

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-470	800313	03/05/2022	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA	147.263	0	0	147.263
18-1203	800327	31/08/2022		Alimentación SEP, Esc. F-536, ORD. Nº60, Los productos deben ser despa YAÑEZ SERRANO DANNY ROSE	524.850	0	0	524.850
18-1218	800329	05/09/2022	77.000.951-0	COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS(LAS EMPANADAS DEBEN ESTAR PA COMERCIAL BELEN SPA	205.715	0	0	205.715
18-1219	800319	05/09/2022	77.397.559-0	COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA VEGA DEL MOLINO (LOS ALIMENTOS DEBERAN SER ALMACEN GABRIELA DODDS CONT	406.980	0	0	406.980
18-1245	800318	08/09/2022		COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA ESPERANZA PLAN LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	241.451	0	0	241.451
18-1246	800307	08/09/2022		COMPRA DE ALIMENTOS ESC.MIRAFLORES FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE ED LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	494.981	0	0	494.981
18-1257	800317	09/09/2022	77.000.951-0	COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LOMAS DE LA TERCERA (ESTOS DEBERA SER ENTREGAD DEPARTAMENTO DE ED COMERCIAL BELEN SPA	136.231	0	0	136.231
18-1258	800310	09/09/2022	77.411.991-4	COMPRA DE ALIMENTOS Y VOLANTINES PARA ESCUELA LAS MOTAS INVERSIONES CREATIVOS SPA	45.696	0	0	45.696
18-1263	800310	12/09/2022	77.000.951-0	COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA RINCON DE ACHIBUENO FACTURAR A: COMERCIAL BELEN SPA	197.766	0	0	197.766
18-1266	800309	12/09/2022		COMPRA DE ALIMENTOS ESC.SAN LUIS FACTURAR A: DEPAR YAÑEZ SERRANO DANNY ROSE	249.900	0	0	249.900
18-1374	800327	30/09/2022		COMPRA D EALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUC BASOALTO ALFARO BARBARA	151.725	0	0	151.725
TOTALES CUENTA					2.802.558	0	0	2.802.558
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-1107	800304	11/08/2022	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H	946.050	0	0	946.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1111	800304	11/08/2022	76.463.484-5	Compra de vestuario de folclor Esc. G-475 Paso Cuñao ord. 89. CONFECCIONES CARLOS REVECO H COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, ESC. PASO CUÑAO	5.754.245	0	0	5.754.245
TOTALES CUENTA					6.700.295	0	0	6.700.295
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	5.904.265	1.091.534
TOTALES CUENTA					11.499.999	-4.504.200	5.904.265	1.091.534
Cuenta Nro.	2152204001005	Material de oficina SEP						
18-796	800313	28/06/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. PAINE COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR	360.777	0	0	360.777
18-1207	800316	01/09/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE APRENDIZAJE ESC. EL CARMEN	30.554	0	0	30.554
18-1225	800319	05/09/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC. ESPERANZA PLAN	697.048	0	0	697.048
18-1349	800305	27/09/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Compra de materiales de librería Esc. Las Motas ord. 34	344.572	0	0	344.572
TOTALES CUENTA					1.432.951	0	0	1.432.951
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
18-1019	800309	01/08/2022	86.442.000-1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A Compra de materiales didácticos para kinesióloga para Escuela F-500 Sa	180.981	0	0	180.981
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
18-1128	800307	17/08/2022	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	3.795.981	0	0	3.795.981

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:				
18-1137	800304	22/08/2022		DEPARTA BOBADILLA FERNANDEZ JUAN MAN	119.000	0	0	119.000
18-1191	800324	30/08/2022		COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESC. PASO CUÑO MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	66.295	0	0	66.295
18-1207	800316	01/09/2022		Compra artículos de librería Esc. Los Cristales ord. 96 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	171.811	0	0	171.811
18-1210	800324	02/09/2022		COMPRA DE MATERIAL DE APRENDIZAJE ESC. EL CARMEN GONZALEZ BECERRA PAOLA	257.040	0	0	257.040
18-1225	800319	05/09/2022		COMPRA DE TEXTOS CONDORITOS ESCUELA F-550 LOS CRISTALES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	808.450	0	0	808.450
18-1222	800316	05/09/2022		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC. ESPERANZA PLAN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	228.989	0	0	228.989
18-1249	800313	08/09/2022	76.374.345-4	Compra materiales librería Esc. El Carmen ord.30 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	299.920	0	0	299.920
18-1244	800319	08/09/2022		COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.PAINE FACTURAR A: DEPARTAME CIFUENTES MUÑOZ JUMMY EXEQUI	672.231	0	0	672.231
18-1256	800310	09/09/2022	77.606.752-0	COMPRA INDUMENTARIA ESPERANZA PLAN COMPRA AGIL	188.660	0	0	188.660
18-1258	800310	09/09/2022	77.411.991-4	JUEGOS TIPICOS DE ESC. G-502 RINCÓN DE ACHIBUENO INVERSIONES CREATIVOS SPA	71.400	0	0	71.400
18-1339	800319	21/09/2022	77.198.280-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y VOLANTINES PARA ESCUELA LAS MOTAS COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	489.259	0	0	489.259
