

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-1413	800323	07/10/2022		GONZALEZ GONZALEZ BARBARA COMPRA ALIMENTACION INTERNADO LOMA DE VASQUEZ	598.570	0	0	598.570
TOTALES CUENTA					598.570	0	0	598.570
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
18-1428	800311	14/10/2022		DEPAR CORDERO MENDEZ DISBERLI DAYA COMPRA DE ALIMENTOS ESC.UNIFICADA DE LONGAVI FACTURAR A:	145.870	0	0	145.870
18-1448	800313	18/10/2022		DEPARTAM BASOALTO ALFARO BARBARA COMPRA DE ALIMENTOS ESC.PAINE FACTURAR A:	269.416	0	0	269.416
18-1452	800320	20/10/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCACI LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTOS PARA	112.200	0	0	112.200
18-1453	800320	20/10/2022		LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSÉ LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTOS PARA	785.048	0	0	785.048
18-1462	800307	24/10/2022		ACTIVIDADES, LICEO LAURA URRUTIA , SAN JOSÉ LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	1.122.280	0	0	1.122.280
TOTALES CUENTA					2.779.843	0	0	2.779.843
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-1539	800309	26/10/2022		UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO TELAS ESCUELA F-500 SAN LUIS	222.768	0	0	222.768
TOTALES CUENTA					222.768	0	0	222.768
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	6.382.245	613.554
TOTALES CUENTA					11.499.999	-4.504.200	6.382.245	613.554

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-1377	800318	03/10/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA ESC. MIRAFLORES	767.693	0	0	767.693
18-1455	800320	20/10/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. SAN JOSE	5.038.119	0	0	5.038.119
TOTALES CUENTA					5.805.812	0	0	5.805.812
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
18-998	800324	21/07/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA LOS CRISTALES ORD 15	478.691	0	0	478.691
18-1001	800324	25/07/2022	96.724.350-7	MIGUEL CONCHA Y COMPAÑIA LIM Compra de Materiales terapéuticos para Esc. Los Cristales ord. 59	215.410	0	0	215.410
18-1099	800324	10/08/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA LOS CRISTALES SEGÚN INDI	181.481	0	0	181.481
18-1244	800319	08/09/2022		CIFUENTES MUÑOZ JUMMY EXEQUI COMPRA INDUMENTARIA ESPERANZA PLAN COMPRA AGIL	672.231	0	0	672.231
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
18-1377	800318	03/10/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA ESC. MIRAFLORES	1.559.733	0	0	1.559.733
18-1375	800315	03/10/2022		VASQUEZ NAMBRARD CRISTIAN COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	428.400	0	0	428.400
18-1381	800327	04/10/2022		DEPA CONTRERAS BERROCAL JESSENIA A COMPRA DE MATERIALES DE ROBÓTICA ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	243.817	0	0	243.817
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
18-1443	800303	17/10/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	299.237	0	0	299.237

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.BODEGA FACTURAR A:				
18-1455	800320	20/10/2022		DEPARTAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	526.754	0	0	526.754
18-1537	800320	26/10/2022	76.374.345-4	COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. SAN JOSE JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	553.350	0	0	553.350
				COMPRA DE MATERIALES DE CIENCIAS NATURALES PARA EL LICEO LAURA URRUTIA				
TOTALES CUENTA					9.675.155	0	0	9.675.155
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-1438	800101	17/10/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Material Equinoterapia de Aseo para	107.334	0	0	107.334
TOTALES CUENTA					107.334	0	0	107.334
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-1372	800301	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	611.787	0	0	611.787
18-1372	800303	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	247.025	0	0	247.025
18-1372	800304	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	903.402	0	0	903.402
18-1372	800305	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	170.267	0	0	170.267
18-1372	800306	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	62.571	0	0	62.571
18-1372	800307	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	796.374	0	0	796.374
18-1372	800308	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	435.957	0	0	435.957
18-1372	800309	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	1.124.114	0	0	1.124.114
