

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002003			Uniformes Asistentes de la Educación				
18-120	800101	08/03/2022	85.690.700-7	COMERCIAL GERMANI SPA Giff-Card para Asistentes de la Educación	4.799.999	0	0	4.799.999
TOTALES CUENTA					4.799.999	0	0	4.799.999
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-50	800304	17/02/2022	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H ADQUISICION DE BUZOS Y POLERAS, ESCUELA PASO CUÑAO	5.415.095	0	0	5.415.095
TOTALES CUENTA					5.415.095	0	0	5.415.095
Cuenta Nro.	2152203001001			Combustible Vehículos D.A.E.M.				
18-19	800101	20/01/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES	11.499.999	-504.200	1.451.282	9.544.517
TOTALES CUENTA					11.499.999	-504.200	1.451.282	9.544.517
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina				
18-159	800101	21/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA DAEM, MEMO N°01-22	452.474	0	0	452.474
18-164	800101	22/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE OFICINA PARA UNIDAD DE PROYECTOS	848.815	0	0	848.815
18-165	800101	22/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE OFICINA PARA UNIDAD JURIDICA	361.304	0	0	361.304
18-166	800101	22/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE OFICINA PARA ADMINISTRACIÓN DAEM	446.368	0	0	446.368
TOTALES CUENTA					2.108.961	0	0	2.108.961
Cuenta Nro.	2152204001003			Material de Oficina Integración				
18-138	000000	15/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Material de enseñanza UTP, Ord. N°03	282.995	0	0	282.995
TOTALES CUENTA					282.995	0	0	282.995
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-149	800321	17/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA LA QUINTA	754.639	0	0	754.639
18-155	800317	18/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE LOMAS DE LA TERCERA	171.638	0	0	171.638
18-157	800306	18/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DE HUIMEO	799.204	0	0	799.204
18-186	800310	28/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	185.803	0	0	185.803

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-202	800328	29/03/2022		ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ESCUELA R. DE ACHIBUENO	26.109	0	0	26.109
18-203	800330	29/03/2022		MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP LAS MERCEDES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.399.092	0	0	1.399.092
TOTALES CUENTA					3.336.485	0	0	3.336.485
Cuenta Nro.	2152204002001	Material de Enseñanza Integración						
18-23	800315	24/01/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Bateria WISC-V, para Esc. F-539, según Ord. N°004, se solicita emitir	666.941	0	0	666.941
TOTALES CUENTA					666.941	0	0	666.941
Cuenta Nro.	2152204002005	Material de Enseñanza SEP						
18-119	800315	08/03/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M Juegos de mesa para alumnos de Esc. F-539 según ORD. N°006	1.773.970	0	0	1.773.970
18-126	800303	09/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Materiales de Enseñanza SEP, Esc. G-473, Ord. N°02	2.164.420	0	0	2.164.420
18-127	800319	10/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	753.508	0	0	753.508
18-128	800309	10/03/2022		MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.377.032	0	0	1.377.032
18-129	800315	10/03/2022		ADQUISICION MATERIAL EDUCATIVO ESCUELA SAN LUIS MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	13.041.085	0	0	13.041.085
18-130	800324	14/03/2022		Material de Enseñanza SEP, para Esc. F-539 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	258.230	0	0	258.230
18-132	800324	14/03/2022		MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA LOS CRISTALES ORD4 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.404.271	0	0	1.404.271
18-133	800318	14/03/2022		MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ORD 3 ESCUELA LOS CRISTALES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.715.980	0	0	1.715.980
18-141	800316	16/03/2022		MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MIRAFLORES ORD 2 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	243.454	0	0	243.454
18-152	800317	18/03/2022		Material de enseñanza SEP, Esc. G-540, Ord. N°04 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	657.851	0	0	657.851
18-156	800306	18/03/2022		COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LOMAS DE LA TERCER MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	347.818	0	0	347.818
18-167	800309	24/03/2022	83.171.800-5	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA DE HUIMEO LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	188.829	0	0	188.829
