

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-1835	800323	30/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION INTERNADO ESC. LOMA DE VASQUEZ	205.619	0	0	205.619
TOTALES CUENTA					205.619	0	0	205.619
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
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
18-1263	800310	12/09/2022	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA RINCON DE ACHIBUENO FACTURAR A:	197.766	0	0	197.766
18-1452	800320	20/10/2022		DEPAR LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTOS PARA	112.200	0	0	112.200
18-1568	800311	07/11/2022		LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSÉ LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACION ESC.UNIFICADA FACTURAR A:	221.918	-1	0	221.917
18-1569	800318	07/11/2022		DEPARTAMENTO DE LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTOS PARA	206.578	0	0	206.578
18-1574	800314	07/11/2022		ESCUELA MIRAFLORES ORD.56 CORDERO MENDEZ DISBERLI DAYA COMPRA DE ALIMENTOS ESC. LA	193.316	0	0	193.316
18-1590	800318	09/11/2022		SEXTA LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM Compra de alimentos y otros Esc.	541.978	0	0	541.978
18-1591	800315	09/11/2022		Miraflores ord.5 CORDERO MENDEZ DISBERLI DAYA COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LA	274.543	0	0	274.543
18-1597	800315	10/11/2022		TERCERA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE ED CORDERO MENDEZ DISBERLI DAYA COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LA	299.428	0	0	299.428
18-1603	800327	10/11/2022		TERCERA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE ED BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA COLACIONES ESC. LLANO	85.323	0	0	85.323
18-1609	800326	11/11/2022		LAS PIEDRAS ORD.112 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ALIMENTACION ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA (DESDE	306.663	0	0	306.663
18-1613	800319	11/11/2022		COMPRA AGIL ID 1057 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC. EL ESPERANZA PLAN	228.999	0	0	228.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1618	800304	11/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC. PASO CUÑAO	552.160	0	0	552.160
18-1622	800313	14/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.PAINE FACTURAR A:	297.705	0	0	297.705
18-1623	800308	14/11/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCAC BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC. LA PUNTILLA	225.824	0	0	225.824
18-1626	800307	14/11/2022		PARA EL DÍA 02 DICIEMBRE LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	429.327	0	0	429.327
18-1631	800306	14/11/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCA BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.HUIMEO FACTURAR A:	140.072	0	0	140.072
18-1633	800309	14/11/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCAC BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.SAN LUIS FACTURAR A:	285.084	0	0	285.084
18-1639	800324	15/11/2022		DEPARTAMENTO DE EDUC BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE COLACIONES ESCUELA LOS CRISTALES ORD.140	92.463	0	0	92.463
18-1643	800304	15/11/2022		JARA VASQUEZ KAREN COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ESCUELA PASO CUÑAO	684.226	0	0	684.226
18-1641	800320	15/11/2022		LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTOS PARA LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSÉ	805.952	0	0	805.952
18-1649	800324	15/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE JUGOS PARA ESC. LOS CRISTALES ORD.136	104.530	0	0	104.530
18-1651	800315	15/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	104.816	0	0	104.816
18-1654	800329	16/11/2022		DEPARTAMEN BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.VEGA DEL MOLINO FACTURAR A:	221.861	0	0	221.861
18-1655	800313	16/11/2022		DEPARTAMENTO BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	104.163	0	0	104.163

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC.PAINE FACTURAR A:				
18-1656	800304	16/11/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCAC BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	158.032	0	0	158.032
				COMPRA DE BEBESTIBLES PARA ESC. PASO CUÑO				
18-1657	800313	16/11/2022		ACTIVIDAD DÍA DEL APODERAD BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	205.024	0	0	205.024
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC.PAINE FACTURAR A:				
18-1658	800319	16/11/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCACI BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	93.404	0	0	93.404
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC ESPERANZA PLAN				
18-1659	800319	16/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	73.154	0	0	73.154
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC ESPERANZA PLAN				
18-1661	800313	16/11/2022		ACTIVIDAD A REALIZARSE EL BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	70.362	0	0	70.362
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC.PAINE FACTURAR A:				
18-1670	800326	17/11/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCACI BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	111.592	0	0	111.592
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LOMAS DE POLCURA (FECHA 30 DE NOVIEMBRE)				
18-1675	800326	17/11/2022		FACT BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	61.597	0	0	61.597
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LOMAS DE POLCURA FACTURAR A:				
18-1676	800326	17/11/2022		DEPARTAMENTO BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	84.207	0	0	84.207
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC.LOMAS DE POLCURA (20 DE DICIEMBRE)				
18-1677	800329	17/11/2022	77.331.173-0	FACTU DELEYTT SPA	485.520	0	0	485.520
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC.VEGA DEL MOLINO				
18-1681	800310	17/11/2022		Ley N° 19.886 de Compras y C BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	21.099	0	0	21.099
				COMPRA DE JUGOS ESC. RINCON DE CHIBUENO ORD.23				
18-1685	800304	18/11/2022		JARA VASQUEZ KAREN	684.250	0	0	684.250
				COMPRA DE ALIMENTACIÓN ANQUETERIA PARA ESC. PASO CUÑO				
18-1688	800313	18/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	146.890	0	0	146.890
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA SC.PAINE ACTURAR A:				
18-1700	800315	21/11/2022		EPARTAMENTO DE ED BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	123.789	0	0	123.789

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LA TERCERA FACTURAR A: (01 DE DICIEMBRE)				
18-1703	800313	22/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	186.681	0	0	186.681
				COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA PAINE(01 DE DICIEMBRE) FACTURAR A:				
18-1704	800322	22/11/2022		D BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	50.726	0	0	50.726
				COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA HUALONCO ORD. 39				
18-1711	800311	22/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	107.293	0	0	107.293
				COMPRA D EALIMENTOS ESC.UNIFICADA FACTURAR A:				
18-1712	800315	22/11/2022		DEPARTAMENTO DE EDU BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	123.684	0	0	123.684
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:				
18-1716	800315	23/11/2022		DEPARTAMENTO DE E BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	202.354	0	0	202.354
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LA TERECERA FACTURAR A:				
18-1722	800301	23/11/2022		DEPARTAMENTO DE BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	46.410	0	0	46.410
				COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LLOLLINCO ORD.84				
18-1737	800319	24/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	275.593	0	0	275.593
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC. ESPERANZA PLAN				
18-1747	800324	24/11/2022		LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	456.602	0	0	456.602
				COMPRA DE TORTAS PARA ESCUELA LOS CRISTALES ORD. 139				
18-1820	800318	29/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	186.983	0	0	186.983
				COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA MIRAFLORES ORD. 59				
18-1833	800313	30/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	408.672	0	0	408.672
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC.PAINE FACTURAR A:				
18-1830	800301	30/11/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCACI LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	195.160	0	0	195.160
				COMPRA DE TORTAS ESCUELA LLOLLINCO ORD.84				
TOTALES CUENTA					11.423.236	-1	0	11.423.235
Cuenta Nro.	2152201001008			Alimentación				
18-1586	000000	08/11/2022		CORDERO MENDEZ DISBERLI DAYA	478.975	0	0	478.975