				Equipamiento Deportivo para Esc. G-544, segun ORD. N°63, los materiale				
				TOTALES CUENTA	11.461.829	0	0	11.461.829
Cuenta Nro.	2152204002008			Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas				
18-1188	000000	30/08/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LA QUINTA FACTURAR A:	414.471	0	0	414.471
				TOTALES CUENTA	414.471	0	0	414.471
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-1372	800301	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	611.787	0	0	611.787

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1372	800303	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	247.025	0	0	247.025
18-1372	800304	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	903.402	0	0	903.402
18-1372	800305	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	170.267	0	0	170.267
18-1372	800306	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	62.571	0	0	62.571
18-1372	800307	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	796.374	0	0	796.374
18-1372	800308	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	435.957	0	0	435.957
18-1372	800309	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	1.124.114	0	0	1.124.114
18-1372	800310	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	21.904	0	0	21.904
18-1372	800311	30/09/2022	77.182.205-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE INNOVASUR SPA	2.159.744	0	0	2.159.744
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1372	800318	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	718.891	0	0	718.891
18-1372	800319	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	719.375	0	0	719.375
18-1372	800320	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	1.111.267	0	0	1.111.267
18-1372	800321	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	1.048.194	0	0	1.048.194
18-1372	800322	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	30.940	0	0	30.940
18-1372	800323	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	12.458	0	0	12.458
18-1372	800324	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	1.412.959	0	0	1.412.959
18-1372	800326	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	584.843	0	0	584.843
18-1372	800327	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	845.760	0	0	845.760
18-1372	800328	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	130.401	0	0	130.401
18-1372	800329	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	48.886	0	0	48.886
18-1372	800330	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	2.973.843	0	0	2.973.843
18-1372	800331	30/09/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y MANTE	503.290	0	0	503.290
TOTALES CUENTA					19.696.405	0	0	19.696.405
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-1236	800309	07/09/2022	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	31.238	0	0	31.238

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO ESC.SAN LUIS FACTURAR A:				
18-1352	800319	28/09/2022	77.182.205-3	DEPARTAMENTO INNOVASUR SPA	364.848	0	0	364.848
18-1354	800319	28/09/2022	77.519.983-0	COMPRA DE INSUMOS COVID ESCUELA ESPERANZA PLAN ORD.78 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	187.318	0	0	187.318
18-1358	800306	29/09/2022	77.182.205-3	COMPRA DE INSUMOS COVID ESCUELA ESPERANZA PLAN 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 COMPRA MATERIALES DE ASEO ESC.HUIMEO FACTURAR A:	212.290	0	0	212.290
				DEPARTAMENTO DE				
				TOTALES CUENTA	915.289	0	0	915.289
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-485	800315	10/05/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES SEP,ESC F-539 ORD72	1.128.120	0	0	1.128.120
18-796	800313	28/06/2022		1 NORTE ESQUINA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. PAINE	41.650	0	0	41.650
18-989	800304	18/07/2022		COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	207.024	0	0	207.024
18-1132	800314	19/08/2022	76.095.909-K	COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA ESC. PASO CUÑAO COORDINAR ENTR	376.040	0	0	376.040
18-1185	800315	29/08/2022	77.337.596-8	COMERCIAL SYBCOM LTDA Compra de tintas para Esc. La Sexta SEP ord. 38 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS I	61.036	0	0	61.036
				COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:				
18-1177	800319	29/08/2022	76.449.981-6	DEPAR DVC COMPUTACION LTDA. COMPRA DE AUDÍFONOS INALAMBRICOS PARA ESC. ESPERANZA PLAN	147.560	0	0	147.560
18-1233	800315	07/09/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	38.675	0	0	38.675

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE TONER ESC.LA TERCERA FACTURAR A:				
18-1275	800313	12/09/2022	76.095.909-K	DEPARTAMENTO DE EDUCAC COMERCIAL SYBCOM LTDA	211.225	0	0	211.225
				COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA ESC.PAINE FACTURAR A:				
18-1347	800332	27/09/2022	76.095.909-K	DEPARTAMEN COMERCIAL SYBCOM LTDA	78.540	0	0	78.540
				Accesorio Computacional DAEM SEP, segun Solicitud de Compra				
18-1361	800319	29/09/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	357.238	0	0	357.238
				COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESC.				