18-203	800330	29/03/2022		ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA SAN LUIS MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	310.019	0	0	310.019

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-202	800328	29/03/2022		MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP LICEO C-29 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	159.198	0	0	159.198
				MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA SEP LAS MERCEDES				
TOTALES CUENTA					24.395.665	0	0	24.395.665
Cuenta Nro.	2152204002007			Material de Enseñanza Establecimientos				
18-178	800101	25/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION DE LECCIONARIOS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE LONGAVI	4.457.398	0	0	4.457.398
TOTALES CUENTA					4.457.398	0	0	4.457.398
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-114	800101	04/03/2022		PARDO CONTRERA BRIGITTE ELENA Productos Químicos para el control de maleza, Memo N°09-2022	44.000	0	0	44.000
18-146	800320	17/03/2022		PARDO CONTRERA BRIGITTE ELENA ADQUISICION MATAMALEZA LICEO SAN JOSE	104.720	0	0	104.720
TOTALES CUENTA					148.720	0	0	148.720
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-147	800101	17/03/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA Material Aseo prevención DAEM, Memorándum N°02-22	139.468	0	0	139.468
18-218	800101	30/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Material de limpieza Covid vehículos DAEM MEMO 02-22	34.689	0	0	34.689
TOTALES CUENTA					174.157	0	0	174.157
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-22	800303	24/01/2022	77.028.631-K	PUERTO DE SUEÑOS SPA Material de Aseo para Esc. G-473, según Ord. N°01, el despacho de los	418.924	0	0	418.924
18-51	800301	21/02/2022	76.640.334-4	COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA ALTO LLOLLINCO	722.925	0	0	722.925
18-183	800310	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESC. RINCON DE ACHIBUENO	349.096	0	0	349.096
18-189	800319	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	849.675	0	0	849.675
18-193	800304	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-475 PASO CUÑO	849.542	0	0	849.542
18-194	800317	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL ASEO ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	349.460	0	0	349.460
18-195	800306	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-487 HUIMEO	549.753	0	0	549.753
18-219	800313	30/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	489.247	0	0	489.247

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-217	800327	30/03/2022	77.519.983-0	Material de aseo para Esc. F-536, Ord. N°0053 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	849.994	0	0	849.994
18-213	800330	30/03/2022	77.519.983-0	MATERIAL ASEO ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.443.358	0	0	1.443.358
18-224	800321	31/03/2022	77.519.983-0	MATERIAL DE ASEO LICEO C-29 ORD 24 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	760.806	0	0	760.806
				ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA QUINTA				
TOTALES CUENTA					7.632.780	0	0	7.632.780
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-192	000000	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	323.242	0	0	323.242
				FACTURA				
TOTALES CUENTA					323.242	0	0	323.242
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-49	800313	15/02/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	916.895	0	0	916.895
18-54	800320	22/02/2022	76.835.793-5	ADQUISICION INSUMOS COVID, ESCUELA GABRIELA MISTRAL BEFORE PUBLICIDAD SPA	472.861	0	0	472.861
18-57	800313	23/02/2022	77.182.205-3	ADQUISICION MATERIAL SANITARIO LICEO SAN JOSE INNOVASUR SPA	587.515	0	0	587.515
18-107	800328	02/03/2022	77.182.205-3	Materiales prevención de Covid Esc. F-536 Ord. N°10, debido a la urgen INNOVASUR SPA	3.696.958	0	0	3.696.958
18-108	800324	02/03/2022	77.182.205-3	MATERIAL ASEO COVID-19 SEP LAS MERCEDES ORD 03 INNOVASUR SPA	1.577.643	0	0	1.577.643
18-109	800326	03/03/2022	77.182.205-3	MATERIAL ASEO COVID-19 LOS CRISTALES ORD 14 INNOVASUR SPA	588.681	0	0	588.681
18-124	800309	09/03/2022	77.182.205-3	MATERIAL COVID ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA INNOVASUR SPA	1.489.404	0	0	1.489.404
18-135	800320	14/03/2022	77.182.205-3	ADQUISICION MATERIALES DE PREVENCIÓN ESC. SAN LUIS INNOVASUR SPA	247.223	0	0	247.223
18-140	800305	15/03/2022	77.182.205-3	ADQUISICION MATERIAL SANITARIO LICEO SAN JOSE INNOVASUR SPA	1.978.168	0	0	1.978.168
18-142	800318	16/03/2022	77.182.205-3	INSUMOS COVID-19 SEP ESCUELA LAS MOTAS ORD 5 INNOVASUR SPA	238.060	0	0	238.060
18-150	800319	18/03/2022	77.182.205-3	MATERIAL ASEO COVID-19 MIRAFLORES ORD 09 INNOVASUR SPA	1.168.443	0	0	1.168.443