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA SALAS CUNAS DE LONGAVI				
18-1663	000000	16/11/2022	XXXXXXXXXX	FACTURA NORAMBUENA AVILA ANA	1.800.000	0	0	1.800.000
				ALMUERZOS PARA LA JORNADA DE REFLEXIÓN FUNCIONARIAS SALAS CUNAS COMUNA				
TOTALES CUENTA					2.278.975	0	0	2.278.975
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-1539	800309	26/10/2022	XXXXXXXXXX	UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	222.768	0	0	222.768
18-1578	800304	08/11/2022	76.463.484-5	TELAS ESCUELA F-500 SAN LUIS CONFECCIONES CARLOS REVECO H	1.632.728	0	0	1.632.728
18-1619	800329	14/11/2022	76.374.345-4	COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR PARA ESC. PASO CUÑO JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	39.984	0	0	39.984
				COMPRA DE TELAS ESC.VEGA DEL MOLINO FACTURAR A:				
18-1705	800305	22/11/2022	76.231.844-K	DEPARTAMENTO DE E ACCION GRAFIAC PUBLICITARIA SP	1.273.300	0	0	1.273.300
				COMPRA DE UNIFORME PARA ESCUELA LAS MOTAS				
TOTALES CUENTA					3.168.780	0	0	3.168.780
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	6.680.472	315.327
TOTALES CUENTA					11.499.999	-4.504.200	6.680.472	315.327
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina				
18-1824	000000	29/11/2022	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUNA SAN LUIS	172.645	0	0	172.645
				FACTURAR A:				
18-1825	000000	29/11/2022	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA PARA UNIDAD FINANZAS SALAS CUNAS	426.658	0	0	426.658
18-1827	000000	30/11/2022	XXXXXXXXXX	FACTURAR A: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LONGAVI	214.169	0	0	214.169
				FACTURAR A: I.MUNICIPALI				
TOTALES CUENTA					813.472	0	0	813.472

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-1559	800327	03/11/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Compra libreria Esc. Llano las Piedras	384.856	0	0	384.856
18-1560	800328	03/11/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ESC. LAS MERCEDES	364.393	0	0	364.393
18-1580	800319	08/11/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Compra materiales de librería Esc. Esperanza Plan	2.109.242	0	0	2.109.242
18-1589	800321	09/11/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL OFICINA ESC. LA QUINTA ORD.84	593.762	0	0	593.762
18-1692	800309	18/11/2022	76.958.785-3	IMPRESA PANTONE SPA COMPRA DE DIPLOMAS ESC.SAN LUIS FACTURAR A:	96.390	0	0	96.390
18-1698	800330	21/11/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA LICEO BICENTENARIO FACTURAR A:	679.823	0	0	679.823
18-1724	800320	23/11/2022	77.282.664-8	DEPART INVERSIONES SANA SPA COMPRA DE MATERIALES PARA LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSE	175.168	0	0	175.168
18-1832	800310	30/11/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES OFICINA ESC. RINCON ACHIBUENO ORD.22	16.869	0	0	16.869
TOTALES CUENTA					4.420.503	0	0	4.420.503
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-130	800324	14/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA LOS CRISTALES ORD4	258.230	0	0	258.230
18-373	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
18-1256	800310	09/09/2022	77.606.752-0	JUEGOS TIPICOS DE ESC. G-502 RINCÓN DE ACHIBUENO	188.660	0	0	188.660
18-1339	800319	21/09/2022	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA Equipamiento Deportivo para Esc. G-544, según ORD. N°63, los materiale	489.259	0	0	489.259
18-1420	800305	12/10/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ESC. LAS MOTAS	601.902	0	0	601.902
18-1537	800320	26/10/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE MATERIALES DE CIENCIAS NATURALES PARA EL LICEO LAURA URRUTIA	553.350	0	0	553.350
18-1580	800319	08/11/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Compra materiales de librería Esc. Esperanza Plan	425.212	0	0	425.212
18-1595	800315	10/11/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	699.720	0	0	699.720

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.LA TERCERA FACTURAR A:				
18-1621	800309	14/11/2022	XXXXXXXXXX	DEPARTA VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA COMPRA DE PLUMONES ESC.SAN LUIS FACTURAR A:	606.900	0	0	606.900
18-1671	800305	17/11/2022	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE EDUCA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE LIBROS MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. LAS MOTAS	439.424	0	0	439.424
18-1687	800324	18/11/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	149.345	0	0	149.345
18-1718	800315	23/11/2022	XXXXXXXXXX	Compra de telas y globos para Escuela los Cristales ord. 135 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE LIBROS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	1.495.062	0	0	1.495.062
18-1823	800315	29/11/2022	77.316.878-4	DEPARTAMENTO DE EDUCA INVERSIONES JIMENEZ SPA COMPRA D EMATERIALES ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	628.320	0	0	628.320
18-1828	800315	30/11/2022	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE E MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE LIBROS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	1.190.190	0	0	1.190.190
				DEPARTAMENTO DE EDUCA				
				TOTALES CUENTA	10.703.574	0	0	10.703.574
Cuenta Nro.	2152204002008			Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas				
18-1665	000000	16/11/2022	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A. COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA DE MESAMAVIDA, LONGAVI	1.344.761	0	0	1.344.761
18-1666	000000	16/11/2022	76.306.242-2	FEROR SPA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS, COMUNA	1.547.640	0	0	1.547.640
				TOTALES CUENTA	2.892.401	0	0	2.892.401
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-1606	800330	10/11/2022	77.453.186-6	EXTINTORES CENTROSUR SPA EXTINTORES Y RECARGAS LICEO C-29	40.460	0	0	40.460
				TOTALES CUENTA	40.460	0	0	40.460
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-1829	800327	30/11/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	149.507	0	0	149.507

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SE REQUIERE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA PEDRO ALESSANDRI VARGAS, LLA								
TOTALES CUENTA					149.507	0	0	149.507
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-1572	000000	07/11/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	260.548	0	0	260.548
18-1723	000000	23/11/2022	77.519.983-0	FACTURAR A: COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LA QUINTA FACTURAR A:	140.972	0	0	140.972
18-1725	000000	23/11/2022	77.519.983-0	LMUNICIPA COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA DE LA TERCERA FACTURAR A:	682.168	0	0	682.168
18-1726	000000	23/11/2022	77.519.983-0	LMU COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LA AGUADA FACTURAR A:	818.024	0	0	818.024
18-1727	000000	23/11/2022	77.519.983-0	LMUNICI COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA SAN JOSE FACTURAR A:	999.698	0	0	999.698
18-1733	000000	23/11/2022	77.519.983-0	LMUNICIP COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LONGAVI FACTURAR A: LMUNICIPALIDAD	2.293.331	0	0	2.293.331
TOTALES CUENTA					5.194.741	0	0	5.194.741
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-1548	800326	02/11/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ESC. LOMAS DE POLCURA	194.589	0	0	194.589
18-1558	800309	03/11/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA DE MASCARILLAS ESC.SAN LUIS FACTURAR A:	119.000	0	0	119.000
18-1604	800313	10/11/2022	77.519.983-0	DEPARTAMENTO DE ED COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	164.691	0	0	164.691

