.349
18-653	800316	08/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE MATERIALES TICS ESCUELA EL CARMEN ORD.22	312.970	0	0	312.970
18-724	800320	22/06/2022	76.835.827-3	QUICKNET SPA. Compra de Implementos de Computación Liceo Laura Urrutia Benavente del	202.300	0	0	202.300
18-716	800308	22/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE TINTAS PARA ESC.LA PUNTILLA. FACTURAR A:	470.050	0	0	470.050
18-796	800313	28/06/2022		DEPARTAMENTO D MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. PAINE COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR	41.650	0	0	41.650
18-797	800321	28/06/2022	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA COMPRA DE SWITCH ESCUELA F-546 LA QUINTA ORD.4	207.793	0	0	207.793
18-798	800327	28/06/2022	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA COMPRA DE SWITCH Y ACCESS POINT ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS	299.880	0	0	299.880
18-795	800301	28/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA F-462 LLOLLINCO.-	211.463	0	0	211.463
TOTALES CUENTA					8.248.290	0	0	8.248.290

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204009006			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
18-681	800330	15/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES	65.492	0	0	65.492
18-781	800322	23/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES	574.532	0	0	574.532
				MOVAMONOS 2020 LICEO C-29 MOVAMONOS 2020 HUALONCO				
TOTALES CUENTA					640.024	0	0	640.024
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-30	800326	27/01/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR CEMENTO ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	20.339	0	0	20.339
8-122	800319	03/03/2022		CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI FONDOS A RENDIR MARCELA PAZ	500.000	0	0	500.000
8-123	800320	03/03/2022		CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI CAJA CHICA SAN JOSE	400.000	0	0	400.000
8-124	800301	04/03/2022		GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND FONDOS A RENDIR	500.000	0	0	500.000
18-144	800314	16/03/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA	28.398	0	0	28.398
18-315	800307	12/04/2022	76.904.313-6	ESCUELA LA SEXTA ORD 11 FERRETERIA TRUENO SPA	128.472	0	0	128.472
18-369	800320	13/04/2022	76.004.335-4	Material de Ferreteria para Esc. F-493 Ord. N°25 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA	964.501	0	0	964.501
18-447	800328	28/04/2022	76.004.335-4	ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA	157.790	0	0	157.790
8-262	800313	29/04/2022		PINTURA ALTO TRAFICO ESCUELA LAS MERCEDES ORD 13 RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO	300.000	0	0	300.000
18-472	800328	05/05/2022	76.990.840-4	CAJA CHICA 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 ferreteria para 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 ferreteria para Esc. F-536, según ORD. N°41, los materiale FERRETERIA TRUENO SPA	65.569	0	0	65.569
18-595	800304	23/05/2022	76.904.313-6	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. G-743SEGUN ORD. N°25, EL DESPACHO DE FERRETERIA TRUENO SPA	209.047	0	0	209.047
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-650	800313	08/06/2022		Materiales eléctricos para Esc. F-493, según ORD. N°43 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.807.499	0	0	1.807.499
18-661	800313	09/06/2022	76.990.840-4	Material de Ferretería para Esc. F-536, ORD. N°42 ENERBYTES SPA	174.859	0	0	174.859
18-663	800306	09/06/2022	77.000.951-0	Materiales eléctricos para Esc. F-536, Ord. N°80, 87 Y 88, LOS MATERIA COMERCIAL BELEN SPA	89.250	0	0	89.250
18-656	800308	09/06/2022	76.990.840-4	Materiales varios, para Esc. G-587 según ORD. N°07, los productos debe ENERBYTES SPA	236.929	0	0	236.929
18-657	800326	09/06/2022	76.990.840-4	Materiales eléctricos para Esc. G-498, según ORD. N°17 ENERBYTES SPA	251.090	0	0	251.090
18-676	800311	13/06/2022		Materiales eléctricos para Esc. G-553, Ord. N°17 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	8.606.913	0	0	8.606.913
18-693	800319	17/06/2022		MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA ORD 80 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	90.004	0	0	90.004
18-695	800319	17/06/2022		COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESC.ESPERANZA PLAN FACTURAR A: DE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	595.000	0	0	595.000