18-1372	800310	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	21.904	0	0	21.904
18-1372	800311	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	2.159.744	0	0	2.159.744

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1372	800313	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	751.227	0	0	751.227
18-1372	800314	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	368.536	0	0	368.536
18-1372	800315	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	1.543.301	0	0	1.543.301
18-1372	800316	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	328.149	0	0	328.149
18-1372	800317	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	30.940	0	0	30.940
18-1372	800318	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	718.891	0	0	718.891
18-1372	800319	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	719.375	0	0	719.375
18-1372	800320	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	1.111.267	0	0	1.111.267
18-1372	800321	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	1.048.194	0	0	1.048.194
18-1372	800322	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	30.940	0	0	30.940
18-1372	800323	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	12.458	0	0	12.458
18-1372	800324	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	1.412.959	0	0	1.412.959
18-1372	800326	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	584.843	0	0	584.843
18-1372	800327	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	845.760	0	0	845.760

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1372	800328	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	130.401	0	0	130.401
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE				
18-1372	800329	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	48.886	0	0	48.886
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE				
18-1372	800330	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	2.973.843	0	0	2.973.843
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE				
18-1372	800331	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	503.290	0	0	503.290
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE				
TOTALES CUENTA					19.696.405	0	0	19.696.405
Cuenta Nro.	2152204007004	Material Aseo Salas Cunas						
18-1466	000000	24/10/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	808.027	0	0	808.027
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
TOTALES CUENTA					808.027	0	0	808.027
Cuenta Nro.	2152204007005	Material de Aseo SEP						
18-1352	800319	28/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	364.848	0	0	364.848
				COMPRA DE INSUMOS COVID ESCUELA ESPERANZA PLAN ORD.78				
18-1358	800306	29/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	119.595	0	0	119.595
				COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ESC.HUIMEO				
				FACTURAR A:				
18-1364	800306	29/09/2022	77.519.983-0	DEPARTAMENTO COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	212.290	0	0	212.290
				COMPRA MATERIALES DE ASEO ESC.HUIMEO				
				FACTURAR A:				
18-1404	800320	05/10/2022	77.519.983-0	DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	931.187	0	0	931.187
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO LICEO SAN JOSÉ ORD.83				
TOTALES CUENTA					1.627.920	0	0	1.627.920
Cuenta Nro.	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
18-1177	800319	29/08/2022	76.449.981-6	DVC COMPUTACION LTDA.	147.560	0	0	147.560
				COMPRA DE AUDÍFONOS INALAMBRICOS PARA ESC. ESPERANZA PLAN				
18-1361	800319	29/09/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	357.238	0	0	357.238

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1368	800314	30/09/2022	76.095.909-K	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. ESPERANZA PLAN COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES LA SEXTA	480.939	0	0	480.939
TOTALES CUENTA					985.737	0	0	985.737
Cuenta Nro.	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
8-122	800319	03/03/2022		CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONIO	500.000	0	0	500.000
8-123	800320	03/03/2022		FONDOS A RENDIR MARCELA PAZ CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI	400.000	0	0	400.000
8-124	800301	04/03/2022		CAJA CHICA SAN JOSE GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND	500.000	0	0	500.000
18-315	800307	12/04/2022	76.904.313-6	FONDOS A RENDIR FERRETERIA TRUENO SPA	128.472	0	0	128.472
