

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-452	800323	29/04/2022		LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA ADQUISICION ALIMENTOS MES DE MAYO, ESCUELA LOMA DE VASQUEZ  LA ENTRE	582.267	0	0	582.267
<b>TOTALES CUENTA</b>					582.267	0	0	582.267
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-285	800315	05/04/2022		ORMEÑO NAVARRETE MANUEL JE Alimentación SEP Esc, F-539, Ord. N°0055	194.845	0	0	194.845
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
18-579	800313	19/05/2022		GONZALEZ GONZALEZ BARBARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC.PAINE FACTURAR A:	212.414	0	0	212.414
18-599	800313	23/05/2022		DEPARTAMENTO DE ED GONZALEZ GONZALEZ BARBARA COMPRA DE ALIMENTOS ESC.PAINE FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACI	109.123	0	0	109.123
<b>TOTALES CUENTA</b>					743.375	0	0	743.375
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					449.820	0	0	449.820
<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	4.049.053	2.946.746
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.499.999	-4.504.200	4.049.053	2.946.746
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.706.041	0	0	3.706.041
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001005			Material de oficina SEP				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-149	800321	17/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA LA QUINTA	754.639	0	0	754.639
18-367	800324	13/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA SEP LOS CRISTALES ORD 7	602.799	0	0	602.799
18-445	800309	28/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA SEP, ESCUELA SAN LUIS	3.256.289	0	0	3.256.289
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
18-580	800327	20/05/2022		DEPARTAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS	232.050	0	0	232.050
18-581	800324	20/05/2022		R MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA F-550 LOS CRISTALES	1.238.671	0	0	1.238.671
18-615	800307	25/05/2022		RESMAS Y MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	1.817.844	0	0	1.817.844
18-632	800318	30/05/2022		DEPARTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA	2.820.505	0	0	2.820.505
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.924.697	0	0	11.924.697
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002005			<b>Material de Enseñanza SEP</b>				
18-130	800324	14/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA LOS CRISTALES ORD4	258.230	0	0	258.230
18-370	800324	13/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA LOS CRISTALES	2.294.735	0	0	2.294.735
18-373	800315	13/04/2022		SOTO SAAVEDRA MARIA EMILIA Material Deportivo para Esc. F-539 según ORD N°007	2.978.000	0	0	2.978.000
18-397	800310	20/04/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA RINCON DE ACHIBUENO	214.564	0	0	214.564
18-424	800309	25/04/2022	76.240.721-3	TIZONA KIDS SPA. ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA SAN LUIS	714.477	0	0	714.477
18-446	800305	28/04/2022	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA MATERIAL INVERNADERO SEP LAS MOTAS ORD 10	187.379	0	0	187.379
18-473	800309	04/05/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	3.244.971	0	0	3.244.971

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-490	800329	11/05/2022	96.522.950-7	COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP, ESCUELA SAN LUIS EDICIONES SM CHILE S A	102.852	0	0	102.852
18-492	800316	11/05/2022		Material de enseñanza SEP, Esc. G-743, Ord. N°2, el despacho de los ma MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.861.220	0	0	1.861.220
18-567	800324	17/05/2022	76.482.476-8	COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.EL CARMEN FACTURAR A: DEPARTAM COMERCIALIZADORA PRESION SPA	2.006.816	0	0	2.006.816
18-584	800313	20/05/2022	76.482.476-8	MAQUINAS Y MATERIAL DEPORTIVO SEP LOS CRISTALES ORD 33-35 COMERCIALIZADORA PRESION SPA	2.599.555	0	0	2.599.555
18-589	800319	23/05/2022	76.851.313-9	MATERIAL DEPORTIVO PARA ESC. F-536 SEGUN ORD. N°36, ESTOS PRODUCTOS DE FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	214.795	0	0	214.795
18-615	800307	25/05/2022		COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, PARA ES. MARCELA PAZ, ESPERANZA PLA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.491.680	0	0	2.491.680
18-631	800318	30/05/2022		COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A: DEPARTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.102.279	0	0	2.102.279
18-636	800307	31/05/2022		MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MIRAFLORES ORD23 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.653.100	0	0	1.653.100
				MATERIALES DE LIBRERIA ESC. ROBERTO OPAZO GALVEZ, MESMAVIDA COORDINAR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					22.924.653	0	0	22.924.653
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002007	<b>Material de Enseñanza Establecimientos</b>						
18-478	800101	09/05/2022	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACIO Material de Enseñanza, DAEM PO. N°05	253.169	0	0	253.169
<b>TOTALES CUENTA</b>					253.169	0	0	253.169