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA MATERIALES DE ASEO ESC.PAINE FACTURAR A:				
18-1755	800307	28/11/2022	77.519.983-0	DEPARTAMENTO DE E COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE UTILES DE ASEO ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	369.614	0	0	369.614
18-1756	800330	28/11/2022	77.519.983-0	DEPARTAMENTO COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO LICEO C-19 ORD. 155	773.100	0	0	773.100
18-1757	800330	28/11/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA COMPRA DE AMONIO LICEO C-29 LONGAVI ORD. 155	208.250	0	0	208.250
TOTALES CUENTA					1.829.244	0	0	1.829.244
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-1177	800319	29/08/2022	76.449.981-6	DVC COMPUTACION LTDA. COMPRA DE AUDÍFONOS INALAMBRICOS PARA ESC. ESPERANZA PLAN	147.560	0	0	147.560
18-1361	800319	29/09/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. ESPERANZA PLAN	357.238	0	0	357.238
18-1368	800314	30/09/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES LA SEXTA	480.939	0	0	480.939
18-1579	800326	08/11/2022	████████	BOBADILLA FERNANDEZ JUAN MAN COMPRA DE AUDIFONOS INALAMBRICOS PARA ESCUELA LOMAS DE POLCURA	95.200	0	0	95.200
18-1660	800320	16/11/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA LICEO SAN JOSÉ	1.038.870	0	0	1.038.870
18-1736	800332	24/11/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA NOTEBOOK ADMINISTRACION CENTRAL SEP (UNIDAD ADQUISICIONES)	57.953	0	0	57.953
18-1739	800323	24/11/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE ROUTER ESC.LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR A:	63.070	0	0	63.070
18-1742	800303	24/11/2022	76.095.909-K	DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC.BODEGA FACTURAR A:	156.723	0	0	156.723
18-1834	800310	30/11/2022	76.095.909-K	DEPARTAM COMERCIAL SYBCOM LTDA TONER PARA ESCUELA RINCON DE ACHIBUENO ORD.22	94.010	0	0	94.010

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.491.563	0	0	2.491.563
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
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
18-315	800307	12/04/2022	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA Material de Ferreteria para Esc. F-493 Ord. N°25	128.472	0	0	128.472
8-262	800313	29/04/2022	████████	RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO CAJA CHICA	300.000	0	0	300.000
18-578	800313	19/05/2022	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. Material de ferreteria para Esc. F-536,	377.817	0	0	377.817
18-595	800304	23/05/2022	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA según ORD. N°41, los materiale	209.047	0	0	209.047
18-601	800326	23/05/2022	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA PINTURAS PARA ESCUELA G-475 SEGUN ORD. N°59, LAS PINTURAS DEBEN SER EN	91.399	0	0	91.399
18-641	800313	01/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Accesorios para RED internet Esc. F-536, ORD. N°88	355.572	0	0	355.572
18-656	800308	09/06/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Materiales eléctricos para Esc. G-498, según ORD. N°17	236.929	0	0	236.929
18-663	800306	09/06/2022	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA Materiales varios, para Esc. G-587 según ORD. N°07, los productos debe	89.250	0	0	89.250
8-478	800304	02/09/2022	████████	ALMONACID BARRIENTOS ANA BE FONDOS RENDIR SRA ANA ALMONACID	500.000	0	0	500.000
18-1264	800304	12/09/2022	████████	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE Materiales varios para Esc. G-475 segun ORD. N°85	117.810	0	0	117.810
18-1350	800309	28/09/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI Material de ferreteria Esc. F-500, según Ord. N°64	4.153	0	0	4.153
18-1362	800317	29/09/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI Material para Reparación de Esc. G-542 según Ord 13, los productos deb	17.422	0	0	17.422
18-1378	800319	03/10/2022	77.119.485-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FAB VIDRIOS PARA ESC. G-544, SEGUN ORD. N°59.	71.400	0	0	71.400
18-1430	800318	14/10/2022	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA TUBOS DE FIERRO PARA PASAMANOS ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA DE MIRAFL	299.880	0	0	299.880
18-1432	800318	17/10/2022	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES CONSTRUCCIÓN RAMPA ESCUELA MIRAFLORES	908.483	0	0	908.483

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1463	800324	24/10/2022	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL FERRETERIA ESCUELA LOS CRISTALES ORD 71-107	55.951	0	0	55.951
18-1606	800330	10/11/2022	77.453.186-6	EXTINTORES CENTROSUR SPA EXTINTORES Y RECARGAS LICEO C-29	130.900	0	0	130.900
18-1652	800309	15/11/2022	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. F-500, LOS MATERIALES	112.500	0	0	112.500
18-1640	800304	15/11/2022	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA MARIA AMBROSIA TA	897.593	0	0	897.593
18-1672	800320	17/11/2022	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA LIEO SAN JOSE ORD 99	191.999	0	0	191.999
18-1674	800311	17/11/2022	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA ORD 165	575.998	0	0	575.998
18-1686	800318	18/11/2022	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR TAPA CÁMARAS DE ALCANTARILLADO PARA ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA DE MIR	95.997	0	0	95.997
18-1741	800309	24/11/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA ESC. F-500, SAN LUIS. SEGUN ORD:54.	257.873	0	0	257.873
18-1819	800321	29/11/2022	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUICISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA ESCUELA F-546. LA QUINTA,	155.999	0	0	155.999
TOTALES CUENTA					7.582.444	0	0	7.582.444
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
8-291	800101	16/05/2022	XXXXXXXXXX	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL CAJA CHICA MANTENIMIENTO SR FUENTEALBA	140.000	0	80.000	60.000
18-1277	800318	12/09/2022	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIALES FOSA ESCUELA MIRAFLORES	75.550	0	0	75.550
18-1464	800101	24/10/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Materiales para instalación de Internet para Biblioteca Municipal segu	64.022	0	0	64.022
18-1467	800101	24/10/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI Materiales para instalación de internet biblioteca municipal segun ORD	66.438	0	0	66.438
18-1547	800323	02/11/2022	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES ESCUELA LOMAS DE VÁSQUEZ	338.760	0	0	338.760
18-1549	800101	02/11/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DAEM, SEGUN MEMO N°48-2022	220.150	0	0	220.150
18-1563	800327	04/11/2022	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR PASTELONES ESC. G-554 LLANO LAS PIEDRAS. ENTREGA EN EL ESTABLECIMIENTO	500.008	0	0	500.008

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1699	800315	21/11/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	87.298	0	0	87.298
MATERIAL ELCTRICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA. SEGÚN ORDIN								
TOTALES CUENTA					1.492.226	0	80.000	1.412.226
Cuenta Nro.	2152204010008	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones FAEP						
18-170	800327	24/03/2022	XXXXXXXXXX	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						
18-1636	000000	14/11/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI COMPRA DE PALOS Y VIGAS SALA CUNA LA QUINTA, ENTREGAR EN SALA CUNA DE	129.139	0	0	129.139
18-1637	000000	14/11/2022	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA LA QUINTA	230.250	0	0	230.250
18-1628	000000	14/11/2022	XXXXXXXXXX	FACTURAR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE BROCHAS PARA SALA CUNA DE SAN JOSE	10.800	0	0	10.800
18-1667	000000	16/11/2022	77.097.051-2	EL DIAL SPA COMPRA DE PLANCHA DE FIERRA PARA SALA CUNA DE LA QUINTA	69.901	0	0	69.901
18-1831	000000	30/11/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI COMPRA DE TUBO CORRUGADO SALA CUNA MESAMAVIDA	116.501	0	0	116.501
FACTURAR A: LMU								
TOTALES CUENTA					556.591	0	0	556.591
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-1557	800309	03/11/2022	77.070.635-1	CLINICON SPA COMPRA DE INSUMOS DE SEGURIDAD ESC.SAN LUIS FACTURAR A:	42.840	0	0	42.840
18-1568	800311	07/11/2022	XXXXXXXXXX	DEPARTAME LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACION ESC.UNIFICADA FACTURAR A:	10.787	0	0	10.787
18-1569	800318	07/11/2022	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA MIRAFLORES ORD.56	106.624	0	0	106.624