8-262	800313	29/04/2022		Material de Ferreteria para Esc. F-493 Ord. N°25 RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO	300.000	0	0	300.000
18-578	800313	19/05/2022	76.022.139-2	CAJA CHICA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	377.817	0	0	377.817
18-595	800304	23/05/2022	76.904.313-6	Material de ferreteria para Esc. F-536, según ORD. N°41, los materiale FERRETERIA TRUENO SPA	209.047	0	0	209.047
18-601	800326	23/05/2022	76.904.313-6	PINTURAS PARA ESCUELA G-475 SEGUN ORD. N°59, LAS PINTURAS DEBEN SER EN FERRETERIA TRUENO SPA	91.399	0	0	91.399
18-641	800313	01/06/2022	76.095.909-K	PINTURAS PARA ESCUELA G-553, SEGUN ORD. N°18, LAS PINTURAS DEBEN SER E COMERCIAL SYBCOM LTDA	355.572	0	0	355.572
18-656	800308	09/06/2022	76.990.840-4	Accesorios para RED internet Esc. F-536, ORD. N°88 ENERBYTES SPA	236.929	0	0	236.929
18-663	800306	09/06/2022	77.000.951-0	Materiales eléctricos para Esc. G-498, según ORD. N°17 COMERCIAL BELEN SPA	89.250	0	0	89.250
18-1047	800331	09/08/2022	76.990.840-4	Materiales varios, para Esc. G-587 según ORD. N°07, los productos debe ENERBYTES SPA	365.925	0	0	365.925
18-1194	800330	30/08/2022		MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	700.497	0	0	700.497
18-1197	800309	31/08/2022	77.337.596-8	MATERIALES DE FERRETERIA LICEO C-29 ORD 103 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	268.059	0	0	268.059
18-1200	800321	31/08/2022	76.990.840-4	Materiales eléctricos para Esc. F-500, segun Ord. N°54, el despacho de ENERBYTES SPA	464.814	0	0	464.814
8-478	800304	02/09/2022		Materiales varios para Esc. F-546, segun OF. N°058, , los materiales ALMONACID BARRIENTOS ANA BE	500.000	0	0	500.000
18-1262	800304	12/09/2022		FONDOS RENDIR SRA ANA ALMONACID SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	175.174	0	0	175.174

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1264	800304	12/09/2022		Materiales varios, Esc. G-475 segun ORD N°85 y101 RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	117.810	0	0	117.810
18-1267	800304	12/09/2022	78.456.070-8	Materiales varios para Esc. G-475 segun ORD. N°85 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	48.141	0	0	48.141
18-1348	800309	27/09/2022		MATERIALES VARIOS PARA ESC. G-475 SEGUN ORD N°101. LOS PRODUCTOS DEBE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	78.951	0	0	78.951
18-1350	800309	28/09/2022	78.456.070-8	Material de ferreteria Esc. F-500, segun Ord. N°64 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	4.153	0	0	4.153
18-1356	800309	28/09/2022	77.097.051-2	Material de ferreteria Esc. F-500, segun Ord. N°64 EL DIAL SPA	10.710	0	0	10.710
18-1362	800317	29/09/2022	78.456.070-8	Material de ferreteria Esc. F-500, segun Ord. N°64 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	17.422	0	0	17.422
18-1378	800319	03/10/2022	77.119.485-0	Material para Reparación de Esc. G-542 segun Ord 13, los productos deb INGENIERIA Y CONSTRUCCION FAB	71.400	0	0	71.400
18-1400	800308	05/10/2022		VIDRIOS PARA ESC. G-544, SEGUN ORD. N°59. SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	38.801	0	0	38.801
18-1427	800318	13/10/2022		Material para Reparación de Esc G-544 segun Ord 64 ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	199.920	0	0	199.920
18-1430	800318	14/10/2022	76.851.313-9	ÁRIDOS PAARA ECUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA DE MIRAFLORES. FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	299.880	0	0	299.880
18-1432	800318	17/10/2022		TUBOS DE FIERRO PARA PASAMANOS ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA DE MIRAFL SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	908.483	0	0	908.483
18-1449	800319	19/10/2022		MATERIALES CONSTRUCCIÓN RAMPAS ESCUELA MIRAFLORES VALDES VICTORIANO LORETO NIC	56.525	0	0	56.525
18-1463	800324	24/10/2022		Soportes TV para Esc. G-544, segun ORD. N°56 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	55.951	0	0	55.951
18-1470	800331	25/10/2022		MATERIAL FERRETERIA ESCUELA LOS CRISTALES ORD 71-107 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	274.095	0	0	274.095
18-1472	800331	25/10/2022		MATERIAL DE FERRETERIA SEMILLITA ORD 22 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	619.397	0	0	619.397
				MATERIAL FERRETERIA SEMILLITA ORD 37				
TOTALES CUENTA					8.464.594	0	0	8.464.594
Cuenta Nro.	2152204010002			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.				