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007001	<b>Material de Aseo D.A.E.M.</b>						
18-289	800101	05/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Material de Aseo para Equino terapia	166.893	0	0	166.893
18-568	800101	17/05/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA Material prevención Covid DAEM, según Memorándum N°5	2.419.556	0	0	2.419.556
18-573	800101	18/05/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	35.383	0	0	35.383
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>					3.515.179	0	0	3.515.179

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
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
18-183	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
18-193	800304	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	849.542	0	0	849.542
18-194	800317	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL ASEO ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	349.460	0	0	349.460
18-195	800306	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-487 HUIMEO	549.753	0	0	549.753
18-217	800327	30/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL ASEO ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS	849.994	0	0	849.994
18-219	800313	30/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Material de aseo para Esc. F-536, Ord. N°0053	489.247	0	0	489.247
18-213	800330	30/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO LICEO C-29 ORD 24	1.443.358	0	0	1.443.358
18-232	800331	01/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL ASEO ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA	849.896	0	0	849.896
18-288	800305	05/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LAS MOTAS ORD 7	188.121	0	0	188.121
18-292	800311	05/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA UNIFICADA ORD 35	1.148.796	0	0	1.148.796
18-293	800324	05/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LOS CRISTALES ORD 7	1.249.345	0	0	1.249.345
18-313	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
18-400	800326	20/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-554 LOMAS DE POLCURA	849.885	0	0	849.885
18-420	800314	22/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA SEXTA ORD 14	549.618	0	0	549.618
18-436	800323	26/04/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	349.927	0	0	349.927

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-575	800309	19/05/2022	77.519.983-0	COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LOMA DE VASQUEZ COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	138.338	0	0	138.338
18-605	800313	24/05/2022	78.906.980-8	MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA ONOFRE VÁSQUEZ NORAMBUENA DE SAN LUIS COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	126.140	0	0	126.140
18-608	000000	24/05/2022	77.182.205-3	Contenedores de basura para Esc, F-536, según ORD. N°51, el proveedor INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COVID PARA ESCUELAS DE LA COMUNA	782.001	0	0	782.001
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.476.000	0	0	15.476.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007004	<b>Material Aseo Salas Cunas</b>						
18-192	000000	28/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	323.242	0	0	323.242
18-236	000000	01/04/2022	77.519.983-0	FACTURA COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LA QUINTA	343.211	0	0	343.211
18-419	000000	22/04/2022	77.519.983-0	FACTURAR A: 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
18-616	000000	25/05/2022	77.182.205-3	FACTURAR INNOVASUR SPA COMPRA DE TERMOMETRO CON DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL Y PEDESTAL SALA CU	214.200	0	0	214.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.427.790	0	0	3.427.790
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007005	<b>Material de Aseo SEP</b>						
18-210	800317	29/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-542 LAS DE LA TERCERA	90.081	0	0	90.081
18-207	800306	29/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL COVID 2 ESCUELA G487 HUIMEO	435.189	0	0	435.189
18-221	800327	30/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL ASEO ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS	82.316	0	0	82.316

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-214	800326	30/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL ASEO ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	173.443	0	0	173.443
18-223	800320	31/03/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICION MATERIAL SANITARIO LICEO SAN JOSE	831.667	0	0	831.667
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
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
18-298	800315	06/04/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA Material prevención Covid ESC. F-53 Ord. N°0047 (2)	446.113	0	0	446.113
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
18-513	800320	16/05/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA DE INSUMOS COVID LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSE COORDINAR ENTRE	463.666	0	0	463.666
18-576	800330	19/05/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA MASCARILLAS PARA LICEO C-29 BICENTENARIO FACTURAR A:	12.744.900	0	0	12.744.900