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1581	800324	08/11/2022	████████	ORELLANA CAIGUAN JULIO COMPRA DE ALFOMBRA DE PASILLO PARA ESC. LOS CRISTALES	119.000	0	0	119.000
18-1590	800318	09/11/2022	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM Compra de alimentos y otros Esc. Miraflores ord.5	45.220	0	0	45.220
18-1591	800315	09/11/2022	████████	CORDERO MENDEZ DISBERLI DAYA COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	17.673	0	0	17.673
18-1597	800315	10/11/2022	████████	DEPARTAMENTO DE ED CORDERO MENDEZ DISBERLI DAYA COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	24.704	0	0	24.704
18-1613	800319	11/11/2022	████████	DEPARTAMENTO DE ED BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC. EL ESPERANZA PLAN	1.987	0	0	1.987
18-1631	800306	14/11/2022	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.HUIMEO FACTURAR A:	4.790	1	0	4.791
18-1623	800308	14/11/2022	████████	DEPARTAMENTO DE EDUCAC BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC. LA PUNTILLA	2.380	0	0	2.380
18-1622	800313	14/11/2022	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.PAINE FACTURAR A:	18.540	0	0	18.540
18-1633	800309	14/11/2022	████████	DEPARTAMENTO DE EDUCAC BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.SAN LUIS FACTURAR A:	26.418	0	0	26.418
18-1651	800315	15/11/2022	████████	DEPARTAMENTO DE EDUC BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	238	0	0	238
18-1641	800320	15/11/2022	████████	DEPARTAMEN LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTOS PARA LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSÉ	26.040	0	0	26.040
18-1644	800304	15/11/2022	████████	PAREDES AYALA VICTORIA COMPR DE ESTANDARTE INSTITUCIONAL ESCUELA PASO CUÑAO	577.150	0	0	577.150
18-1645	800316	15/11/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE INSUMOS TPARA ESCUELA EL CARMEN	118.762	0	0	118.762

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1657	800313	16/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.PAINE FACTURAR A:	4.809	0	0	4.809
18-1655	800313	16/11/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCACI BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.PAINE FACTURAR A:	4.082	0	0	4.082
18-1658	800319	16/11/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCAC BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC ESPERANZA PLAN	1.047	0	0	1.047
18-1661	800313	16/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.PAINE FACTURAR A:	3.491	0	0	3.491
18-1670	800326	17/11/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCACI BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LOMAS DE POLCURA (FECHA 30 DE NOVIEMBRE) FACT	6.020	0	0	6.020
18-1676	800326	17/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC.LOMAS DE POLCURA (20 DE DICIEMBRE) FACTU	6.021	0	0	6.021
18-1675	800326	17/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LOMAS DE POLCURA FACTURAR A:	6.021	0	0	6.021
18-1688	800313	18/11/2022		DEPARTAMENTO BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC.PAINE FACTURAR A:	5.409	0	0	5.409
18-1704	800322	22/11/2022		DEPARTAMENTO DE ED BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA HUALONCO ORD. 39	832	0	0	832
18-1712	800315	22/11/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	8.865	0	0	8.865
18-1711	800311	22/11/2022		DEPARTAMENTO DE E BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA D EALIMENTOS ESC.UNIFICADA FACTURAR A:	6.270	0	0	6.270
18-1716	800315	23/11/2022		DEPARTAMENTO DE EDU BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	1.464	0	0	1.464

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LA TERECERA FACTURAR A:				
18-1724	800320	23/11/2022	77.282.664-8	DEPARTAMENTO DE INVERSIONES SANA SPA	132.019	0	0	132.019
18-1737	800319	24/11/2022	XXXXXXXXXX	COMPRA DE MATERIALES PARA LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSE BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	2.094	0	0	2.094
18-1820	800318	29/11/2022	XXXXXXXXXX	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC. ESPERANZA PLAN BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	15.530	0	0	15.530
18-1833	800313	30/11/2022	XXXXXXXXXX	COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA MIRAFLORES ORD. 59 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	23.382	0	0	23.382
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC.PAINE FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACI				
				TOTALES CUENTA	1.370.509	1	0	1.370.510
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
8-471	800338	24/08/2022	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A.	236.689	0	0	236.689
8-540	800338	13/10/2022	96.884.450-4	LUZ SALA CUNA SAN LUIS LUZ LINARES S.A.	92.244	0	0	92.244
8-586	800337	16/11/2022	96.866.680-0	LUZ SALA CUNA SAN LUIS LUZ PARRAL S.A.	86.925	0	0	86.925
8-587	800305	17/11/2022	96.884.450-4	PAGO ELECTRICIDAD SC LA QUINTA LUZ LINARES S.A.	42.869	0	85.845	-42.976
8-587	800315	17/11/2022	96.884.450-4	PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ LINARES S.A.	42.976	0	0	42.976
				PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA				
				TOTALES CUENTA	501.703	0	85.845	415.858
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-264	800101	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	930	0	0	930
8-264	800311	02/05/2022	96.963.440-6	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. NUEVO SUR S.A.	922.560	0	0	922.560
8-264	800330	02/05/2022	96.963.440-6	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. NUEVO SUR S.A.	828.830	0	0	828.830
8-264	800331	02/05/2022	96.963.440-6	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. NUEVO SUR S.A.	440.142	0	0	440.142
8-354	800313	22/06/2022	71.954.900-4	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. COMITE AGUA POTABLE RURAL PA PAGO AGUA ESCUELA F-536 DESDE MARZO DE 2021 A MARZO 2022	4.388.334	0	3.490.950	897.384