18-154	800322	18/03/2022	77.182.205-3	MATERIAL COVID ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN INNOVASUR SPA	779.488	0	0	779.488

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-160	800316	22/03/2022	77.182.205-3	MATERIAL COVID ESCUELA G-547 HUALONCO INNOVASUR SPA	28.054	0	0	28.054
18-179	800331	25/03/2022	77.182.205-3	Material de Aseo Covid, Esc. G-540, ORD. N°01 INNOVASUR SPA	2.047.764	0	0	2.047.764
18-196	800310	28/03/2022	77.182.205-3	MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA INNOVASUR SPA	609.149	0	0	609.149
18-185	800327	28/03/2022	77.519.983-0	COMPRA INSUMOS DE SANITIZACION ESCUELA RINCON DE ACHIBUENO COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	531.428	0	0	531.428
18-197	800329	29/03/2022	77.519.983-0	MATERIAL ASEO ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	2.407.936	0	0	2.407.936
18-200	800331	29/03/2022	77.519.983-0	Material de limpieza Covid, Esc. G-743, ORD. N°6 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	48.421	0	0	48.421
18-210	800317	29/03/2022	77.519.983-0	MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	90.081	0	0	90.081
18-211	800317	29/03/2022	77.182.205-3	MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-542 LAS DE LA TERCERA INNOVASUR SPA	117.929	0	0	117.929
18-212	800328	29/03/2022	77.182.205-3	MATERIAL COVID ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA INNOVASUR SPA	208.250	0	0	208.250
18-206	800306	29/03/2022	77.182.205-3	MATERIAL ASEO COVID-19 LAS MERCEDES ORD 15 INNOVASUR SPA	776.915	0	0	776.915
18-207	800306	29/03/2022	77.519.983-0	MATERIAL COVID ESCUELA G-487 HUIMEO COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	435.189	0	0	435.189
18-214	800326	30/03/2022	77.519.983-0	MATERIAL COVID 2 ESCUELA G487 HUIMEO COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	173.443	0	0	173.443
18-220	800327	30/03/2022	77.182.205-3	MATERIAL ASEO ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA INNOVASUR SPA	1.026.792	0	0	1.026.792
18-221	800327	30/03/2022	77.519.983-0	MATERIAL COVID ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS SE COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	82.316	0	0	82.316
18-222	800321	31/03/2022	77.519.983-0	MATERIAL ASEO ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	3.071.937	0	0	3.071.937
18-223	800320	31/03/2022	77.519.983-0	ADQUISICION MATERIAL DE SANITIZACION SEP, LA QUINTA COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	831.667	0	0	831.667
				ADQUISICION MATERIAL SANITARIO LICEO SAN JOSE				
TOTALES CUENTA					26.228.610	0	0	26.228.610
Cuenta Nro.	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
18-113	800332	04/03/2022	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	178.464	0	0	178.464
18-136	800303	14/03/2022	77.337.596-8	Artículos Computacionales y otros, Dpto. de Informática COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	212.951	0	0	212.951

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-137	800324	15/03/2022	76.095.909-K	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP, G-473, ORD. N°07, COMERCIAL SYBCOM LTDA	642.481	0	0	642.481
18-148	800328	17/03/2022	76.835.827-3	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP ESCUELA LOS CRISTALES ORD 05 QUICKNET SPA.	439.110	0	0	439.110
18-198	800311	29/03/2022	76.095.909-K	INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP LAS MERCEDES ORD 4 COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.329.425	0	0	2.329.425
				INSUMOS COMPUTACIONALES SEP UNIFICADA ORD 10				
TOTALES CUENTA					3.802.431	0	0	3.802.431
Cuenta Nro.	2152204009006	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-151	800101	18/03/2022	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	80.884	0	0	80.884
18-184	800101	28/03/2022	76.835.827-3	Equipos periférico Unidad Extra Escolar QUICKNET SPA.	282.006	0	0	282.006
				INSUMOS DE RED DAEM				
TOTALES CUENTA					362.890	0	0	362.890
Cuenta Nro.	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-18	800303	19/01/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	241.400	0	0	241.400
				Material ferretería para Esc. G-473 según Ord N°04				
18-30	800326	27/01/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	20.339	0	0	20.339
				CEMENTO ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA				
18-32	800315	01/02/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.647.259	0	0	1.647.259
				MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA F-539 CARDENAL JOSE MARIA CARO DE LA TERCE				
18-36	800327	03/02/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.618.820	0	0	1.618.820
				MATERIALES PARA ESCUELA G-554 PEDRO ALESSANDRI VARGAS DE LLANO LAS PIE				
18-55	800303	22/02/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	182.999	0	0	182.999