18-592	800303	23/05/2022	77.519.983-0	DEPA COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIALES DE ASEO ESC.BODEGA FACTURAR A:	516.270	0	0	516.270
18-596	800309	23/05/2022	77.182.205-3	DEPARTAMENTO DE INNOVASUR SPA COMPRA DE MASCARILLA ESCUELA SAN LUIS FACTURAR A:	595.000	0	0	595.000
18-597	800316	23/05/2022	78.906.980-8	DEPARTAMENTO DE COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ESC. G-540 EL CARMEN COORDINAR DESPAC	190.305	0	0	190.305
18-637	800313	31/05/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA INSUMOS COVID ESC.PAINE FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCAC	1.573.180	0	0	1.573.180
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.275.625	0	0	19.275.625
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
18-148	800328	17/03/2022	76.835.827-3	QUICKNET SPA.	439.110	0	0	439.110

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-415	800307	21/04/2022	76.095.909-K	INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP LAS MERCEDES ORD 4 COMERCIAL SYBCOM LTDA	266.560	0	0	266.560
18-409	800311	21/04/2022	76.095.909-K	ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESC. F-493, ORD N°3 COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.115.225	0	0	2.115.225
18-410	800326	21/04/2022	76.095.909-K	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP UNIFICADA ORD 10 COMERCIAL SYBCOM LTDA	337.841	0	0	337.841
18-416	800305	22/04/2022	76.095.909-K	DATAS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA COMERCIAL SYBCOM LTDA	906.256	0	0	906.256
18-424	800309	25/04/2022	76.240.721-3	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP LAS MOTAS ORD 11 TIZONA KIDS SPA.	32.630	0	0	32.630
18-428	800328	25/04/2022	76.095.909-K	ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA SAN LUIS COMERCIAL SYBCOM LTDA	946.050	0	0	946.050
18-434	800321	26/04/2022	76.095.909-K	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP LAS MERCEDES ORD 14 COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.038.513	0	0	1.038.513
18-438	800319	26/04/2022	76.095.909-K	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP, ESC. LA QUINTA COMERCIAL SYBCOM LTDA	189.210	0	0	189.210
18-454	800316	29/04/2022	76.095.909-K	UNIDAD FUSORA BROTHER ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN COMERCIAL SYBCOM LTDA	190.210	0	0	190.210
18-485	800315	10/05/2022	76.095.909-K	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP, ESC. G-540, ORD. N°04 COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.128.120	0	0	1.128.120
18-489	800320	11/05/2022	76.095.909-K	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP,ESC F-539 ORD72 1 NORTE ESQUINA COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.435.021	0	0	1.435.021
18-502	800328	13/05/2022	76.095.909-K	COMPRAS DE INSUMOS COMPUTACIONALES SEP PARA LICEO F-545 SAN JOSÉ 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
18-553	800304	16/05/2022	77.488.507-2	MATERIALES TECNOLÓGICOS PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSE SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SP	985.593	0	0	985.593
18-570	800327	18/05/2022	76.095.909-K	IMPLEMENTOS DE AMPLIFICACIÓN PARA ESCUELA G-475 MARIA AMBROSIA TAPIA, COMERCIAL SYBCOM LTDA	846.090	0	0	846.090
18-572	800304	18/05/2022	76.095.909-K	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS. COMERCIAL SYBCOM LTDA	83.300	0	0	83.300

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-611	800332	25/05/2022	76.095.909-K	IMPLEMENTO DE COMPUTACIÓN PARA ESC. G-475 MARÍA AMBROSÍA TAPIA, SECTOR COMERCIAL SYBCOM LTDA	392.557	0	0	392.557
18-629	800309	30/05/2022	76.095.909-K	ACCESORIOS COMPUTACIONALES DAEM, PERSONAL SEP COMERCIAL SYBCOM LTDA	99.960	0	0	99.960
18-634	800304	31/05/2022	77.000.951-0	COMPRA ALMOHADILLAS ESC.SAN LUIS FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUC COMERCIAL BELEN SPA	29.738	0	0	29.738
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA ESC. G-475 PASO CUÑAO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>11.872.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.872.356</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204009006</b>	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
18-151	800101	18/03/2022	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA Equipos periférico Unidad Extra Escolar	80.884	0	0	80.884
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>80.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.884</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204010001</b>	<b>Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532</b>						
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	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
18-144	800314	16/03/2022		FONDOS A RENDIR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	28.398	0	0	28.398
18-209	800330	29/03/2022		MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA ORD 11 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.013.111	0	0	1.013.111
8-225	800309	01/04/2022		MATERIALES DE FERRETERIA LICEO C-29 ORD 32 TAPIA SALDIAS WILLY DAGOBERTO	600.000	0	0	600.000