18-722	800307	22/06/2022	78.456.070-8	COMPRA DE ZINC PARA ESC.ESPERANZA PLAN FACTURAR A: DEPARTAMENTO D COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	167.982	0	0	167.982
18-723	800307	22/06/2022		Material de ferretería Esc. F-493, según Ord. N°48, los materiales deb SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.163.578	0	0	1.163.578
18-782	800319	23/06/2022		Material de ferretería Esc. F-493, según Ord. N°48 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	22.003	0	0	22.003
18-786	800309	24/06/2022	78.456.070-8	COMPRA DE FLEXIBLE PARA ESC.ESPERANZA PLAN FACTURAR A: DEPARTAMEN COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	308.148	0	0	308.148
18-800	800327	28/06/2022		Material de ferretería Esc. F-500, según Ord. N°38, los materiales deb SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	612.505	0	0	612.505
18-870	800304	29/06/2022		Material para reparación de Esc. G-554, Ord. N°63 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	67.500	0	0	67.500
18-874	800304	29/06/2022	77.097.051-2	Material para Reparación de Esc. G-475 María Tapia Méndez de Paso Cuña EL DIAL SPA	58.310	0	0	58.310
18-875	800304	29/06/2022	78.456.070-8	Material para Reparación de Esc. G-475 María Tapia Méndez de Paso Cuña COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	85.612	0	0	85.612

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				Material para Reparación de Esc. G-475 María Tapia Méndez de Paso Cuña				
TOTALES CUENTA					19.057.623	0	0	19.057.623
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-306	800101	06/04/2022	77.451.251-9	PROAC SPA.	73.768	0	0	73.768
8-291	800101	16/05/2022		Brazo Hidráulico para Puerta principal DAEM, Memo N°16-2022 FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL CAJA CHICA MANTENIMIENTO SR FUENTEALBA	140.000	0	80.000	60.000
TOTALES CUENTA					213.768	0	80.000	133.768
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	71.400	0	0	71.400
18-787	000000	24/06/2022		TUBOS LED 18W SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA LA TERCERA	158.750	0	0	158.750
18-783	000000	24/06/2022		FACTURAR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA LA AGUADA	157.700	0	0	157.700
18-784	000000	24/06/2022		FACTURAR A: SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE KIT WC PARA SALA CUNA LA QUINTA	21.000	0	0	21.000
18-802	000000	29/06/2022		FACTURAR A: I.MUNICI SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE CERRADURAS PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI	107.700	0	0	107.700
TOTALES CUENTA					516.550	0	0	516.550
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-677	800320	14/06/2022	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA	22.131	0	0	22.131
18-690	800313	16/06/2022		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LICEO F-546 LAURA URRUTIA BENAVENTE DE SAN JO GONZALEZ GONZALEZ BARBARA	34.653	0	0	34.653

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC.PAINE FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE ED				
TOTALES CUENTA					56.784	0	0	56.784
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-264	800101	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	930	0	0	930
				PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.				
8-264	800311	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	922.560	0	0	922.560
				PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.				
8-264	800330	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	828.830	0	0	828.830
				PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.				
8-264	800331	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	440.142	0	0	440.142
				PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.				
8-354	800313	22/06/2022	71.954.900-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL PA	4.388.334	0	3.490.950	897.384
				PAGO AGUA ESCUELA F-536 DESDE MARZO DE 2021 A MARZO 2022				
8-357	800313	22/06/2022	71.954.900-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL PA	794.500	0	575.044	219.456
				AGUA ESCUELA F-536				
TOTALES CUENTA					7.375.296	0	4.065.994	3.309.302
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-187	000000	28/03/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	727.756	0	0	727.756
				COMPRA DE VALES DE GAS PARA LAS SALAS CUNAS DE LA COMUNA DE LONGAVI.				