8-291	800101	16/05/2022		FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL CAJA CHICA MANTENIMIENTO SR	140.000	0	80.000	60.000
18-1277	800318	12/09/2022		FUENTEALBA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	75.550	0	0	75.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1401	800101	05/10/2022		COMPRA MATERIALES FOSA ESCUELA MIRAFLORES SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	41.401	0	0	41.401
18-1402	800101	05/10/2022	78.456.070-8	Material Reparación Of DAEM, segun Memo 52-2022 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	103.911	0	0	103.911
18-1405	800101	05/10/2022	77.097.051-2	Material Reparación Of. DAEM, segun Memo 52-2022 EL DIAL SPA	183.260	0	0	183.260
18-1417	800327	11/10/2022		Materiales de ferreteria para DAEM segun Memo 48/2022. SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	991.645	0	0	991.645
18-1418	800327	12/10/2022	78.456.070-8	Material para Reparación de Esc. G-554 según Ord 96 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	420.601	0	0	420.601
18-1419	800314	12/10/2022		MATERIAL PARA REPARACION DE ESC G-554, ORD N° 96, LOS MATERIALES DEBEN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	670.308	0	0	670.308
18-1422	800315	13/10/2022		MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA ORD 53 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	610.011	0	0	610.011
18-1423	800315	13/10/2022	78.456.070-8	Material para Reparación de Esc. F-539, segun Ord N°133 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	1.120.266	0	0	1.120.266
18-1446	800318	18/10/2022		Material de ferreteria Esc. F-539, según Ord. N°13, los materiales deb SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	799.966	0	0	799.966
18-1456	800327	20/10/2022		ADQUISICIÓN PALMETAS ANTIDESLIZANTES ESCUELA MIRAFLORES SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.088.733	0	0	1.088.733
18-1459	800327	21/10/2022	78.456.070-8	Materiales para reparaciones en Esc. G-554, Correo COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	255.602	0	0	255.602
18-1460	800327	21/10/2022		Material para Reparación de Esc. G-554 según Correo. ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	104.720	0	0	104.720
18-1464	800101	24/10/2022	76.095.909-K	Áridos para Esc. G-554, segun Ord. N°96, el material deberá ser entreg COMERCIAL SYBCOM LTDA	64.022	0	0	64.022
18-1467	800101	24/10/2022	78.456.070-8	Materiales para instalación de Internet para Biblioteca Municipal segu COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	66.438	0	0	66.438
18-1507	800308	25/10/2022		Materiales para instalación de internet biblioteca municipal segun ORD SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	945.656	0	0	945.656
				MATERIALES PARA REPARACION DE ESC. G-498, SEGUN MEMO 54/2022 CON DES				
TOTALES CUENTA					7.682.090	0	80.000	7.602.090
Cuenta Nro.	2152204010008	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones FAEP						
18-170	800327	24/03/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL FERRETERIA ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS	2.533.800	0	2.533.799	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.533.800	0	2.533.799	1
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-635	000000	31/05/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	71.400	0	0	71.400
				TUBOS LED 18W SALA CUNA				
				MUNDO DE NIÑOS				
18-1199	000000	31/08/2022	76.693.104-9	RAISO F SPA	59.488	0	0	59.488
				PORTERO TIMBRE ALTAVOZ SALA				
				CUNA MUNDO DE NIÑOS				
TOTALES CUENTA					130.888	0	0	130.888
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantención y Repuestos Vehiculos						
18-1403	800101	05/10/2022	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S	82.500	0	0	82.500
				HORQUILLA DE EMBRAGUE PARA				
				CAMIONETA NISSAN TERRANO				
				DAEM				
18-1454	800101	20/10/2022	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S	100.000	0	0	100.000
				SOPORTE BARRA TORSIÓN NISSAN				
				TERRANO				
TOTALES CUENTA					182.500	0	0	182.500
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-1337	800313	21/09/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	134.000	0	0	134.000
				COMPRA DE PINTURAS ESC.PAINE				
				FACTURAR A:				
18-1428	800311	14/10/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓ	11.412	0	0	11.412
				CORDERO MENDEZ DISBERLI DAY A				
				COMPRA DE ALIMENTOS				
				ESC.UNIFICADA DE LONGAVI				
				FACTURAR A:				
18-1448	800313	18/10/2022		DEPARTAM	30.048	0	0	30.048
				BASOALTO ALFARO BARBARA				
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC.PAINE				
				FACTURAR A:				
18-1453	800320	20/10/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCACI	137.714	0	0	137.714
				LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM				
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA				
				ACTIVIDADES, LICEO LAURA				
				URRUTIA , SAN JOSÉ				
18-1462	800307	24/10/2022		LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	10.739	0	0	10.739
				COMPRA DE ALIMENTOS				
				ESC.MESAMAVIDA				
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE ED				
TOTALES CUENTA					323.913	0	0	323.913
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
8-471	800338	24/08/2022	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A.	236.689	0	0	236.689
				LUZ SALA CUNA SAN LUIS				
8-540	800338	13/10/2022	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A.	92.244	0	0	92.244

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
LUZ SALA CUNA SAN LUIS								
TOTALES CUENTA					328.933	0	0	328.933
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
8-264	800101	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	930	0	0	930
				PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.				
8-264	800311	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	922.560	0	0	922.560
				PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.				
8-264	800330	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	828.830	0	0	828.830
				PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.				
8-264	800331	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	440.142	0	0	440.142
				PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.				