18-315	800307	12/04/2022	76.904.313-6	FONDOS A RENDIR FERRETERIA TRUENO SPA	128.472	0	0	128.472
18-369	800320	13/04/2022	76.004.335-4	Material de Ferretería 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
18-458	800321	02/05/2022	76.990.840-4	CAJA CHICA ENERBYTES SPA	168.266	0	0	168.266
18-472	800328	05/05/2022	76.990.840-4	ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO ESCUELA LA QUINTA ENERBYTES SPA	221.459	0	0	221.459



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-505	800310	13/05/2022		Material de ferretería, Esc. G-540, ORD. N°14, los materiales deben ser SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	15.840	0	0	15.840
18-498	800313	13/05/2022	76.990.840-4	MATERIALES ESCUELA RINCÓN DE ACHIBUENO SEGÚN ORDINARIO N°10 ENERBYTES SPA	191.352	0	0	191.352
18-577	800313	19/05/2022	76.990.840-4	Materiales eléctricos para Esc. F-536, según ORD. N°30, los productos ENERBYTES SPA	32.130	0	0	32.130
18-578	800313	19/05/2022	76.022.139-2	Material eléctrico para Esc. F-536, según ORD. N°54, los materiales de 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 materiales FERRETERIA TRUENO SPA	65.569	0	0	65.569
18-586	800309	20/05/2022	76.465.237-1	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. G-743SEGUN ORD. N°25, EL DESPACHO DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	333.200	0	0	333.200
18-601	800326	23/05/2022	76.904.313-6	MATERIALES PARA ESCUELA ONOFRE VÁSQUEZ NORAMBUENA DE SAN LUIS FERRETERIA TRUENO SPA	91.399	0	0	91.399
18-602	800308	23/05/2022	76.568.660-1	PINTURAS PARA ESCUELA G-553, SEGUN ORD. N°18, LAS PINTURAS DEBEN SER E Easy Retail S.A	387.866	0	0	387.866
18-595	800304	23/05/2022	76.904.313-6	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-498, SEGUN ORD. N°21, los materiales FERRETERIA TRUENO SPA	209.047	0	0	209.047
				PINTURAS PARA ESCUELA G-475 SEGUN ORD. N°59, LAS PINTURAS DEBEN SER EN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.891.006	0	0	6.891.006
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-306	800101	06/04/2022	77.451.251-9	JUANA MARÍA ARELLANO TEJO Brazo Hidráulico para Puerta principal DAEM, Memo N°16-2022	73.768	0	0	73.768
<b>TOTALES CUENTA</b>					73.768	0	0	73.768
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.533.800	0	2.533.799	1
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-604	000000	24/05/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA CHAPA PARA PUERTA DE ENTRADA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS	85.680	0	0	85.680

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					85.680	0	0	85.680
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-579	800313	19/05/2022		GONZALEZ GONZALEZ BARBARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC.PAINE FACTURAR A:	29.216	0	0	29.216
18-599	800313	23/05/2022		DEPARTAMENTO DE ED GONZALEZ GONZALEZ BARBARA COMPRA DE ALIMENTOS ESC.PAINE FACTURAR A:	4.165	0	0	4.165
DEPARTAMENTO DE EDUCACI								
<b>TOTALES CUENTA</b>					33.381	0	0	33.381
<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
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.192.462	0	0	2.192.462
<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
18-441	000000	27/04/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS LONGAVI FACTURAR A:	200.872	0	0	200.872
18-627	000000	30/05/2022	96.928.510-K	IMU EMPRESAS LIPIGAS S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL PARA SALA CUNA DE SAN JOSE, COMUNA LONGAVI	195.160	0	0	195.160
F								
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.123.788	0	0	1.123.788
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	Acceso a Internet						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-182	800311	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	1.785.000	0	0	1.785.000
18-182	800313	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	3.570.000	0	0	3.570.000
18-182	800315	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	3.570.000	0	0	3.570.000
18-182	800318	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	1.785.000	0	0	1.785.000
18-182	800324	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	3.570.000	0	0	3.570.000
18-182	800330	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	1.785.000	0	0	1.785.000
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	0	1.606.500
18-311	800309	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	800321	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	3.213.000	0	0	3.213.000
18-311	800326	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	0	1.606.500
18-311	800328	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	800330	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	3.213.000	0	0	3.213.000
18-311	800331	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	0	1.606.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>32.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.130.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-387	800318	19/04/2022	76.099.725-0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA L MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA DE MIRAFLORES SEGÚN ORDINARIO N°	402.815	0	0	402.815