18-1368	800314	30/09/2022	76.095.909-K	ESPERANZA PLAN COMERCIAL SYBCOM LTDA	480.939	0	0	480.939
				COMPRA EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES LA SEXTA				
TOTALES CUENTA					3.128.047	0	0	3.128.047
Cuenta Nro.	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
8-122	800319	03/03/2022		CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	500.000	0	0	500.000
8-123	800320	03/03/2022		FONDOS A RENDIR MARCELA PAZ CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI	400.000	0	0	400.000
8-124	800301	04/03/2022		CAJA CHICA SAN JOSE GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND	500.000	0	0	500.000
18-315	800307	12/04/2022	76.904.313-6	FONDOS A RENDIR FERRETERIA TRUENO SPA	128.472	0	0	128.472
				Material de Ferreteria para Esc. F-493 Ord. N°25				
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, según ORD. N°41, los materiale	377.817	0	0	377.817
18-595	800304	23/05/2022	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA	209.047	0	0	209.047
				PINTURAS PARA ESCUELA G-475 SEGUN ORD. N°59, LAS PINTURAS DEBEN SER EN				
18-601	800326	23/05/2022	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA	91.399	0	0	91.399
				PINTURAS PARA ESCUELA G-553, SEGUN ORD. N°18, LAS PINTURAS DEBEN SER E				
18-641	800313	01/06/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	355.572	0	0	355.572
				Accesorios para RED internet Esc. F-536, ORD. N°88				
18-656	800308	09/06/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	236.929	0	0	236.929
				Materiales eléctricos para Esc. G-498, según ORD. N°17				
18-663	800306	09/06/2022	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA	89.250	0	0	89.250
				Materiales varios, para Esc. G-587 según ORD. N°07, los productos debe				
18-1047	800331	09/08/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	365.925	0	0	365.925

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1173	800321	26/08/2022	77.097.051-2	MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA EL DIAL SPA	76.160	0	0	76.160
18-1194	800330	30/08/2022		Material de ferretería para Esc. F-546, según OF. N°060. 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
18-1272	800319	12/09/2022	78.456.070-8	FONDOS RENDIR SRA ANA ALMONACID COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	116.700	0	0	116.700
18-1273	800319	12/09/2022		Materiales varios para Esc. G-544 segun ORD. N°56, los productos deben SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	81.840	0	0	81.840
18-1264	800304	12/09/2022		Materiales varios para Esc. G-544 segun ORD. N°56 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
18-1262	800304	12/09/2022		MATERIALES VARIOS PARA ESC. G-475 SEGUN ORD N°101. LOS PRODUCTOS DEBE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	175.174	0	0	175.174
18-1338	800321	21/09/2022		Materiales varios, Esc. G-475 segun ORD N°85 y101 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.091.000	0	0	1.091.000
18-1344	800315	26/09/2022		Material de ferretería Esc. F-546, según OF. N°068 GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A	142.800	0	0	142.800
18-1348	800309	27/09/2022		COMPRA DE ARENA GRUESA PARA LA ESCUELA DE LA TERCERA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	78.951	0	0	78.951
18-1350	800309	28/09/2022	78.456.070-8	Material de ferretería Esc. F-500, según 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 ferretería Esc. F-500, según Ord. N°64 EL DIAL SPA	10.710	0	0	10.710
18-1362	800317	29/09/2022	78.456.070-8	Material de ferretería Esc. F-500, según Ord. N°64 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	17.422	0	0	17.422
18-1360	800317	29/09/2022		Material para Reparación de Esc. G-542 según Ord 13, los productos deb SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	64.439	0	0	64.439
				Material de ferretería Esc. G-542, según Ord. N°13				
TOTALES CUENTA					7.513.081	0	0	7.513.081

Cuenta Nro. 2152204010002

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-291	800101	16/05/2022		FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL CAJA CHICA MANTENIMIENTO SR FUENTEALBA	140.000	0	80.000	60.000
18-1277	800318	12/09/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIALES FOSA ESCUELA MIRAFLORES	75.550	0	0	75.550
18-1270	800318	12/09/2022	76.767.329-9	SOCIEDAD ALTAIR SPA ADQUISICIÓN ASIENTOS DE BAÑO PÁRVULOS ESC. MIRAFLORES	96.390	0	0	96.390
TOTALES CUENTA					311.940	0	80.000	231.940
Cuenta Nro.	2152204010008	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones FAEP						