8-354	800313	22/06/2022	71.954.900-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL PA	4.388.334	0	3.490.950	897.384
				PAGO AGUA ESCUELA F-536 DESDE MARZO DE 2021 A MARZO 2022				
8-357	800313	22/06/2022	71.954.900-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL PA	794.500	0	575.044	219.456
				AGUA ESCUELA F-536				
TOTALES CUENTA					7.375.296	0	4.065.994	3.309.302
Cuenta Nro.	2152205003006	Gas Salas Cunas						
18-1426	000000	13/10/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	152.023	0	0	152.023
				GAS A GRANEL SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS, PSJE. BERNARDO O'HIGGINS ESQUIN				
18-1540	000000	26/10/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	120.666	0	0	120.666
				GAS A GRANEL SALA CUNA HUELLITAS DE TERNURA VILLA LONGAVI, COMUNA LONG				
TOTALES CUENTA					272.689	0	0	272.689
Cuenta Nro.	2152205005001	Telefonia Fija DAEM						
8-447	800330	12/08/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	181.024	0	0	181.024
				TELEFONIA INTERNET LICEO C-29				
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	1.785.000	0	1.071.000	714.000
				SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:				
18-182	800313	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	3.570.000	0	2.142.000	1.428.000
				SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:				
18-182	800315	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	3.570.000	0	2.142.000	1.428.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-182	800318	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ: SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.785.000	0	1.071.000	714.000
18-182	800324	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ: SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	3.570.000	0	2.142.000	1.428.000
18-182	800330	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ: SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.785.000	0	1.071.000	714.000
18-311	800304	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ: SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	0	1.606.500
18-311	800307	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA ESCUELAS 2 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	892.500	714.000
18-311	800309	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA ESCUELAS 2 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	892.500	714.000
18-311	800321	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA ESCUELAS 2 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	3.213.000	0	1.785.000	1.428.000
18-311	800326	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA ESCUELAS 2 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	892.500	714.000
18-311	800328	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA ESCUELAS 2 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	892.500	714.000
18-311	800330	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA ESCUELAS 2 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	3.213.000	0	1.785.000	1.428.000
18-311	800331	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA ESCUELAS 2 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	892.500	714.000
18-960	800305	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA ESCUELAS 2 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.071.000	0	357.000	714.000
18-960	800308	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA ESCUELAS 2 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.071.000	0	357.000	714.000
18-960	800314	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA ESCUELAS 2 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.071.000	0	357.000	714.000
18-960	800316	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA ESCUELAS 2 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.071.000	0	357.000	714.000
18-960	800317	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA ESCUELAS 2 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.071.000	0	357.000	714.000
18-960	800319	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA ESCUELAS 2 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	2.142.000	0	714.000	1.428.000
18-960	800320	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA ESCUELAS 2 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	2.142.000	0	714.000	1.428.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-960	800327	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	2.142.000	0	714.000	1.428.000
				SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2				
TOTALES CUENTA					43.911.000	0	21.598.500	22.312.500
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
8-476	800301	30/08/2022		GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND FONDOS A RENDIR	500.000	0	0	500.000
18-1355	800318	28/09/2022	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA	10.000.000	0	0	10.000.000
8-526	800315	06/10/2022		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN BAÑOS ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA DEL SECT NORAMBUENA RAMIREZ RAMON FONDOS A RENDIR	300.000	0	0	300.000
18-1415	800330	11/10/2022	76.990.840-4	MANTENIMIENTO ENERBYTES SPA	1.687.420	0	0	1.687.420
18-1429	800101	14/10/2022	76.672.519-8	MANTENCION ELECTRICA LICEO C-29 LONGAVI EVERMAQ LIMITADA	6.999.040	0	0	6.999.040
18-1458	800301	21/10/2022		REPARACIONES SALA DE COMPUTACIÓN, CORREDOR ESCUELA Y SISTEMA DE EVACUA MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	595.000	0	0	595.000