18-441	000000	27/04/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	200.872	0	0	200.872
				GAS A GRANEL SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS LONGAVI				
				FACTURAR A:				
18-652	000000	08/06/2022	91.806.000-6	I.MU ABASTIBLE S.A.	158.687	0	0	158.687
				COMPRA DE GAS A GRANEL SALA CUNA VILLA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
18-655	000000	08/06/2022	91.806.000-6	I.M ABASTIBLE S.A.	158.687	0	0	158.687
				COMPRA GAS A GRANEL SALA CUNA LA TERCERA				
				FACTURAR A:				
18-788	000000	24/06/2022	96.568.740-8	I.MUNICIP GASCO GLP S.A.	174.097	0	0	174.097

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GAS A GRANEL SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS, DIRECCION POBLACION AURORA, PSJ				
TOTALES CUENTA					1.420.099	0	0	1.420.099
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
18-182	800311	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	1.785.000	0	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
TOTALES CUENTA					32.130.000	0	4.819.500	27.310.500
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-630	800327	30/05/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	892.500	0	0	892.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-659	800101	09/06/2022	76.990.840-4	Trabajo Instalación Eléctrica mano de obra vendida Esc. G-554, según O ENERBYTES SPA	221.935	0	0	221.935
18-672	800101	13/06/2022		Materiales eléctricos para DAEM según Memorándum N°32-2022 VILLALOBOS VILLALOBOS CRISTIA	767.550	0	0	767.550
18-673	800327	13/06/2022		Mampara para entrada de Biblioteca, según ORD. N°02 PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO	303.450	0	0	303.450
18-678	000000	14/06/2022		Servicio de mantención de Calefón y Estufa de muro en Esc. G-554, según MORA PINOT CLAUDIO HERNAN	357.000	0	0	357.000
18-727	800311	22/06/2022		MANTENCION DE CALDERAS DE 5 SALAS CUNAS, DE VILLA LONGAVI, LONGAVI, LA VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI	5.243.487	0	0	5.243.487
				GRADERIAS MOVAMONOS 2020 ESCUELA UNIFICADA				
TOTALES CUENTA					7.785.922	0	0	7.785.922
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						
18-106	800309	01/03/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP ESCUELA F-500 SAN LUIS PARA ACTIVIDAD DEPO	57.900	0	0	57.900
18-226	800304	31/03/2022		MONDACA TAPIA SANTIAGO LEOP SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	950.000	0	0	950.000
18-309	800314	07/04/2022		QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO TRASLADO EXTRAPROGRAMATICO SEP ESCUELA LA SEXTA	50.000	0	0	50.000
18-423	800327	25/04/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRASLADO ALUMNOS Y PSICOLOGOS ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRA	31.400	0	0	31.400
18-431	000000	25/04/2022		ROJAS NORAMBUENA JORGE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LLOLLINCO (SAN GABRIL, RINCÓN DE ACHIBUENO)	1.600.000	0	1.050.000	550.000
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
18-500	800321	13/05/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA F-546 LA QUINTA, DESDE ESCUEL	35.800	0	0	35.800
18-566	800321	17/05/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	35.400	0	0	35.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-594	800327	23/05/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE EXTRAESCOLAR PARA ESCUELA F-546 LA QUINTA, PARA ASISTIR A C	145.000	0	0	145.000
18-613	800324	25/05/2022		TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS POR	36.600	0	0	36.600
18-610	800101	25/05/2022	77.196.491-5	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	1.200.000	0	240.000	960.000
18-621	800314	26/05/2022		TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA F-550. DESDE ESTABLECIMIENTO	20.000	0	0	20.000
18-639	800321	01/06/2022	77.483.171-1	INVERSIONES Y TRANSPORTES TRAN	32.000	0	0	32.000
18-803	000000	01/06/2022		TRANSPORTE VEHÍCULO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	540.000	0	0	540.000
18-805	000000	01/06/2022		TRANSPORTE EXTRAESCOLAR ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD FUTSAL	872.000	0	0	872.000
18-806	000000	01/06/2022		TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	2.036.400	0	0	2.036.400
18-806	800330	01/06/2022		TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA F-546 PARA ASISTIR A CAMPEONA	1.045.000	0	0	1.045.000
18-807	800330	01/06/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	1.235.000	0	0	1.235.000
18-808	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA	784.800	0	0	784.800
18-809	000000	01/06/2022		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	486.000	0	0	486.000
18-810	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	1.598.000	0	0	1.598.000
18-811	000000	01/06/2022		QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	800.000	0	0	800.000
18-813	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI	2.264.000	0	0	2.264.000
18-816	000000	01/06/2022		QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	2.505.800	0	0	2.505.800
18-818	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI	1.681.200	0	0	1.681.200