18-170	800327	24/03/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL FERRETERIA ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS	2.533.800	0	2.533.799	1
TOTALES CUENTA					2.533.800	0	2.533.799	1
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-635	000000	31/05/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA TUBOS LED 18W SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS	71.400	0	0	71.400
18-1199	000000	31/08/2022	76.693.104-9	RAISOF SPA PORTERO TIMBRE ALTAVOZ SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS	59.488	0	0	59.488
TOTALES CUENTA					130.888	0	0	130.888
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantención y Repuestos Vehículos						
18-1366	800101	29/09/2022	77.478.624-4	AUTOMOTRIZ MAULE SPA BATERÍA PARA CAMIONETA NISSAN TERRANO PPU DHFG-22 DAEM	178.500	0	0	178.500
18-1367	800101	29/09/2022	77.192.412-3	E-PARTS REPUESTOS Y ACCESORIO PASTILLAS DE FRENO NISSAN TERRANO DAEM	110.670	0	0	110.670
TOTALES CUENTA					289.170	0	0	289.170
Cuenta Nro.	2152204999003	Otros bienes de uso y de consumo.						
18-1260	800101	09/09/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO Galvanos de reconocimiento, Casa de la Cultura, deben estar disponible	44.982	0	0	44.982
TOTALES CUENTA					44.982	0	0	44.982
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-1203	800327	31/08/2022		YAÑEZ SERRANO DANNY ROSE COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS(LAS EMPANADAS DEBEN ESTAR PA	7.854	0	0	7.854
18-1218	800329	05/09/2022	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA VEGA DEL MOLINO (LOS ALIMENTOS DEBERAN SER	5.355	0	0	5.355
18-1257	800317	09/09/2022	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA	10.353	0	0	10.353

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1337	800313	21/09/2022		COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LOMAS DE LA TERCERA (ESTOS DEBERA SER ENTREGAD SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE PINTURAS ESC.PAINE FACTURAR A:	134.000	0	0	134.000
18-1374	800327	30/09/2022		DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓ BASOALTO ALFARO BARBARA COMPRA D EALIMENTOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	39.270	0	0	39.270
DEPARTAMENT								
TOTALES CUENTA					196.832	0	0	196.832
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
8-471	800338	24/08/2022	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. LUZ SALA CUNA SAN LUIS	236.689	0	0	236.689
TOTALES CUENTA					236.689	0	0	236.689
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-264	800101	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.	930	0	0	930
8-264	800311	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.	922.560	0	0	922.560
8-264	800330	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.	828.830	0	0	828.830
8-264	800331	02/05/2022	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.	440.142	0	0	440.142
8-354	800313	22/06/2022	71.954.900-4	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
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				
18-1363	000000	29/09/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. VALES DE GAS PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS, LONGAVI FACTURAR A:	50.576	0	0	50.576
18-1373	000000	30/09/2022	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	89.012	0	0	89.012

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GAS A GRANEL PARA SALA CUNA SAN JOSE, COMUNA DE LONGAVI				
				FACTURAR A:				
TOTALES CUENTA					139.588	0	0	139.588
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 TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	1.785.000	0	1.071.000	714.000
18-182	800313	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	3.570.000	0	2.142.000	1.428.000
18-182	800315	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	3.570.000	0	2.142.000	1.428.000
18-182	800318	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	1.785.000	0	1.071.000	714.000
18-182	800324	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	3.570.000	0	2.142.000	1.428.000
18-182	800330	28/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA ESCUELAS DEL PROYECTO LONGAVÍ:	1.785.000	0	1.071.000	714.000
18-311	800304	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	0	1.606.500
18-311	800307	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	892.500	714.000
18-311	800309	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	892.500	714.000
18-311	800321	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	3.213.000	0	1.785.000	1.428.000
18-311	800326	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	892.500	714.000