18-1541	800301	28/10/2022		200 mts de pintura, Escuela Alto Lloillinco segun ORD-85,este servicio MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL Servicio Cambio e instalación de 80 mt de canaletas, según ORD-84- Ree	1.785.000	0	0	1.785.000
TOTALES CUENTA					21.866.460	0	0	21.866.460
Cuenta Nro.	2152206002001	Mantenimiento y reparación Vehículos Administración						
18-404	800101	20/04/2022		FLORES MARTINEZ PATRICIO ANTO MANTENCIÓN AC NISSAN TERRANO DHFG-22	70.001	0	0	70.001
TOTALES CUENTA					70.001	0	0	70.001
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-226	800304	31/03/2022		MONDACA TAPIA SANTIAGO LEOP SERVICIOS DE TRANSPORTE	950.000	0	0	950.000
18-462	800314	02/05/2022		ESCUELA G-475 PASO CUÑAO QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR	48.000	0	0	48.000
18-486	800314	10/05/2022		TRASLADO DE ALUUMNOS DE LA ESCUELA DE LA SEXTA AL GIMNAIO MUNICIPAL DE QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR	60.000	0	0	60.000
18-621	800314	26/05/2022		TRANSPORTE, TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. PAULA JARQUEMADA HACIA TEAT QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR	20.000	0	0	20.000
18-643	800101	03/06/2022		TRANSPORTE EXTRAESCOLAR ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD FUTSAL SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	1.500.000	0	1.320.000	180.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-644	800101	03/06/2022		TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS EQUINOTERAPIA PARADA LEAL MARIA ALICIA	1.500.000	0	1.440.000	60.000
18-697	800101	20/06/2022		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MIRAFLORES Y SAN LUIS SUAZO FUENTES LUIS JORGE	550.000	0	270.000	280.000
18-698	800321	20/06/2022		TRANSPORTE DESDE CALLEJÓN NUEVO AMANECER A LICEO ARTURO ALESSANDRI PAL HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	16.320	0	0	16.320
18-894	800101	05/07/2022	77.196.491-5	TRASLADO DE ALUMNOS ESC F-546 LA QUINTA, PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN E INVERSIONES Y TRANSPORTES TRA	1.600.000	0	1.200.000	400.000
18-992	800309	19/07/2022		TRANSPORTE VEHÍCULO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	3.700.500	0	1.453.800	2.246.700
18-1035	800101	04/08/2022		TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA TALLER DE MÚSICA ESC. F-500 SAN LUIS SE PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.740.000	0	525.000	1.215.000
18-1037	800101	04/08/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE CALLEJÓN LOS HUINGANES A ESCUELA FRANCISC VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU	1.725.000	0	897.000	828.000
18-1045	800314	08/08/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELA GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE DE LOS QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR	24.000	0	0	24.000
18-1101	800307	10/08/2022		Transporte extraescolar Esc. G-537 La sexta ord.37 VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	480.000	0	0	480.000
18-1102	800307	10/08/2022		CONTRATACION SERVICIO DE TRASPORTE ESCUELA MESAMAVIDA FACTURAR A:	480.000	0	0	480.000
18-1145	800314	23/08/2022		ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA CONTRATACION SERVICIO DE TRASPORTE ESCUELA MESAMAVIDA FACTURAR A:	91.400	0	0	91.400
18-1147	800321	23/08/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR TRASLADO ESTUDIANTES ESC. LA SEXTA ORD. 42 HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	38.640	0	0	38.640
18-1166	800304	25/08/2022	77.439.916-K	TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LA QUINTA ORD.64 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	945.000	0	0	945.000
18-1213	800319	02/09/2022		Movilización Esc. Paso Cuñao Talleres Extraprogramáticos ord. 91 RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	90.600	0	0	90.600
18-1223	800324	05/09/2022		TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN HACIA LA COMUNA ACTIVID PARADA LUENGO JUAN ANDRES	20.100	0	0	20.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1228	800330	05/09/2022		TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. F-550 LOS CRISTALES YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	1.500.000	0	0	1.500.000
18-1240	800324	07/09/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA PARADA LUENGO JUAN ANDRES	20.100	0	0	20.100
18-1247	000000	08/09/2022	76.394.985-0	Movilización para Esc. Los Cristales ord. 92 TRANSPORTE DE PASAJEROS STGO L Los Marcos, Paso Cuñaio, Cerrillos	1.200.000	0	0	1.200.000
18-1282	800101	14/09/2022		PARADA LEAL MARIA ALICIA TRASLADO ESCUELA SAN LUIS A LONGAVÍ IDA Y REGRESO	30.000	0	0	30.000
18-1345	800301	27/09/2022		POBLETE ARTO MANUEL ENRIQUE	740.000	0	0	740.000
18-1365	800321	29/09/2022	77.483.171-1	TRASLADO DE ESTUDIANTES ESCUELA F-492 LLOLLINCO ORD.67 TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	32.200	0	0	32.200
18-1370	800328	30/09/2022		TRASLADO DE ESTUDIANTES ESCUELA F-546 LA QUINTA RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	22.000	0	0	22.000
18-1512	000000	03/10/2022		TRASLADO DE ESTUDIANTES ESCUELA LAS MERCEDES YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	651.600	0	0	651.600
18-1513	000000	03/10/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	651.600	0	0	651.600
18-1514	000000	03/10/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	651.600	0	0	651.600