18-820	000000	01/06/2022		YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	973.600	0	0	973.600
				SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI				
				MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST				
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN				
				NORAMBUENA AVILA DORIN				
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES				
				CASTRO LAGOS ELIAS ELICER				
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. POLCURA Y MESAMAVIDA				
				CASTRO LAGOS ELIAS ELICER				
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA				
				MONDACA VERGARA ERASMO ANT				
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO				
				HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA				
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA				
				BARROS SOLORZA GERMAN JUAN				
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC SAN LUIS Y LOS CRISTALES				
				BARROS SOLORZA GERMAN JUAN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-821	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE PAINE RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	760.000	0	0	760.000
18-824	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND	760.000	0	0	760.000
18-831	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	1.102.000	0	0	1.102.000
18-832	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE PARADA LUENGO JUAN ANDRES	2.001.600	0	0	2.001.600
18-832	800330	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI PARADA LUENGO JUAN ANDRES	950.000	0	0	950.000
18-833	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	1.160.000	0	0	1.160.000
18-834	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	1.080.000	0	0	1.080.000
18-835	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	705.600	0	0	705.600
18-836	800330	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA SUAZO FUENTES LUIS JORGE	727.700	0	0	727.700
18-837	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	1.607.020	0	0	1.607.020
18-837	800330	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	577.980	0	0	577.980
18-838	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	935.000	0	0	935.000
18-838	800330	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.447.800	0	0	1.447.800
18-839	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	950.000	0	0	950.000
18-840	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.044.000	0	0	1.044.000
18-841	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	2.035.000	0	0	2.035.000
18-842	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	865.200	0	0	865.200
18-843	000000	01/06/2022	6.953.822-3	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.040.000	0	0	1.040.000
18-844	000000	01/06/2022	13.577.000-0	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	410.400	0	0	410.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-844	800330	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	1.103.520	0	0	1.103.520
18-845	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	739.500	0	0	739.500
18-846	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	1.235.000	0	0	1.235.000
18-847	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	1.480.480	0	0	1.480.480
18-848	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU	1.253.620	0	0	1.253.620
18-849	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES Y LA TERCERA BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C	1.038.400	0	0	1.038.400
18-850	000000	01/06/2022	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.200.000	0	0	1.200.000
18-851	000000	01/06/2022	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE HUIMEO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	2.028.000	0	0	2.028.000
18-853	000000	01/06/2022	77.662.370-9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS Y LA TERCERA SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	1.980.000	0	0	1.980.000
18-858	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA SEXTA Y POLCURA YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	724.000	0	0	724.000
18-859	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	724.000	0	0	724.000
18-860	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA LA AGUADA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	724.000	0	0	724.000
18-861	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	724.000	0	0	724.000
18-865	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	936.000	0	0	936.000
18-866	000000	01/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN PARADA PARADA ROBERTO DARIO	786.600	0	0	786.600
18-642	000000	02/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	1.584.000	0	0	1.584.000
18-643	800101	03/06/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE MESAMAVIDA SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	1.500.000	0	0	1.500.000
18-644	800101	03/06/2022		TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS EQUINOTERAPIA PARADA LEAL MARIA ALICIA	1.500.000	0	0	1.500.000
18-658	800324	09/06/2022		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MIRAFLORES Y SAN LUIS PARADA LUENGO JUAN ANDRES	10.800	0	0	10.800
				TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA F-550 LOS CRISTALES.-				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-669	800101	10/06/2022		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA RECORRIDO LO VÁSQUEZ, LA GRANJA A LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	91.000	0	0	91.000
18-682	800327	15/06/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRANSPORTE EXTRAESCOLAR G-554 LLANO LAS PIEDRAS PARA ASISTIR AL FESTIV	70.000	0	0	70.000
18-683	800309	15/06/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN CONTRATACION DE BUS ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ESC.SAN LUIS	27.300	0	0	27.300
18-684	800319	15/06/2022		FACTURAR A: RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE EXTRAESCOLAR G-544 ESPERANZA PLAN, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD	90.000	0	0	90.000
18-685	800319	15/06/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE EXTRAESCOLAR G-544 ESPERANZA PLAN , PARA ASISITIR A ACTVIDA	24.900	0	0	24.900
18-689	800309	16/06/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN CONTRATACION DE BUS ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ESC.SAN LUIS	54.600	0	0	54.600
18-697	800101	20/06/2022		FACTURAR A: SUAZO FUENTES LUIS JORGE TRANSPORTE DESDE CALLEJÓN NUEVO AMANECER A LICEO ARTURO ALESSANDRI PAL	550.000	0	0	550.000
18-698	800321	20/06/2022		HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA TRASLADO DE ALUMNOS ESC F-546 LA QUINTA, PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN E	16.320	0	0	16.320
18-725	800101	22/06/2022	76.394.985-0	TRANSPORTE DE PASAJEROS STGO L Servicio de Transporte Escolar Sector Poniente de la Comuna a Liceo Ar	5.500.000	0	0	5.500.000
18-726	800101	22/06/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA Servicio de Transporte Escolar Sector Hualonco a Liceo Arturo Alessand	5.600.000	0	0	5.600.000
18-761	800319	22/06/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D CONTRATACION DE BUS ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ESC.ESPERANZA PLAN	90.600	0	0	90.600
18-718	800101	22/06/2022	77.439.916-K	FACTURA TRANSPORTE EL PROGRESO SPA CONTRATACION DE MINI BUS PARA VIAJES CAMPEONATOS INTERCOMUNALES EXTRAE	450.000	0	0	450.000
18-799	800327	28/06/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS	136.000	0	0	136.000
TOTALES CUENTA					75.255.840	0	1.290.000	73.965.840
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-171	800315	24/03/2022	96.579.290-2	COMERCIAL BOOKS AND BITS LIM PLATAFORMA DE INGLES, PARA ESC. F-539, ORD. N°002	4.876.299	0	0	4.876.299
18-598	800304	23/05/2022	76.798.320-4	VILLAEDUCA LTDA.	1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-600	800304	23/05/2022	76.798.320-4	PLATAFORMA DE PLANIFICACIÓN PARA ESC. G-475 MARIA AMBROSIA TAPIA MENDE VILLAEDUCA LTDA.	513.000	0	0	513.000
				PLATAFORMA DE PRUEBAS PARA ESC. G-475 MARIA MABROSIA TAPIA MENDEZ, PAS				
TOTALES CUENTA					6.889.299	0	0	6.889.299
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	2.096.661	0	0	2.096.661
				Contratar los servicios de EccoFlow para instalar válvulas de ahorro d				
18-507	800101	13/05/2022	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	28.000.000	0	3.499.999	24.500.001
				SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA AÑO 2022				
18-675	800324	13/06/2022	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	123.165	0	0	123.165
				REPARACION RELOJ CONTROL ESCUELA LOS CRISTALES ord 40				
18-877	800307	30/06/2022	77.382.522-K	VALENT RENTA CAR SPA	399.999	0	0	399.999
				Arriendo de maquinaria para limpieza de patio trasero de Esc. F-493, s				
TOTALES CUENTA					33.619.825	0	3.499.999	30.119.826
Cuenta Nro.	2152211002001	Cursos Capacitación S.E.P.						
18-437	800313	26/04/2022	96.903.170-1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOP	440.000	0	0	440.000
				Capacitación en Batería Evalúa 4.0 Esc. F-536, Ord. N°48				
TOTALES CUENTA					440.000	0	0	440.000
Cuenta Nro.	2152211999005	Servicios Técnicos y Profesionales Integración						
18-180	800101	25/03/2022		VALLEJOS MORALES PAULA CONSTA	1.080.000	0	0	1.080.000
				Evaluaciones psicológicas PIE				
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		ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS	200.000	0	197.082	2.918
				CAJA CHICA JUAN CARLOS ESPINOZA				
8-360	800101	23/06/2022		FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P	432.828	0	371.081	61.747
				REPOSICIÓN CAJA CHICA DAEM				
TOTALES CUENTA					632.828	0	568.163	64.665
Cuenta Nro.	2152904002	Muebles y Otros (Mantenimiento)						
18-606	800313	24/05/2022		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	942.349	0	0	942.349
				Equipos de calefacción para Esc. F-536, según ORD. N°44, los productos				
18-680	800316	15/06/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	379.210	0	0	379.210
				Material Aseo Esc. G-540, Ord. N°19				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.321.559	0	0	1.321.559
Cuenta Nro.	2152904003			Muebles y Otros S.E.P.				