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-357	800313	22/06/2022	71.954.900-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL PA AGUA ESCUELA F-536	794.500	0	575.044	219.456
TOTALES CUENTA					7.375.296	0	4.065.994	3.309.302
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-1426	000000	13/10/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS, PSJE. BERNARDO O"HIGGINS ESQUIN	152.023	0	0	152.023
TOTALES CUENTA					152.023	0	0	152.023
Cuenta Nro.	2152205005001			Telefonía Fija DAEM				
8-447	800330	12/08/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. TELEFONIA INTERNET LICEO C-29	181.024	0	0	181.024
TOTALES CUENTA					181.024	0	0	181.024
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
18-182	800311	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	1.785.000	0	1.428.000	357.000
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	2.856.000	714.000
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	2.856.000	714.000
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	1.428.000	357.000
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	2.856.000	714.000
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	1.428.000	357.000
18-311	800304	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	357.000	1.249.500
18-311	800307	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	1.249.500	357.000
18-311	800309	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	1.249.500	357.000
18-311	800321	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	3.213.000	0	2.499.000	714.000
18-311	800326	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	1.249.500	357.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-311	800328	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	1.249.500	357.000
18-311	800330	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	3.213.000	0	2.499.000	714.000
18-311	800331	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	1.249.500	357.000
18-960	800305	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.071.000	0	714.000	357.000
18-960	800308	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.071.000	0	714.000	357.000
18-960	800314	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.071.000	0	714.000	357.000
18-960	800316	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.071.000	0	714.000	357.000
18-960	800317	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.071.000	0	714.000	357.000
18-960	800319	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	2.142.000	0	1.428.000	714.000
18-960	800320	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	2.142.000	0	1.428.000	714.000
18-960	800327	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	2.142.000	0	1.428.000	714.000
TOTALES CUENTA					43.911.000	0	32.308.500	11.602.500
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
8-476	800301	30/08/2022	████████	GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND	500.000	0	0	500.000
8-526	800315	06/10/2022	████████	FONDOS A RENDIR NORAMBUENA RAMIREZ RAMON	300.000	0	0	300.000
18-1415	800330	11/10/2022	76.990.840-4	FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO ENERBYTES SPA	1.687.420	0	0	1.687.420
18-1458	800301	21/10/2022	████████	MANTENCION ELECTRICA LICEO C-29 LONGAVI	595.000	0	0	595.000
18-1541	800301	28/10/2022	████████	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL 200 mts de pintura, Escuela Alto Llollinco segun ORD-85 este servicio	1.785.000	0	0	1.785.000
TOTALES CUENTA					4.867.420	0	0	4.867.420
Cuenta Nro.	2152206002001	Mantenimiento y reparación Vehículos Administración						
18-404	800101	20/04/2022	████████	FLORES MARTINEZ PATRICIO ANTO	70.001	0	0	70.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MANTENCIÓN AC NISSAN TERRANO DHFG-22								
TOTALES CUENTA					70.001	0	0	70.001
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
18-226	800304	31/03/2022		MONDACA TAPIA SANTIAGO LEOP	950.000	0	0	950.000
18-462	800314	02/05/2022		SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	48.000	0	0	48.000
18-486	800314	10/05/2022		TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LA SEXTA AL GIMNAIO MUNICIPAL DE	60.000	0	0	60.000
18-621	800314	26/05/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR	20.000	0	0	20.000
18-643	800101	03/06/2022		TRANSPORTE, TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. PAULA JARQUEMADA HACIA TEAT	1.500.000	0	1.320.000	180.000
18-644	800101	03/06/2022		TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS EQUINOTERAPIA	1.500.000	0	1.440.000	60.000
18-697	800101	20/06/2022		PARADA LEAL MARIA ALICIA	550.000	0	365.000	185.000
18-698	800321	20/06/2022		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MIRAFLORES Y SAN LUIS	16.320	0	0	16.320
18-894	800101	05/07/2022	77.196.491-5	SUAZO FUENTES LUIS JORGE	1.600.000	0	1.200.000	400.000
18-992	800309	19/07/2022		TRANSPORTE DESDE CALLEJÓN NUEVO AMANECER A LICEO ARTURO ALESSANDRI PAL	3.700.500	0	1.453.800	2.246.700
18-1035	800101	04/08/2022		HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	1.740.000	0	795.000	945.000
18-1037	800101	04/08/2022		TRASLADO DE ALUMNOS ESC F-546 LA QUINTA, PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN E	1.725.000	0	1.311.000	414.000
18-1045	800314	08/08/2022		INVERSIONES Y TRANSPORTES TRA	24.000	0	0	24.000
18-1101	800307	10/08/2022		TRANSPORTE VEHÍCULO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	480.000	0	0	480.000
18-1102	800307	10/08/2022		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE DE LOS	480.000	0	0	480.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MESAMAVIDA FACTURAR A:				
18-1145	800314	23/08/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR TRASLADO ESTUDIANTES ESC. LA SEXTA ORD. 42	91.400	0	0	91.400
18-1147	800321	23/08/2022		HERNANDEZ NORAMBUENA FERN TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LA QUINTA ORD.64	38.640	0	0	38.640
18-1166	800304	25/08/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Movilización Esc. Paso Cuñao Talleres Extraprogramáticos ord. 91	945.000	0	0	945.000
18-1213	800319	02/09/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN HACIA LA COMUNA	90.600	0	0	90.600
18-1223	800324	05/09/2022		ACTIVIDAD PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. F-550 LOS CRISTALES	20.100	0	0	20.100
18-1228	800330	05/09/2022		YAÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	1.500.000	0	0	1.500.000
18-1240	800324	07/09/2022		PARADA LUENGO JUAN ANDRES Movilización para Esc. Los Cristales ord. 92	20.100	0	0	20.100
18-1345	800301	27/09/2022		POBLETE ARTO MANUEL ENRIQUE TRASLADO DE ESTUDIANTES ESCUELA F-492 LLOLLINCO ORD.67	740.000	0	0	740.000
18-1370	800328	30/09/2022		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ TRASLADO DE ESTUDIANTES ESCUELA LAS MERCEDES	22.000	0	0	22.000
18-1414	800314	11/10/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LA SEXTA PARA ACTIVIDAD SECTORIAL FUTBOLITO A	6.000	0	0	6.000
18-1436	800319	17/10/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN, A ACTIVIDADES CON DEST	324.000	0	0	324.000
18-1439	800316	17/10/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRASLADO DE ALUMNOS PARA ACTIVIDAD COMUNAL FUTBOLITO DESDE ESC. EL CAR	46.600	0	0	46.600
18-1441	800314	17/10/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LA SEXTA HACIA LA COMUNA DE LONGAVI ACTIVIDAD	47.800	0	0	47.800
18-1444	800319	18/10/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN CON DESTINO A LA COMUNA	90.600	0	0	90.600
18-1445	800319	18/10/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS ESC. ESPERANZA PLAN PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA A REA	90.600	0	0	90.600
18-1447	800319	18/10/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	52.500	0	0	52.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1465	800314	24/10/2022	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESC. ESPERANZA PLAN PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR	388.600	0	0	388.600
18-1531	800101	26/10/2022	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LA SEXTA SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	120.000	0	0	120.000
18-1542	800101	02/11/2022	77.439.916-K	SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	480.000	0	0	480.000
18-1798	000000	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE UNIDAD EXTRAESCOLAR DAEM PARA DIFERENTES ACTIVIDAD MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	724.000	0	0	724.000
18-1799	000000	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	724.000	0	0	724.000
18-1800	000000	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS PARADA PARADA ROBERTO DARIO	828.000	0	0	828.000
18-1801	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	2.310.000	0	0	2.310.000
18-1802	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	1.100.000	0	0	1.100.000
18-1803	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. EL CARMEN YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA	1.155.000	0	0	1.155.000
18-1806	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	1.008.000	0	0	1.008.000
18-1783	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	456.000	0	0	456.000
18-1783	800330	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	1.366.680	0	0	1.366.680
18-1784	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	913.500	0	0	913.500
18-1785	800330	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA QUINTA MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	1.365.000	0	0	1.365.000
18-1786	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL	1.636.320	0	0	1.636.320
18-1787	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU	1.385.580	0	0	1.385.580
18-1788	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LOS CRISTALES BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL	1.090.320	0	0	1.090.320
18-1789	800101	02/11/2022	77.439.916-K	SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.080.000	0	0	1.080.000
				SERVICIO TRANSPORTE ESC. HUIMEO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1791	800101	02/11/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	2.184.000	0	0	2.184.000
18-1795	000000	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	760.200	0	0	760.200
18-1796	000000	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	724.000	0	0	724.000
18-1758	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR	630.000	0	0	630.000
18-1759	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA SEXTA YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	915.600	0	0	915.600
18-1760	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. ESPERANZAL PLAN QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL	2.138.220	0	0	2.138.220
18-1760	800330	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL	1.155.000	0	0	1.155.000
18-1761	800330	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.155.000	0	0	1.155.000
18-1762	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	872.000	0	0	872.000
18-1763	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. EL CARMEN NORAMBUENA AVILA DORIN	567.000	0	0	567.000
18-1764	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	1.827.000	0	0	1.827.000
18-1765	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA Y LOMAS DE POLCURA MONDACA VERGARA ERASMO AN	2.377.200	0	0	2.377.200
18-1766	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. PASO CUÑO HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	3.095.400	0	0	3.095.400
18-1767	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA QUINTA BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	1.961.400	0	0	1.961.400
18-1768	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS Y LOS CRISTALES RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	840.000	0	0	840.000
18-1769	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND	840.000	0	0	840.000
18-1770	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	1.218.000	0	0	1.218.000
18-1771	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. PAINE PARADA LUENGO JUAN ANDRES	2.402.400	0	0	2.402.400
18-1771	800330	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. HUALONCO, LOS CRISTALES Y LICEO LONGAVI PARADA LUENGO JUAN ANDRES	936.000	0	0	936.000
18-1772	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. HUALONCO, LOS CRISTALES Y LICEO LONGAVI CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	1.218.000	0	0	1.218.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1773	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	1.134.000	0	0	1.134.000
18-1774	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	740.880	0	0	740.880
18-1775	800330	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. BODEGA SUAZO FUENTES LUIS JORGE	804.300	0	0	804.300
18-1776	800330	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	2.415.000	0	0	2.415.000
18-1777	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.155.000	0	0	1.155.000
18-1777	800330	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.600.200	0	0	1.600.200
18-1778	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	1.050.000	0	0	1.050.000
18-1779	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA TERCERA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.218.000	0	0	1.218.000
18-1780	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	982.800	0	0	982.800
18-1781	800101	02/11/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.092.000	0	0	1.092.000
18-1576	800327	08/11/2022	77.483.171-1	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	68.000	0	0	68.000
18-1602	800316	10/11/2022	77.483.171-1	Movilización Escuela Llano las Piedras ord.109 TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	45.200	0	0	45.200
18-1616	800328	11/11/2022		TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. EL CARMEN HACIA GIMNASIO MUNICIPAL	21.400	0	0	21.400
18-1634	800319	14/11/2022		MOVILIZACIÓN ESC. LAS MERCEDES ORD. 35 RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	90.600	0	0	90.600
18-1635	800314	14/11/2022		TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRASLADO DE ALUMNOS ESC. ESPERANZA PLAN, PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE E	48.000	0	0	48.000
18-1632	800316	14/11/2022	77.483.171-1	QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	46.600	0	0	46.600
18-1647	800319	15/11/2022	77.439.916-K	TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LA SEXTA, PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	150.000	0	0	150.000
18-1642	800321	15/11/2022	77.483.171-1	TRASLADO DE ALUMNOS ESC. EL CARMEN TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	32.000	0	0	32.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1683	000000	17/11/2022		TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LA QUINTA ORD. 91 YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	150.000	0	0	150.000
18-1679	800324	17/11/2022		TRANSPORTE PARA VISITA PEDAGOGICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA SALA CUNA MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	120.000	0	0	120.000
18-1673	800324	17/11/2022		TRASLADO DE ESTUDIANTES ESCUELA LOS CRISTALES ORD.121 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	340.000	0	0	340.000
18-1669	800324	17/11/2022		TRASLADO DE ESTUDIANTES ESCUELA LOS CRISTALES ORD. 117 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	200.000	0	0	200.000
18-1689	000000	18/11/2022		Transporte Escolar para Escuela Los Cristales ord. 133 VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	30.000	0	0	30.000
18-1691	000000	18/11/2022	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR SALA CUNA VILLA LONGAVI TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	32.200	0	0	32.200
18-1693	800101	18/11/2022		TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS, A GRANJA EDUCAT CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	276.000	0	0	276.000
18-1694	800101	18/11/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE SALIDA PEDAGÓGICA ESCUELA LUIS PEREIRA ÑIGUEZ DE BODEGA TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	345.000	0	0	345.000
18-1702	000000	22/11/2022		TRANSPORTE SALIDA PEDAGÓGICA ESCUELA LUIS PEREIRA ÑIGUEZ DE BODEGA (2) YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	150.000	0	0	150.000
18-1708	800313	22/11/2022		VISITA PEDAGOGICA SALA CUNA SAN JOSE, A CASA NOE EN LINARES FACTURA VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	20.000	0	0	20.000
18-1709	800321	22/11/2022	77.483.171-1	CONTRATACION DE BUS ACTIVIDAD SEMANA DEL PARVULO ESC.PAINE FACTURAR A TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	125.000	0	0	125.000
18-1713	800324	22/11/2022		SERVICIO DE BUS A CASA NOE ESCUELA F-546 LA QUINTA MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	200.000	0	0	200.000
18-1714	000000	22/11/2022	77.483.171-1	TRASLADO DE ESTUDIANTES ESCUELA LOS CRISTALES ORD. 137 TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	15.100	0	0	15.100
18-1717	800308	23/11/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA, A GRANJA EDUCATIVA SAN GR CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	55.000	0	0	55.000
18-1720	800304	23/11/2022	76.394.985-0	TRASLADO DE ALUMNOS PARA ESC. LA PUNTILLA HACIA ESTADIO DE LA COMUNA TRANSPORTE DE PASAJEROS STGO L	350.000	0	0	350.000
				SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESC. PASO CUÑOAO DIFERENTES ACTIVIDADES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1721	800326	23/11/2022	XXXXXXXXXX	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER CONTRATACION DE BUS ESC.POLCURA FACTURAR A:	60.000	0	0	60.000
18-1729	800307	23/11/2022	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE EDUCA ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA COFACTURAR A:	210.000	0	0	210.000
18-1738	800321	24/11/2022	77.483.171-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	32.200	0	0	32.200
18-1740	800321	24/11/2022	77.483.171-1	TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LA QUINTA ORD. 92 TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	33.200	0	0	33.200
18-1734	800310	24/11/2022	XXXXXXXXXX	TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LA QUINTA ORD.93 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	550.000	0	0	550.000
18-1734	800322	24/11/2022	XXXXXXXXXX	TRASLADO DE ALUMNOS ESC. RINCÓN DE ACHIBUENO Y ESC. HUALONCO ORD. 18-3 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	550.000	0	0	550.000
18-1744	800319	24/11/2022	77.439.916-K	TRASLADO DE ALUMNOS ESC. RINCÓN DE ACHIBUENO Y ESC. HUALONCO ORD. 18-3 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	180.000	0	0	180.000
18-1745	800316	24/11/2022	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALUMNOS ESC. ESPERANZA PLANA H TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	41.400	0	0	41.400
18-1746	800301	24/11/2022	77.439.916-K	TRASLADO DE ALUMNOS HACIA ESCUELA DE LAS MERCEDES COMPETENCIA FUTSAL, TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	54.450	0	0	54.450
18-1750	800313	25/11/2022	XXXXXXXXXX	TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LLOLLINCO ORD.87 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	480.000	0	0	480.000
18-1753	800101	28/11/2022	77.196.491-5	CONTRATACION DE BUS ESC.PAINE FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACI INVERSIONES Y TRANSPORTES TRA	1.260.000	0	0	1.260.000
18-1754	800321	28/11/2022	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE DAEM PARA TRÁMITES, VISITAS A TERRENO ESTABLECI NORAMBUENA AVILA DORIN	55.000	0	0	55.000
				Traslado de Estudiantes Escuela la Quinta ord. 88				
TOTALES CUENTA					83.075.710	0	7.884.800	75.190.910
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
18-1175	800101	26/08/2022	76.090.953-K	SOCIEDAD EDUCACIONAL MANZAN CONTRATACIÓN SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	2.133.720	0	1.159.300	974.420
TOTALES CUENTA					2.133.720	0	1.159.300	974.420