				Material ferretería para Esc. G-473 según Ord N°06				
18-64	800311	01/03/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	72.477	0	0	72.477
				MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA ORD 7				
18-67	800304	01/03/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	285.000	0	0	285.000
				TINETAS DE PINTURA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO				
8-122	800319	03/03/2022		CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	500.000	0	0	500.000
				FONDOS A RENDIR MARCELA PAZ				
8-123	800320	03/03/2022		CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI	400.000	0	0	400.000
				CAJA CHICA SAN JOSE				
8-124	800301	04/03/2022		GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND	500.000	0	0	500.000
				FONDOS A RENDIR				
18-116	800304	07/03/2022		MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGU	1.044.130	0	0	1.044.130
				MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO				
18-123	800320	08/03/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	374.450	0	0	374.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-139	800319	15/03/2022	76.851.313-9	ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	1.424.359	0	0	1.424.359
18-144	800314	16/03/2022		MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	28.398	0	0	28.398
18-153	800324	18/03/2022		MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA ORD 11 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.509.652	0	0	1.509.652
18-209	800330	29/03/2022		MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LOS CRISTALES ORD20 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.013.111	0	0	1.013.111
18-225	800315	31/03/2022		MATERIALES DE FERRETERIA LICEO C-29 ORD 32 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Materiales de ferretería para Esc.F-539, Ord. N°44 y 53	2.153.780	0	0	2.153.780
TOTALES CUENTA					13.016.174	0	0	13.016.174
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	0	2.533.800
TOTALES CUENTA					2.533.800	0	0	2.533.800
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-208	000000	29/03/2022	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS.	489.102	0	0	489.102
TOTALES CUENTA					489.102	0	0	489.102
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantención y Repuestos Vehículos						
18-205	800101	29/03/2022	76.847.821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES S CRUCETAS CARDÁN IVECO DPVK-20	273.700	0	0	273.700
TOTALES CUENTA					273.700	0	0	273.700
Cuenta Nro.	2152204999003	Otros bienes de uso y de consumo.						
18-158	800101	21/03/2022	96.670.840-9	DIMERC S A TERMOMETROS DIGITALLES	31.552	0	0	31.552
TOTALES CUENTA					31.552	0	0	31.552
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-158	800313	21/03/2022	96.670.840-9	DIMERC S A TERMOMETROS DIGITALLES	21.034	0	0	21.034
TOTALES CUENTA					21.034	0	0	21.034
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-204	000000	29/03/2022	96.928.510-K	COMPRA DE VALES DE GAS PARA LAS SALAS CUNAS DE LA COMUNA DE LONGAVI. EMPRESAS LIPIGAS S.A.	151.725	0	0	151.725
				COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA DE SAN JOSE, COMUNA DE LONGAVI				
TOTALES CUENTA					879.481	0	0	879.481
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
18-182	800311	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.785.000	0	0	1.785.000
				SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:				
18-182	800313	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	3.570.000	0	0	3.570.000
				SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:				
18-182	800315	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	3.570.000	0	0	3.570.000
				SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:				
18-182	800318	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.785.000	0	0	1.785.000
				SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:				
18-182	800324	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	3.570.000	0	0	3.570.000
				SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:				
18-182	800330	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.785.000	0	0	1.785.000
				SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:				
TOTALES CUENTA					16.065.000	0	0	16.065.000
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-46	800324	09/02/2022		VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI	5.350.000	0	0	5.350.000
				CONSTRUCCION DE COBERTIZO PARA ESCUELA DE LOS CRISTALES				
18-58	000000	23/02/2022	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	14.994.000	0	0	14.994.000
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO LICEO LAURA URRUTIA BENAVAL				