18-311	800328	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	892.500	714.000
18-311	800330	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	3.213.000	0	1.785.000	1.428.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-311	800331	08/04/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.606.500	0	892.500	714.000
18-960	800305	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.071.000	0	357.000	714.000
18-960	800308	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.071.000	0	357.000	714.000
18-960	800314	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.071.000	0	357.000	714.000
18-960	800316	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.071.000	0	357.000	714.000
18-960	800317	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	1.071.000	0	357.000	714.000
18-960	800319	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	2.142.000	0	714.000	1.428.000
18-960	800320	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	2.142.000	0	714.000	1.428.000
18-960	800327	13/07/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACION SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS 2	2.142.000	0	714.000	1.428.000
TOTALES CUENTA					43.911.000	0	21.598.500	22.312.500
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-1174	000000	26/08/2022		VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI REPARACIONES EN SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS COMUNA DE LONGAVI.	450.001	0	0	450.001
18-1192	000000	30/08/2022		FACTURA PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO REPARACIÓN DE GASEODUCTOS EN SALA CUNA LA QUINTA, COMUNA DE LONGAVI	107.100	0	0	107.100
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 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN BAÑOS ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA DEL SECT	10.000.000	0	0	10.000.000
18-1353	800326	28/09/2022	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA REPARACIONES SALAS DE CLASES ESCUELA ANGEL CRUCHAGA SECTOR LOMAS DE PO	2.600.000	0	0	2.600.000
18-1369	800321	30/09/2022		VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI CONSTRUCCION ESCENARIO MOVAMONOS LA QUINTA ORD 44	3.115.366	0	0	3.115.366
TOTALES CUENTA					16.772.467	0	0	16.772.467

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	950.000	0	0	950.000
18-462	800314	02/05/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR TRASLADO DE ALUUMNOS DE LA ESCUELA DE LA SEXTA AL GIMNAIO MUNICIPAL DE	48.000	0	0	48.000
18-486	800314	10/05/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR TRANSPORTE, TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. PAULA JARQUEMADA HACIA TEAT	60.000	0	0	60.000
18-621	800314	26/05/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR TRANSPORTE EXTRAESCOLAR ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD FUTSAL	20.000	0	0	20.000
18-643	800101	03/06/2022		SOLIS MELLA MARIO ANTONIO TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS EQUINOTERAPIA	1.500.000	0	1.320.000	180.000
18-644	800101	03/06/2022		PARADA LEAL MARIA ALICIA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MIRAFLORES Y SAN LUIS	1.500.000	0	1.440.000	60.000
18-697	800101	20/06/2022		SUAZO FUENTES LUIS JORGE TRANSPORTE DESDE CALLEJÓN NUEVO AMANECER A LICEO	550.000	0	180.000	370.000
18-698	800321	20/06/2022		ARTURO ALESSANDRI PAL HERNANDEZ NORAMBUENA FERN TRASLADO DE ALUMNOS ESC F-546 LA QUINTA, PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN E	16.320	0	0	16.320
18-726	800101	22/06/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA Servicio de Transporte Escolar Sector Hualonco a Liceo Arturo Alessand	5.600.000	0	2.800.000	2.800.000
18-893	800101	05/07/2022		YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LOMAS DE POLCURA	1.540.000	0	1.485.000	55.000
18-894	800101	05/07/2022	77.196.491-5	INVERSIONES Y TRANSPORTES TRA TRANSPORTE VEHÍCULO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	1.600.000	0	1.200.000	400.000
18-992	800309	19/07/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA TALLER DE MÚSICA ESC. F-500 SAN LUIS SE	3.700.500	0	1.051.800	2.648.700
18-1035	800101	04/08/2022		PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE CALLEJÓN LOS HUINGANES A ESCUELA FRANCISC	1.740.000	0	270.000	1.470.000
18-1037	800101	04/08/2022		VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELA GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE DE LOS	1.725.000	0	506.000	1.219.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1045	800314	08/08/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR Transporte extraescolar Esc. G-537 La sexta ord.37	24.000	0	0	24.000