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999005			Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)				
18-1268	800309	12/09/2022		MUÑOZ ESCOBAR JUAN CARLOS COMPRA DE ENTRADAS PARA ZOOLOGICO ESC.SAN LUIS FACTURAR A:	178.500	0	0	178.500
18-1399	800309	05/10/2022		DEPART MUÑOZ ESCOBAR JUAN CARLOS COMPRA DE ENTRADAS PARA ZOOLOGICO ALUMNOS(AS) PREKINDER ESC.SAN LUIS	95.200	0	0	95.200
18-1583	800304	08/11/2022		MAUREIRA GALDAMES MIGUEL CONTRATACION DE CARPA PARA CIERRE MULTICANCHA TECHADA PARA ESCUIELA PA	714.000	0	0	714.000
18-1695	800323	21/11/2022		ZURA ALVAREZ ELISA CONTRATACION DE JUEGOS ESSC.LOMAS DE VASQUES (12 DE DICIEMBRE) FACTUR	261.800	0	0	261.800
18-1707	800324	22/11/2022		ZURA ALVAREZ ELISA Arriendo de juegos inflables Escuela Los Cristales	464.100	0	0	464.100
18-1719	800304	23/11/2022		ZURA ALVAREZ ELISA ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES, PARA ESC. PASO CUÑAO, ACTIVIDAD SEMANA D	523.600	0	0	523.600
18-1731	800324	23/11/2022		CONTRERAS BERROCAL JESSENIA A ARRIENDO DE CARPA ESCUELA LOS CRISTALES ORD. 139	1.650.000	0	0	1.650.000
18-1728	800313	23/11/2022		ESPINAZA ORELLANA MARCO COMPRA DE ENTRADAS AGUA ENTRETE ESC.PAINE FACTURAR A:	580.125	0	0	580.125
18-1782	800328	28/11/2022	76.256.967-1	DEPARTAMENT EDUENTRETENCION DOS S.A COMPRA DE ENTRADAS KIDZANIA ESCUELA LAS MERCEDES ORD. 31	359.500	0	0	359.500
TOTALES CUENTA					4.826.825	0	0	4.826.825
Cuenta Nro.	2152208999008			Otros Servicios Generales				
18-507	800101	13/05/2022	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA AÑO 2022	28.000.000	0	20.999.994	7.000.006
18-993	800101	20/07/2022	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA Retiro Cubierta Escuela José Miguel Carrera	5.600.000	0	0	5.600.000
18-1545	800101	02/11/2022		PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO Instalación y montaje Red de gas Nueva según normativa SEC, según ORD-	1.800.000	0	0	1.800.000
18-1662	800101	16/11/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE INSTALACIÓN PUNTOS DE FIBRA OPTICA	10.710.000	0	0	10.710.000
18-1664	800101	16/11/2022		ZURA ALVAREZ ELISA	799.680	0	0	799.680