TOTALES CUENTA					20.344.000	0	0	20.344.000
Cuenta Nro.	2152206002001	Mantenimiento y reparación Vehículos Administración						
18-168	800101	24/03/2022		ANTUNEZ ARAYA HECTOR ANDRES	585.480	0	0	585.480
				REPARACIÓN CHEVROLET CAPTIVA CJWP-10				
18-177	800101	25/03/2022		ANTUNEZ ARAYA HECTOR ANDRES	4.725.782	0	0	4.725.782
				REPARACIÓN MERCEDES BENZ SPRINTER PPU HHPK-99				
TOTALES CUENTA					5.311.262	0	0	5.311.262
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-199	000000	01/03/2022		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	420.000	0	0	420.000
18-176	000000	01/03/2022		QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO TRANSPORTE ESCOLAR LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA ALARGUE	315.000	0	0	315.000
18-118	000000	01/03/2022		QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO TRANSPORTE ESCOLAR SAN JOSÉ	1.078.000	0	0	1.078.000
18-68	000000	01/03/2022		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN	880.000	0	0	880.000
18-69	000000	01/03/2022		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA, MIRAFLORES, SAN LUIS Y MESAMAVIDA	2.684.000	0	0	2.684.000
18-70	000000	01/03/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PAINE Y SAN LUIS	2.614.000	0	0	2.614.000
18-72	000000	01/03/2022		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CAR SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE, LONGAVI Y ESCUELA LA SEXTA	1.606.000	0	0	1.606.000
18-72	800330	01/03/2022		PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CAR SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE, LONGAVI Y ESCUELA LA SEXTA	880.000	0	0	880.000
18-73	000000	01/03/2022		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	1.056.000	0	0	1.056.000
18-74	000000	01/03/2022		MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE PAINE	946.000	0	0	946.000
18-75	000000	01/03/2022		VILLAROEL MALDONADO ROBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE PAINE Y LICEO LONGAVI	880.000	0	0	880.000
18-75	800330	01/03/2022		VILLAROEL MALDONADO ROBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE PAINE Y LICEO LONGAVI	660.000	0	0	660.000
18-76	000000	01/03/2022		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES	684.000	0	0	684.000
18-77	000000	01/03/2022		NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES	450.000	0	0	450.000
18-78	000000	01/03/2022		PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	1.965.000	0	0	1.965.000
18-78	800330	01/03/2022		PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	731.000	0	0	731.000
18-79	000000	01/03/2022		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	420.000	0	0	420.000
18-79	800330	01/03/2022		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	1.144.000	0	0	1.144.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-80	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	2.970.000	0	0	2.970.000
18-81	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	990.000	0	0	990.000
18-81	800330	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA Y LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.320.000	0	0	1.320.000
18-82	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.540.000	0	0	1.540.000
18-83	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA Y LA PUNTILLA CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.050.000	0	0	1.050.000
18-84	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	1.034.000	0	0	1.034.000
18-85	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MESAMAVIDA MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	840.000	0	0	840.000
18-86	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	1.606.000	0	0	1.606.000
18-87	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLOLLINCO CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	484.000	0	0	484.000
18-88	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOMAS DE POLCURA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.465.000	0	0	1.465.000
18-89	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS MONDACA VERGARA ERASMO ANT	2.142.000	0	0	2.142.000
18-90	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PASO CUÑO CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	924.000	0	0	924.000
18-91	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	880.000	0	0	880.000
18-92	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA PUNTILLA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	770.000	0	0	770.000
18-93	800330	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	2.288.000	0	0	2.288.000
18-94	800330	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.100.000	0	0	1.100.000
18-95	800330	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	1.078.000	0	0	1.078.000