18-1515	000000	03/10/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	651.600	0	0	651.600
18-1516	000000	03/10/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS PARADA PARADA ROBERTO DARIO	745.200	0	0	745.200
18-1517	800101	03/10/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.980.000	0	0	1.980.000
18-1518	800101	03/10/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	935.000	0	0	935.000
18-1519	800101	03/10/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA	990.000	0	0	990.000
18-1520	800101	03/10/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	720.000	0	0	720.000
18-1521	800101	03/10/2022		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR	990.000	0	0	990.000
18-1522	800101	03/10/2022		TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	864.000	0	0	864.000
18-1523	800101	03/10/2022		SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	2.610.000	0	0	2.610.000
				SERVICIO TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAIO Y LICEO LONGAVI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1524	800101	03/10/2022		SOLIS MELLA MARIO ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA	1.080.000	0	0	1.080.000
18-1525	800101	03/10/2022		PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	1.080.000	0	0	1.080.000
18-1526	800101	03/10/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T SERVICIO DE TRANSPORTE DAEM LONGAVI	1.020.000	0	0	1.020.000
18-1528	800330	03/10/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.330.000	0	0	1.330.000
18-1529	800101	03/10/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PAINE	876.240	0	0	876.240
18-1530	800101	03/10/2022		ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO	450.000	0	0	450.000
18-1489	800101	03/10/2022		TEJAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	972.000	0	0	972.000
18-1490	800101	03/10/2022		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	635.040	0	0	635.040
18-1491	800330	03/10/2022		SUAZO FUENTES LUIS JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	727.700	0	0	727.700
18-1492	800330	03/10/2022		YAÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	2.185.000	0	0	2.185.000
18-1493	800101	03/10/2022		CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	990.000	0	0	990.000
18-1493	800330	03/10/2022		CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	1.447.800	0	0	1.447.800
18-1494	800101	03/10/2022		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA	900.000	0	0	900.000
18-1495	800101	03/10/2022		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	1.044.000	0	0	1.044.000
18-1496	800101	03/10/2022		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	842.400	0	0	842.400
18-1497	800101	03/10/2022		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS	936.000	0	0	936.000
18-1498	800101	03/10/2022		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI	387.600	0	0	387.600
18-1498	800330	03/10/2022		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI	1.236.520	0	0	1.236.520
18-1499	800101	03/10/2022		PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	783.000	0	0	783.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1500	800330	03/10/2022		MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.235.000	0	0	1.235.000
18-1501	800101	03/10/2022		CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO	1.402.560	0	0	1.402.560
18-1502	800101	03/10/2022		VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES Y LA TERCERA	1.187.640	0	0	1.187.640
18-1503	800101	03/10/2022		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	986.480	0	0	986.480
18-1504	800101	03/10/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO	1.140.000	0	0	1.140.000
18-1505	800101	03/10/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS	1.872.000	0	0	1.872.000
18-1473	800101	03/10/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA	540.000	0	0	540.000
18-1474	800101	03/10/2022		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	784.800	0	0	784.800
18-1475	800101	03/10/2022		QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI	1.934.580	0	0	1.934.580
18-1475	800330	03/10/2022		QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI	1.045.000	0	0	1.045.000
18-1476	800330	03/10/2022		YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.235.000	0	0	1.235.000
18-1477	800101	03/10/2022		MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	741.200	0	0	741.200
18-1478	800101	03/10/2022		NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	486.000	0	0	486.000
18-1479	800101	03/10/2022		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA	1.566.000	0	0	1.566.000
18-1480	800101	03/10/2022		MONDACA VERGARA ERASMO AN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑO	2.150.800	0	0	2.150.800
18-1481	800101	03/10/2022		HERNANDEZ NORAMBUENA FERN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	2.653.200	0	0	2.653.200
18-1482	800101	03/10/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS Y LOS CRISTALES	1.681.200	0	0	1.681.200
18-1483	800101	03/10/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	720.000	0	0	720.000
18-1484	800101	03/10/2022		SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE	720.000	0	0	720.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1485	800101	03/10/2022		MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	1.044.000	0	0	1.044.000
18-1486	800101	03/10/2022		PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	1.954.800	0	0	1.954.800