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1815	000000	29/11/2022	77.467.394-6	JUEGOS INFLABLES SEMANA DIA DEL PARVULO. ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	29.988.000	0	0	29.988.000
18-1826	800101	30/11/2022	76.220.664-1	IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD ESCUELAS, LICEOS, SALAS CUNAS Y D GREEN PEST CONTROL SPA (ORKIN PLAN ANUAL DE FUMIGACION ESCUELAS DE LA COMUNA	9.695.120	0	0	9.695.120
TOTALES CUENTA					86.592.800	0	20.999.994	65.592.806
Cuenta Nro.	2152208999010	Otros servicios generales Fondo de Apoyo a la Educación Pública						
18-1113	000000	11/08/2022	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EQUIPAMIENTO DE REDES PARA ESTABLECIMIENTOS	9.705.000	0	0	9.705.000
TOTALES CUENTA					9.705.000	0	0	9.705.000
Cuenta Nro.	2152211999005	Servicios Técnicos y Profesionales Integración						
18-180	800101	25/03/2022	XXXXXXXXXX	VALLEJOS MORALES PAULA CONST Evaluaciones sicológicas PIE	1.080.000	0	0	1.080.000
TOTALES CUENTA					1.080.000	0	0	1.080.000
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-360	800101	23/06/2022	XXXXXXXXXX	FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P REPOSICIÓN CAJA CHICA DAEM	432.828	0	371.081	61.747
8-477	800101	01/09/2022	XXXXXXXXXX	ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS RENDICIÓN Y REPOSICIÓN CAJA CHICA JUAN CARLOS ESPINOZA	197.082	0	195.672	1.410
8-582	800101	16/11/2022	XXXXXXXXXX	FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P RENDICIÓN Y REPOSICIÓN CAJA CHICA DAEM	500.000	0	56.582	443.418
TOTALES CUENTA					1.129.910	0	623.335	506.575
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
18-1544	800324	02/11/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE MEDALLAS Y GALVANOS ESC. LOS CRISTALES	442.204	0	0	442.204
18-1561	800309	04/11/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE MEDALLAS ESC.SAN LUIS FACTURAR A:	226.100	0	0	226.100
18-1566	800309	07/11/2022	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE EDUCA VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA COMPRA DE RELOJES INTELIGENTES ESC.SAN LUIS FACTURAR A:	1.629.348	0	0	1.629.348
18-1585	800102	08/11/2022	XXXXXXXXXX	DEPARTAME MEDINA BASCUÑAN RAUL EDMUND MEDALLAS EXTRAESCOLAR DAEM, LONGAVI	840.378	0	0	840.378