18-448	800324	28/04/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	273.700	0	0	273.700
				MUEBLES Y OTROS SEP LOS CRISTALES ORD 8				
18-622	800309	27/05/2022	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	7.994.113	0	0	7.994.113
				COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA SAN LUIS FACTURAR A:				
				DEPART				
TOTALES CUENTA					8.267.813	0	0	8.267.813
Cuenta Nro.	2152904005			Muebles y Otros				
18-429	800301	25/04/2022	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	824.403	0	0	824.403
				ADQUISICION MOVILIARIO PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION, ESCUELA AL				
18-624	800320	27/05/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	1.119.300	0	0	1.119.300
				Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057299-257-COT				
18-667	800101	10/06/2022	77.182.857-4	SERVICIOS KAMIANA SPA	95.200	0	0	95.200
				Silla de Escritorio para of de Finanzas, según solicitud por correo .				
18-790	800309	24/06/2022	77.275.822-7	DISTRIBUIDORA MARKET SPA	3.150.254	0	0	3.150.254
				Material Deportivo Esc. F-500, según Ord. N°38, los materiales deben s				
TOTALES CUENTA					5.189.157	0	0	5.189.157
Cuenta Nro.	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				
TOTALES CUENTA					655.678	0	0	655.678
Cuenta Nro.	2152905002002			Maquinas y Equipos SEP				
18-424	800309	25/04/2022	76.240.721-3	TIZONA KIDS SPA.	393.936	0	0	393.936
				ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA SAN LUIS				
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:				
				DEPARTA				
TOTALES CUENTA					2.711.889	0	0	2.711.889

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152906001003			Equipos Computacionales y Periféricos				
18-172	800315	24/03/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	504.560	0	0	504.560
				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				
18-679	800330	15/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.178.100	0	0	1.178.100
				EQUIPOS COMPUTACIONALES MOVAMONOS 2020 LICEO C-29				
TOTALES CUENTA					2.777.412	0	0	2.777.412
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-406	800324	21/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	347.242	0	0	347.242
				EQUIPOS COMPUTACIONALES SEP LOS CRISTALES ORD 8				
18-647	800307	06/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.089.640	0	0	2.089.640
				COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. MESAMAVIDA COORDINAR ENTREGA EN E				
18-653	800316	08/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	520.863	0	0	520.863
				COMPRA DE MATERIALES TICS ESCUELA EL CARMEN ORD.22				
18-724	800320	22/06/2022	76.835.827-3	QUICKNET SPA.	3.855.600	0	0	3.855.600
				Compra de Implementos de Computación Liceo Laura Urrutia Benavente del				
18-795	800301	28/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	887.621	0	0	887.621
				COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA F-462 LLOLLINCO.-				
18-829	800304	29/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.848.860	0	0	2.848.860
				COMPRA EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA ESC. PASO CUÑAO COORDINAR ENTREGA EN				
TOTALES CUENTA					10.549.826	0	0	10.549.826
Cuenta Nro.	2152906002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
18-172	800315	24/03/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	981.750	0	0	981.750
				Artículos para Sala de Audio de Esc. F-539 según ORD. N°012, el pedido				
TOTALES CUENTA					981.750	0	0	981.750
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
18-724	800320	22/06/2022	76.835.827-3	QUICKNET SPA.	266.560	0	0	266.560
				Compra de Implementos de Computación Liceo Laura Urrutia Benavente del				
TOTALES CUENTA					266.560	0	0	266.560
Cuenta Nro.	2153102004006			Conservación Salas Cunas Junji Subt 33				
18-671	800336	13/06/2022		RIVERA FUENTES HANS	103.057.544	0	0	103.057.544
				PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GOTAS DE CRISTAL DEL SECTOR D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					103.057.544	0	0	103.057.544
TOTALES					380.941.053	-4.504.616	21.671.265	354.765.172