18-1101	800307	10/08/2022		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL CONTRATACION SERVICIO DE TRASPORTE ESCUELA MESAMAVIDA FACTURAR A:	480.000	0	0	480.000
18-1102	800307	10/08/2022		ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA CONTRATACION SERVICIO DE TRASPORTE ESCUELA MESAMAVIDA FACTURAR A:	480.000	0	0	480.000
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
18-1149	800327	23/08/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD. 78	109.000	0	0	109.000
18-1166	800304	25/08/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Movilización Esc. Paso Cúñao Talleres Extraprogramáticos ord. 91	945.000	0	0	945.000
18-1248	800101	01/09/2022		SOLIS MELLA MARIO ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA EQUINOTERAPIA DAEM LONGAVI	1.200.000	0	0	1.200.000
18-1351	800101	01/09/2022		YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOMAS DE POLCURA	266.114	0	0	266.114
18-1351	800326	01/09/2022		YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOMAS DE POLCURA	833.886	0	0	833.886
18-1340	800330	01/09/2022	76.394.985-0	TRANSPORTE DE PASAJEROS STGO I SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.980.000	0	0	1.980.000
18-1327	800101	01/09/2022		ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	960.000	0	0	960.000
18-1328	800101	01/09/2022		ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO	500.000	0	0	500.000
18-1332	000000	01/09/2022		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE	651.600	0	0	651.600
18-1333	000000	01/09/2022		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA	724.000	0	0	724.000
18-1334	000000	01/09/2022		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA	724.000	0	0	724.000
18-1335	000000	01/09/2022		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	724.000	0	0	724.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1336	000000	01/09/2022		PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA	786.600	0	0	786.600
18-1288	800101	01/09/2022		QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA SEXTA	600.000	0	0	600.000
18-1289	800101	01/09/2022		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	733.918	0	0	733.918
18-1289	800319	01/09/2022		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	138.082	0	0	138.082
18-1290	800101	01/09/2022		QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI	1.730.940	0	0	1.730.940
18-1290	800330	01/09/2022		QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI	990.000	0	0	990.000
18-1291	800330	01/09/2022		YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.170.000	0	0	1.170.000
18-1292	800101	01/09/2022		MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	872.000	0	0	872.000
18-1293	800101	01/09/2022		NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	459.000	0	0	459.000
18-1294	800101	01/09/2022		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y POLCURA	1.740.000	0	0	1.740.000
18-1295	800101	01/09/2022		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	800.000	0	0	800.000
18-1297	800101	01/09/2022		MONDACA VERGARA ERASMO AN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO	2.264.000	0	0	2.264.000
18-1298	800101	01/09/2022		HERNANDEZ NORAMBUENA FERN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	2.614.720	0	0	2.614.720
18-1299	800101	01/09/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS Y LOS CRISTALES	1.774.400	0	0	1.774.400
18-1300	800101	01/09/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	973.600	0	0	973.600
18-1301	800101	01/09/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	800.000	0	0	800.000
18-1302	800101	01/09/2022		SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	800.000	0	0	800.000
18-1303	800101	01/09/2022		MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	1.160.000	0	0	1.160.000
18-1304	800101	01/09/2022		PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	2.083.600	0	0	2.083.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1304	800330	01/09/2022		PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	900.000	0	0	900.000
18-1305	800320	01/09/2022		CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.044.000	0	0	1.044.000
18-1306	800101	01/09/2022		TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	1.080.000	0	0	1.080.000
18-1307	800101	01/09/2022		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	705.600	0	0	705.600
18-1308	800330	01/09/2022		SUAZO FUENTES LUIS JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	689.400	0	0	689.400
18-1309	800330	01/09/2022		YAÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI	2.070.000	0	0	2.070.000