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1577	800324	08/11/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE MEDALLAS ESC. LOS CRISTALES ORD.127	37.961	0	0	37.961
18-1587	800321	09/11/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE GALVANOS PARA ESCUELA LA QUINTA ORD.81	202.419	0	0	202.419
18-1596	800101	10/11/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MEDALLAS DIA DEL PARVULO, SEGUN CORREO	134.589	0	0	134.589
18-1611	800328	11/11/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE MEDALLAS PARA ESC. LAS MERCEDES ORD.36	172.550	0	0	172.550
18-1690	800307	18/11/2022	77.260.120-4	SAN MARTIN Y GUERRA LIMITADA COMPRA DE PREMIOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	1.122.908	0	0	1.122.908
18-1701	800305	21/11/2022	76.374.345-4	DEPARTAMENTO DE EDUC JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE MEDALLAS PARA ESC. LAS MOTAS	82.824	0	0	82.824
18-1715	800327	22/11/2022	76.815.875-4	COMERCIAL VENTA EXPRESS SPA COMPRA DE AUDIFONOS PARA ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS ORD. 110	124.355	0	0	124.355
18-1748	800315	25/11/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE GALVANOS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	89.964	0	0	89.964
18-1749	800328	25/11/2022	76.374.345-4	DEPARTAMENTO DE EDU JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE MEDALLAS PARA ESC. LAS MERCEDES ORD.38	172.550	0	0	172.550
18-1752	800313	28/11/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE PREMIOS ESC.PAINE FACTURAR A:	1.596.504	0	0	1.596.504
18-1797	800326	28/11/2022	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE LIBROS ESC.LOMAS DE POLCURA FACTURAR A:	610.396	0	0	610.396
18-1816	800311	29/11/2022	76.374.345-4	DEPARTAMENTO DE JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE PREMIOS ESC.UNIFICADA FACTURAR A:	970.802	0	0	970.802
18-1822	800311	29/11/2022	76.374.345-4	DEPARTAMENTO DE EDUCA JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE PREMIO ESC.UNIFICADA FACTURAR A:	118.881	0	0	118.881
DEPARTAMENTO DE EDUCAC								
TOTALES CUENTA					8.574.733	0	0	8.574.733

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904002			Muebles y Otros (Mantenimiento)				
18-1606	800330	10/11/2022	77.453.186-6	EXTINTORES CENTROSUR SPA EXTINTORES Y RECARGAS LICEO C-29	363.545	0	0	363.545
TOTALES CUENTA					363.545	0	0	363.545
Cuenta Nro.	2152904003			Muebles y Otros S.E.P.				
18-1546	800315	02/11/2022	76.330.984-3	SOLUCIONES TECNOLOGICAS CLEV	1.658.836	0	0	1.658.836
18-1543	800315	02/11/2022	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA COMPRA DE MUEBLES Y OTROS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	4.950.400	0	0	4.950.400
18-1557	800309	03/11/2022	77.070.635-1	DEPARTAMENTO CLINICON SPA COMPRA DE INSUMOS DE SEGURIDAD ESC.SAN LUIS FACTURAR A:	399.840	0	0	399.840
18-1650	800332	15/11/2022	99.572.480-4	DEPARTAME DE OFICINA MUEBLES S A CARDEX OFICINA DE PERSONAL DAEM	442.504	0	0	442.504
18-1732	800323	23/11/2022	76.167.771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITAD COMPRA DE JUEGO ESC.LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR A:	406.385	0	0	406.385
18-1823	800315	29/11/2022	77.316.878-4	DEPARTAMENTO DE INVERSIONES JIMENEZ SPA COMPRA D EMATERIALES ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	197.540	0	0	197.540
TOTALES CUENTA					8.055.505	0	0	8.055.505
Cuenta Nro.	2152904005			Muebles y Otros				
18-790	800309	24/06/2022	77.275.822-7	DISTRIBUIDORA MARKET SPA Material Deportivo Esc. F-500, según Ord. N°38, los materiales deben s	3.150.254	0	0	3.150.254
18-1220	800316	05/09/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA EQUIPAMIENTO PROYECTO MOVAMONOS PARA ESC. G-540, SEGUN ORD. N°12, LOS	790.160	0	0	790.160
18-1278	800317	13/09/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA EQUIPAMIENTO PROYECTO MOVAMONOS PARA ESC. G-542, SEGUN ORD. N°09, LOS	496.514	0	0	496.514
18-1283	000000	20/09/2022	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC	5.958.000	0	0	5.958.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA MOBILIARIO JUNJI SALA CUNA LA QUINTA				
				FACTURAR A:				
				I.MUNI				
18-1594	800101	10/11/2022	76.729.781-5	LYP GROUP SPA	146.965	0	0	146.965
				ADQUISICIÓN SILLA ESCRITORIO DAEM				
18-1684	000000	17/11/2022	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR	1.428.000	0	0	1.428.000
				COMPRA DE CAMILLAS PLEGLABLES PARA LAS SALAS CUNAS DE LONGAVI				
				FACTU				
				TOTALES CUENTA	11.969.893	0	0	11.969.893
Cuenta Nro.	2152905002002			Maquinas y Equipos SEP				
18-1440	800318	17/10/2022	77.614.648-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.499.400	0	0	1.499.400
				Compra de Smart Tv para Escuela F-543 Miraflores ord.45				
18-1724	800320	23/11/2022	77.282.664-8	INVERSIONES SANA SPA	63.522	0	0	63.522
				COMPRA DE MATERIALES PARA LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSE				
				TOTALES CUENTA	1.562.922	0	0	1.562.922
Cuenta Nro.	2152905002004			Maquinas y Equipos para la producción				
18-1549	800101	02/11/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	952.000	0	0	952.000
				HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DAEM, SEGUN MEMO N°48-2022				
				TOTALES CUENTA	952.000	0	0	952.000
Cuenta Nro.	2152905002006			Máquinas y equipos (Mantenimiento)				
18-1682	800324	17/11/2022	76.867.982-7	INGENIERIA DE BOMBEO SPA.	737.800	0	0	737.800
				BOMBA SUMERGIBLE 2 PULGADAS AGUAS NEGRAS ESCUELA LOS CRISTALES ORD 14				
				TOTALES CUENTA	737.800	0	0	737.800
Cuenta Nro.	2152906001003			Equipos Computacionales y Periféricos				
18-625	800320	27/05/2022	XXXXXXXXXX	VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	1.094.752	0	0	1.094.752
				Equipos Computacionales Movámonos por la Educación compra ágil: 105729				
18-1113	000000	11/08/2022	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓ	20.295.000	0	0	20.295.000
				IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EQUIPAMIENTO DE REDES PARA ESTABLECIMIENTOS				
18-1220	800316	05/09/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	790.167	0	0	790.167
				EQUIPAMIENTO PROYECTO MOVAMONOS PARA ESC. G-540, SEGUN ORD. N°12, LOS				
18-1821	800101	29/11/2022	76.905.656-4	DREAMTEC HOLDING S.A	579.159	0	0	579.159
				ADQUISICION DE IMPRESORA MARCA BROTHER (O SIMILAR) MODELO L3750 A COLO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					22.759.078	0	0	22.759.078
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-1368	800314	30/09/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES LA SEXTA	1.178.100	0	0	1.178.100
18-1600	800316	10/11/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. EL CARMEN	3.743.621	0	0	3.743.621
18-1736	800332	24/11/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA NOTEBOOK ADMINISTRACION CENTRAL SEP (UNIDAD ADQUISICIONES)	736.610	0	0	736.610
TOTALES CUENTA					5.658.331	0	0	5.658.331
Cuenta Nro.	2153102004006			Conservación Salas Cunas Junji Subt 33				
18-671	800336	13/06/2022	XXXXXXXXXX	RIVERA FUENTES HANS PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GOTAS DE CRISTAL DEL SECTOR D	103.057.544	0	51.201.303	51.856.241
TOTALES CUENTA					103.057.544	0	51.201.303	51.856.241
TOTALES					479.941.427	-4.504.200	127.623.342	347.813.885