18-468	800330	03/05/2022	76.500.028-9	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL REACONDICIONAMIENTO SALA LICEO C-29 ORD 03	3.049.970	0	0	3.049.970
18-493	800324	11/05/2022	77.038.256-4	SENIKA SPA	476.000	0	0	476.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-607	000000	24/05/2022		LIMPIEZA CANALETAS ECUELA LOS CRISTALES ORD 47 PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO	71.400	0	0	71.400
18-617	000000	25/05/2022		INSTALACION DE CALEFONT EN SALA CUNA DE LA QUINTA FACTURAR A: PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO	107.100	0	0	107.100
18-630	800327	30/05/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Trabajo Instalación Eléctrica mano de obra vendida Esc. G-554, según O	892.500	0	0	892.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.999.785	0	0	4.999.785
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002001	<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>					70.001	0	0	70.001
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
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
18-430	000000	25/04/2022		ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MESAMÁVIDA	1.296.000	0	0	1.296.000
18-431	000000	25/04/2022		ROJAS NORAMBUENA JORGE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LLOLLINCO (SAN GABRIEL, RINCÓN DE ACHIBUENO)	1.600.000	0	500.000	1.100.000
18-456	800101	01/05/2022		PARADA LEAL MARIA ALICIA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MIRAFLORES, SAN LUIS, URBANA Y LICEO AAP	1.200.000	0	0	1.200.000
18-457	800101	01/05/2022		SOLIS MELLA MARIO ANTONIO ransporte Escolar de Alumnos Equinoterapia	1.200.000	0	0	1.200.000
18-464	800309	02/05/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	28.800	0	0	28.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-462	800314	02/05/2022		TRASLADO DE ALUMNOS ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ESC. SAN LUIS FACTURAR A: QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	48.000	0	0	48.000
18-542	000000	02/05/2022		TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LA SEXTA AL GIMNAIO MUNICIPAL DE MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	982.800	0	0	982.800
18-543	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.144.000	0	0	1.144.000
18-544	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	1.756.560	0	0	1.756.560
18-545	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	913.500	0	0	913.500
18-546	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	1.282.045	0	0	1.282.045
18-546	800311	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	147.955	0	0	147.955
18-548	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	1.714.240	0	0	1.714.240
18-549	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU	1.410.570	0	0	1.410.570
18-550	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LOS CRISTALES BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C	1.142.240	0	0	1.142.240
18-551	000000	02/05/2022	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
18-552	000000	02/05/2022	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	2.288.000	0	0	2.288.000
18-515	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	630.000	0	0	630.000
18-516	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	959.200	0	0	959.200
18-517	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	2.240.040	0	0	2.240.040
18-517	800330	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	935.000	0	0	935.000
18-519	800311	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.430.000	0	0	1.430.000
18-520	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	915.600	0	0	915.600
18-521	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN NORAMBUENA AVILA DORIN	567.000	0	0	567.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-522	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	1.914.000	0	0	1.914.000
18-523	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	880.000	0	0	880.000
18-524	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA PUNTILLA MONDACA VERGARA ERASMO ANT	2.490.400	0	0	2.490.400
18-525	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PASO CUÑAO HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	3.095.400	0	0	3.095.400
18-526	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	2.008.000	0	0	2.008.000
18-527	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS Y LOS CRISTALES BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	1.070.960	0	0	1.070.960
18-528	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PAINE RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	880.000	0	0	880.000
18-529	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND	880.000	0	0	880.000
18-530	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	1.276.000	0	0	1.276.000
18-531	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE PARADA LUENGO JUAN ANDRES	2.399.600	0	0	2.399.600
18-531	800330	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI PARADA LUENGO JUAN ANDRES	850.000	0	0	850.000
18-532	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	1.276.000	0	0	1.276.000
18-533	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	1.188.000	0	0	1.188.000