18-1486	800330	03/10/2022		PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	950.000	0	0	950.000
18-1487	800101	03/10/2022		CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	1.102.000	0	0	1.102.000
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
18-1431	800101	14/10/2022	77.196.491-5	INVERSIONES Y TRANSPORTES TRA SERVICIO DE TRANSPORTE DAEM PARA TRÁMITES, VISITAS A TERRENO ESTABLECI	1.140.000	0	0	1.140.000
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
18-1437	800327	17/10/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA Movilización para Esc. G-554 Llano las Piedras	44.000	0	0	44.000
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
18-1447	800319	18/10/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS ESC. ESPERANZA PLAN PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL	52.500	0	0	52.500
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
18-1465	800314	24/10/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LA SEXTA	388.600	0	0	388.600
18-1468	000000	24/10/2022		PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ACT. EXTRAESCOLAR SALA CUNA LA QUINTA	42.000	0	0	42.000
18-1506	800321	25/10/2022	77.483.171-1	FACTUR TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	58.600	0	0	58.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1538	800101	26/10/2022		TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. FRANCISCO URRUTIA, LA QUINTA PARA ACTIV SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA TRANSPORTE PARA JORNADA REGIONAL PIE	140.000	0	0	140.000
TOTALES CUENTA					82.091.320	0	7.105.800	74.985.520
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
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
TOTALES CUENTA					273.700	0	0	273.700
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	17.499.995	10.500.005
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
18-1407	800101	06/10/2022		CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LICE	1.060.361	0	0	1.060.361
18-1424	800101	13/10/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU Traslado de equipos de comunicacion e internet segun oficio N°5,el ser	1.380.646	0	0	1.380.646
18-1469	800101	25/10/2022		QWANTEC INGENIERIA LIMITADA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RELOJ CONTROL-DAEM	4.668.074	0	0	4.668.074
TOTALES CUENTA					40.709.081	0	17.499.995	23.209.086
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 CONSTRUCCIO 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211999005			Servicios Técnicos y Profesionales Integración				
18-180	800101	25/03/2022		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		FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P REPOSICIÓN CAJA CHICA DAEM	432.828	0	371.081	61.747
8-477	800101	01/09/2022		ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS RENDICIÓN Y REPOSICIÓN CAJA CHICA JUAN CARLOS ESPINOZA	197.082	0	195.672	1.410
8-529	800101	07/10/2022		FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P RENDICION Y REPOSICIÓN CAJA CHICA DAEM	500.000	0	204.054	295.946
TOTALES CUENTA					1.129.910	0	770.807	359.103
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros				
18-1296	800304	21/09/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE TROFEOS PARA ESCUELA PASO CUÑAO	293.335	0	0	293.335
18-1371	800101	30/09/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y APODERADOS, DAEM UTP CORREO	283.220	0	0	283.220
TOTALES CUENTA					576.555	0	0	576.555
Cuenta Nro.	2152904003			Muebles y Otros S.E.P.				
18-998	800324	21/07/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA LOS CRISTALES ORD 15	1.616.009	0	0	1.616.009
TOTALES CUENTA					1.616.009	0	0	1.616.009
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 COMPRA MOBILIARIO JUNJI SALA CUNA LA QUINTA FACTURAR A: I.MUNI	5.958.000	0	0	5.958.000
TOTALES CUENTA					10.394.928	0	0	10.394.928

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152905002002			Maquinas y Equipos SEP				
18-1440	800318	17/10/2022	77.614.648-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO Compra de Smart Tv para Escuela F-543 Miraflores ord.45	1.499.400	0	0	1.499.400
TOTALES CUENTA					1.499.400	0	0	1.499.400
Cuenta Nro.	2152906001003			Equipos Computacionales y Periféricos				
18-625	800320	27/05/2022	[REDACTED]	VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA Equipos Computacionales Movámonos por la Educación compra ágil: 105729	1.094.752	0	0	1.094.752
18-1113	000000	11/08/2022	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EQUIPAMIENTO DE REDES PARA ESTABLECIMIENTOS	20.295.000	0	0	20.295.000
18-1220	800316	05/09/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA EQUIPAMIENTO PROYECTO MOVAMONOS PARA ESC. G-540, SEGUN ORD. N°12, LOS	790.167	0	0	790.167
TOTALES CUENTA					22.179.919	0	0	22.179.919
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Periféricos 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
18-1396	800320	04/10/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS LICEO SAN JOSÉ	2.504.950	0	0	2.504.950
18-1488	800332	25/10/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057299-618-COT	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					4.283.050	0	0	4.283.050
Cuenta Nro.	2153102004006			Conservación Salas Cunas Junji Subt 33				
18-671	800336	13/06/2022	[REDACTED]	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					427.860.894	-4.504.200	112.397.743	310.958.951