18-1310	800101	01/09/2022		CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	935.000	0	0	935.000
18-1310	800330	01/09/2022		CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	1.371.600	0	0	1.371.600
18-1311	800101	01/09/2022		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA	1.000.000	0	0	1.000.000
18-1312	800101	01/09/2022		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	1.160.000	0	0	1.160.000
18-1313	800101	01/09/2022		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	2.200.000	0	0	2.200.000
18-1314	800101	01/09/2022		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	864.000	0	0	864.000
18-1315	800101	01/09/2022		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS	865.812	0	0	865.812
18-1315	800327	01/09/2022		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS	174.188	0	0	174.188
18-1316	800101	01/09/2022		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	456.000	0	0	456.000
18-1316	800330	01/09/2022		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	1.171.440	0	0	1.171.440
18-1317	800101	01/09/2022		PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	739.500	0	0	739.500
18-1318	800330	01/09/2022		MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.170.000	0	0	1.170.000
18-1319	800101	01/09/2022		CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO	1.558.400	0	0	1.558.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1320	800101	01/09/2022		VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU SERVICIO DE TRANORTE ESC. LOS CRISTALES Y LA TERCERA	1.196.630	0	0	1.196.630
18-1321	800101	01/09/2022		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	299.901	0	0	299.901
18-1321	800320	01/09/2022		BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	582.739	0	0	582.739
18-1322	800101	01/09/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUMEO	1.200.000	0	0	1.200.000
18-1323	800101	01/09/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRANSPORTE ESCOLAR ESC. LLANO LAS PIEDRAS Y LA TERCER	2.080.000	0	0	2.080.000
18-1324	800101	01/09/2022		CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN SERVICIO TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	1.040.000	0	0	1.040.000
18-1325	800101	01/09/2022	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA SEXTA	1.100.000	0	0	1.100.000
18-1212	800319	02/09/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE I TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN A LA COMUNA EL DIA 07	90.600	0	0	90.600
18-1213	800319	02/09/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE I TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN HACIA LA COMUNA ACTIVID	90.600	0	0	90.600
18-1223	800324	05/09/2022		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
18-1241	800309	07/09/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN CONTRATACION DE BUS ESC.SAN LUIS FACTURAR A:	31.200	0	0	31.200
18-1247	000000	08/09/2022	76.394.985-0	DEPARTAMENTO DE EDUC TRANSPORTE DE PASAJEROS STGO I Los Marcos, Paso Cuñao, Cerrillos	1.200.000	0	0	1.200.000
18-1265	800101	12/09/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE COMUNAL ESC	39.000	0	0	39.000
18-1269	800101	12/09/2022		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE I SERVICIO DE TRANSLADO ALUMNOS DESFILE COMUNAL ESCUELA MARCELA PAZ	90.000	0	0	90.000
18-1274	800101	12/09/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA Movilización para Esc. G-554 Llano las Piedras	37.800	0	0	37.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1276	800101	12/09/2022		TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL TRASLADO DE ALUMNOS DESFILE COMUNAL ESCUELA LA PUNTILLA	57.120	0	0	57.120
18-1279	800101	13/09/2022		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C Traslado de Estudiantes Esc. Llano las Piedras	60.000	0	0	60.000
18-1280	800101	14/09/2022		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS, AL	57.000	0	0	57.000
18-1281	800309	14/09/2022		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN CONTRATACION DE BUS DESFILE LONGAVI ESC.SAN LUIS FACTURAR A:	54.600	0	0	54.600
18-1282	800101	14/09/2022		DEPA PARADA LEAL MARIA ALICIA TRASLADO ESCUELA SAN LUIS A LONGAVÍ IDA Y REGRESO	30.000	0	0	30.000
18-1342	800101	23/09/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Traslado de estudiantes de la comuna de Longavi a distintas actividade	420.000	0	0	420.000
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
18-1357	800324	29/09/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRASLADO PARA ESCUELA F-550 LOS CRISTALES	275.000	0	0	275.000