18-534	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	776.160	0	0	776.160
18-535	800311	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA SUAZO FUENTES LUIS JORGE	842.600	0	0	842.600
18-536	800311	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	2.530.000	0	0	2.530.000
18-537	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.155.000	0	0	1.155.000
18-537	800311	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.676.400	0	0	1.676.400
18-538	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	1.100.000	0	0	1.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-539	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.276.000	0	0	1.276.000
18-540	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	2.420.000	0	0	2.420.000
18-569	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS PARADA PARADA ROBERTO DARIO	662.400	0	0	662.400
18-559	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	796.400	0	0	796.400
18-560	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	796.400	0	0	796.400
18-561	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	760.200	0	0	760.200
18-562	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	796.400	0	0	796.400
18-563	000000	02/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.092.000	0	0	1.092.000
18-565	000000	02/05/2022	77.662.370-9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS	2.310.000	0	0	2.310.000
18-467	800320	03/05/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA SEXTA Y LOMAS DE POLCURA QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	188.000	0	0	188.000
18-486	800314	10/05/2022		TRASLADO DE ESTUDIANTES, LICEO SAN JOSE QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	60.000	0	0	60.000
18-483	800305	10/05/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE, TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. PAULA JARQUEMADA HACIA TEAT TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	79.200	0	0	79.200
18-484	800328	10/05/2022		TRANSPORTE, TRASLADO DE ALUMNOS DESDE SECTOR LAS MOTAS HACIA COMUNA YE RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	40.000	0	0	40.000
18-500	800321	13/05/2022	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA G-555 LAS MERCEDE TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	35.800	0	0	35.800
18-566	800321	17/05/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA F-546 LA QUINTA, DESDE ESCUEL TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	35.400	0	0	35.400
18-571	800324	18/05/2022		TRANSPORTE EXTRAESCOLAR PARA ESCUELA F-546 LA QUINTA, PARA ASISTIR A C PARADA LUENGO JUAN ANDRES	106.800	0	0	106.800
18-574	800324	18/05/2022		TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA F-550 LOS CRISTALES, DESDE ES BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	106.800	0	0	106.800
				TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA F.550 LOS CRISTALES PARA EL D				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-590	800330	23/05/2022		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN CONTRATAACION SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO BICENTENARIO LONGAVI A VILLA	64.400	0	0	64.400
18-594	800327	23/05/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS	145.000	0	0	145.000
18-613	800324	25/05/2022		POR BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA F-550. DESDE ESTABLECIMIENTO	36.600	0	0	36.600
18-610	800101	25/05/2022	77.196.491-5	INVERSIONES Y TRANSPORTES TRAN TRANSPORTE VEHÍCULO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	1.200.000	0	0	1.200.000
18-621	800314	26/05/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE EXTRAESCOLAR ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD FUTSAL	20.000	0	0	20.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					69.557.170	0	500.000	69.057.170
<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
18-304	800328	06/04/2022		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA TRASLADO EXTRAESCOLAR SEP LAS MERCVEDES ORD17	22.400	0	0	22.400
18-598	800304	23/05/2022	76.798.320-4	VILLAEDUCA LTDA. PLATAFORMA DE PLANIFICACIÓN PARA ESC. G-475 MARIA AMBROSIA TAPIA MENDE	1.500.000	0	0	1.500.000
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.911.699	0	0	6.911.699
<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 Contratar los servicios de EccoFlow para instalar válvulas de ahorro d	2.096.661	0	0	2.096.661
18-122	800101	08/03/2022	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DESDE 1057299-4-LE22	29.988.000	0	0	29.988.000
18-418	800308	22/04/2022		GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE ESCOMBROS ESCUELAS D	550.256	0	0	550.256
18-507	800101	13/05/2022	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA AÑO 2022	28.000.000	0	0	28.000.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					63.634.917	0	0	63.634.917
<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		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
8-271	800101	04/05/2022		ESPINOZA FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P RENDICION Y REPOSICIÓN CAJA CHICA DAEM	410.723	0	342.551	68.172
<b>TOTALES CUENTA</b>					610.723	0	539.633	71.090