18-96	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	770.000	0	0	770.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-97	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	2.200.000	0	0	2.200.000
18-98	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	704.000	0	0	704.000
18-99	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA BODEGA VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU	703.000	0	0	703.000
18-100	000000	01/03/2022	77.662.370-9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LO CRISTALES SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	1.680.000	0	0	1.680.000
18-101	000000	01/03/2022	76.185.287-6	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA SEXTA Y LOMAS DE POLCURA SOCIEDAD DE TRASNPOTES LOS M	1.260.000	0	0	1.260.000
18-102	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA HUIMEO YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	270.000	0	0	270.000
18-104	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	270.000	0	0	270.000
18-105	000000	01/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	570.000	0	0	570.000
18-226	800304	31/03/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA MONDACA TAPIA SANTIAGO LEOP	950.000	0	0	950.000
				SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCUELA G-475 PASO CUÑAO				
TOTALES CUENTA					51.271.000	0	0	51.271.000
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
TOTALES CUENTA					4.876.299	0	0	4.876.299
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
18-16	800101	06/01/2022	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	3.000.000	0	0	3.000.000
18-117	800101	07/03/2022	76.662.918-0	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTURA JARDIN INFANTIL HUELLITAS DE TERNURA D ECCOFLOW SPA	2.096.661	0	0	2.096.661
18-115	800101	07/03/2022	76.789.712-K	Contratar los servicios de EccoFlow para instalar válvulas de ahorro d AGRICOLA PINO HACHADO SPA	3.499.999	0	0	3.499.999
18-122	800101	08/03/2022	76.672.519-8	SERVICIO APOYO TALLER DE EQUINOTERAPIA MARZO 2022 EVERMAQ LIMITADA	29.988.000	0	0	29.988.000
18-134	800101	14/03/2022	96.702.870-3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DESDE 1057299-4-LE22 ASESORIAS E INVERSIONES INVERSO	142.919	0	0	142.919
				Software licencia tributarias DJ194 para un Rut A.T. 2022				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					38.727.579	0	0	38.727.579
Cuenta Nro.	2152211999005	Servicios Técnicos y Profesionales Integración						
18-180	800101	25/03/2022		VALLEJOS MORALES PAULA CONSTA Evaluaciones psicológicas PIE	1.080.000	0	0	1.080.000
TOTALES CUENTA					1.080.000	0	0	1.080.000
Cuenta Nro.	2152904005	Muebles y Otros						
18-35	800101	03/02/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN SILLAS ESCRITORIO DAEM	1.209.833	0	0	1.209.833
18-169	000000	24/03/2022	77.445.788-7	EURCOM SPA COMPRA DE CORTINAS ROLLER PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS.	419.988	0	0	419.988
18-190	000000	28/03/2022	85.067.500-7	FACTURA DIMACO CONSTITUCION LTDA COMPRA DE CALEFON 11 LITROS PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS, COMUNA L	164.220	0	0	164.220
TOTALES CUENTA					1.794.041	0	0	1.794.041
Cuenta Nro.	2152905002006	Máquinas y equipos (Mantenimiento)						
18-163	800321	22/03/2022	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA ADQUISICION BOMBA DE AGUA, ESCUELA LA QUINTA	699.720	0	0	699.720
TOTALES CUENTA					699.720	0	0	699.720
Cuenta Nro.	2152906001003	Equipos Computacionales y Periféricos						
18-38	800101	04/02/2022		CESPEDES TOBAR JACK MAURICIO ADQUISICIÓN NOTEBOOK CONTROL INTERNO DAEM	832.988	0	0	832.988
18-39	800101	04/02/2022	77.220.087-0	TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y S ADQUISICIÓN IMPRESORA PARA ADMINISTRACIÓN DAEM	771.120	0	0	771.120
18-172	800315	24/03/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA Artículos para Sala de Audio de Esc. F-539 según ORD. N°012, el pedido	504.560	0	0	504.560
TOTALES CUENTA					2.108.668	0	0	2.108.668
Cuenta Nro.	2152906001004	Equipos Computacionales y Perifericos SEP						
18-26	800303	25/01/2022	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC Notebook para Esc. G-473, según Ord. N°03, el despacho de los producto	1.599.999	0	0	1.599.999
TOTALES CUENTA					1.599.999	0	0	1.599.999
Cuenta Nro.	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
18-172	800315	24/03/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA Artículos para Sala de Audio de Esc. F-539 según ORD. N°012, el pedido	981.750	0	0	981.750
TOTALES CUENTA					981.750	0	0	981.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES	257.740.529	-504.200	1.451.282	255.785.047