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008	Premios y Otros						
18-476	800101	06/05/2022		MEDINA BASCUÑAN RAUL EDMUND Adquisición de Galvanos, solicitados por Depto. Extraescolar, según Me	685.440	0	0	685.440
18-481	800101	10/05/2022		MEDINA BASCUÑAN RAUL EDMUND -MEDALLAS DAEM EXTRAESCOLAR, SEGUN MEMORANDUM N°2, LOS	418.285	0	0	418.285
18-593	800330	23/05/2022		PRODUCTOS DEBEN CAYULAO SIERRA MAURICIO ANUARIO CON DISEÑO LICEO C-29 ORD 51	2.261.000	0	0	2.261.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.364.725	0	0	3.364.725
<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
<b>TOTALES CUENTA</b>					942.349	0	0	942.349
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-368	800322	13/04/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA MOBILIARIO ESCUELA G-547 HUALONCO	386.750	0	0	386.750
18-448	800324	28/04/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA MUEBLES Y OTROS SEP LOS CRISTALES ORD 8	273.700	0	0	273.700
18-622	800309	27/05/2022	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	7.994.113	0	0	7.994.113

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA SAN LUIS FACTURAR A:				
				DEPART				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	8.654.563	0	0	8.654.563
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-429	800301	25/04/2022	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA ADQUISICION MOVILIARIO PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION, ESCUELA AL	824.403	0	0	824.403
18-440	800323	27/04/2022	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA ADQUISICION COCINA A LEÑA PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION ESCUELA	521.990	0	0	521.990
18-624	800320	27/05/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057299-257-COT	1.119.300	0	0	1.119.300
				<b>TOTALES CUENTA</b>	3.675.526	0	0	3.675.526
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
18-466	800329	03/05/2022	77.523.751-1	GBEC SPA Smart TV "MOVAMOSNO" Esc. G-743, ORD: N°410, el despacho del producto	655.678	0	0	655.678
				<b>TOTALES CUENTA</b>	655.678	0	0	655.678
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905002002			Maquinas y Equipos SEP				
18-424	800309	25/04/2022	76.240.721-3	TIZONA KIDS SPA. ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA SAN LUIS	393.936	0	0	393.936
18-567	800324	17/05/2022	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA MAQUINAS Y MATERIAL DEPORTIVO SEP LOS CRISTALES ORD 33-35	3.593.800	0	0	3.593.800
18-583	800327	20/05/2022	76.601.911-0	KUPAL SPA COMPRA DE TELEVISOR SMART TV 40" PULGADAS PARA ESCUELA G-554 LLANO LAS	197.987	0	0	197.987
				<b>TOTALES CUENTA</b>	4.185.723	0	0	4.185.723
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				<b>TOTALES CUENTA</b>	699.720	0	0	699.720
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001003			Equipos Computacionales y Periféricos				
18-172	800315	24/03/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA Artículos para Sala de Audio de Esc. F-539 según ORD. N°012, el pedido	504.560	0	0	504.560

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-471	800301	03/05/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION ESC	709.121	0	0	709.121
18-618	000000	25/05/2022	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE DEL SECTOR DE S	899.999	0	0	899.999
18-625	800320	27/05/2022		VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA Equipos Computacionales Movámonos por la Educación compra ágil: 105729	1.094.752	0	0	1.094.752
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.208.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.208.432</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152906001004</b>	<b>Equipos Computacionales y Perifericos SEP</b>						
18-410	800326	21/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA DATAS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA	1.899.240	0	0	1.899.240
18-406	800324	21/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA EQUIPOS COMPUTACIONALES SEP LOS CRISTALES ORD 8	347.242	0	0	347.242
18-421	800313	22/04/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Equipos computacionales Y Periféricos SEP para Esc. F-536, según ORD.	7.644.203	0	0	7.644.203
18-474	800309	06/05/2022	76.074.614-2	PCINBOX SPA ADQUISICION PROYECTORES, ESCUELA SAN LUIS	949.596	0	0	949.596
18-495	800306	12/05/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA NOTEBOOK ESCUELA G-487 HUIMEO	736.610	0	0	736.610
18-572	800304	18/05/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA IMPLEMENTO DE COMPUTACIÓN PARA ESC. G-475 MARÍA AMBROSÍA TAPIA, SECTOR	1.428.000	0	0	1.428.000
18-634	800304	31/05/2022	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA ESC. G-475 PASO CUÑAO	963.900	0	0	963.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>13.968.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.968.791</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152906002</b>	<b>Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</b>						
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>TOTALES</b>					<b>338.437.292</b>	<b>-4.504.200</b>	<b>7.622.485</b>	<b>326.310.607</b>