18-1365	800321	29/09/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRASLADO DE ESTUDIANTES ESCUELA F-546 LA QUINTA	32.200	0	0	32.200
18-1370	800328	30/09/2022		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ TRASLADO DE ESTUDIANTES ESCUELA LAS MERCEDES	22.000	0	0	22.000
TOTALES CUENTA					86.293.850	0	10.252.800	76.041.050
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	0	2.133.720
TOTALES CUENTA					2.133.720	0	0	2.133.720
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-600	800304	23/05/2022	76.798.320-4	VILLAEDUCA LTDA. PLATAFORMA DE PRUEBAS PARA ESC. G-475 MARIA MABROSIA TAPIA MENDEZ, PAS	513.000	0	0	513.000
18-1109	800324	11/08/2022	76.239.041-8	SOCIEDAD DE INGENIEROS ROWSIS I PLATAFORMA DE GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR, ESCUELA LOS CRISTALES	3.200.000	0	0	3.200.000
18-1268	800309	12/09/2022		MUÑOZ ESCOBAR JUAN CARLOS COMPRA DE ENTRADAS PARA ZOOLOGICO ESC.SAN LUIS FACTURAR A: DEPART	178.500	0	0	178.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.891.500	0	0	3.891.500
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	13.999.996	14.000.004
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
TOTALES CUENTA					33.600.000	0	13.999.996	19.600.004
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		VALLEJOS MORALES PAULA CONST Evaluaciones psicológicas PIE	1.080.000	0	0	1.080.000
18-1341	000000	22/09/2022	88.275.200-3	SOCIEDAD HERMANOS FUSTER LTD Evaluaciones pediátricas para estudiantes PIE	11.709.386	0	0	11.709.386
TOTALES CUENTA					12.789.386	0	0	12.789.386
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
8-423	800101	04/08/2022		FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P caja chica	305.894	0	243.832	62.062
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
TOTALES CUENTA					935.804	0	810.585	125.219
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
18-1206	800304	01/09/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE MEDALLAS Y GALVANOS ESC. PASO CUÑAO	105.315	0	0	105.315
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
18-1346	800101	27/09/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO Galvanos de reconocimiento, para profesores DAEM.	345.695	0	0	345.695
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					1.027.565	0	0	1.027.565

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904003			Muebles y Otros S.E.P.				
18-998	800324	21/07/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	1.616.009	0	0	1.616.009
18-1137	800304	22/08/2022		MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA LOS CRISTALES ORD 15	606.900	0	0	606.900
18-1141	800307	23/08/2022		BOBADILLA FERNANDEZ JUAN MAN COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESC. PASO CUÑAO	761.600	0	0	761.600
18-1182	800320	29/08/2022	76.837.310-8	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE COMPRA DE BALANCIN ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	141.313	0	0	141.313
18-1185	800315	29/08/2022	77.337.596-8	DEPARTAMENTO DE EDU FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLI COMPRA DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SA	319.705	0	0	319.705
				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:				
				DEPAR				
				TOTALES CUENTA	3.445.527	0	0	3.445.527
Cuenta Nro.	2152904005			Muebles y Otros				
18-790	800309	24/06/2022	77.275.822-7	DISTRIBUIDORA MARKET SPA	3.150.254	0	0	3.150.254
18-1195	800324	30/08/2022	76.482.476-8	Material Deportivo Esc. F-500, según Ord. N°38, los materiales deben s	3.724.700	0	0	3.724.700
18-1220	800316	05/09/2022	76.990.840-4	COMERCIALIZADORA PRESION SPA MOBILIARIO MOVAMONOS 2020 ESCUELA LOS CRISTALES	790.160	0	0	790.160
18-1278	800317	13/09/2022	76.990.840-4	ENERBYTES SPA EQUIPAMIENTO PROYECTO MOVAMONOS PARA ESC. G-540, SEGUN ORD. N°12, LOS	496.514	0	0	496.514
18-1283	000000	20/09/2022	96.556.930-8	ENERBYTES SPA EQUIPAMIENTO PROYECTO MOVAMONOS PARA ESC. G-542, SEGUN ORD. N°09, LOS	5.958.000	0	0	5.958.000
				SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC COMPRA MOBILIARIO JUNJI SALA CUNA LA QUINTA FACTURAR A:				
				I.MUNI				
				TOTALES CUENTA	14.119.628	0	0	14.119.628
Cuenta Nro.	2152905002002			Maquinas y Equipos SEP				
18-1135	800313	22/08/2022	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	357.584	0	0	357.584

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE MICROFONOS ESC.PAINE FACTURAR A:				
18-1286	800311	21/09/2022	76.756.125-3	DEPARTAMENTO DE EDUCAC SERVICIOS DE CLIMATIZACION LAU	785.400	0	0	785.400
				COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO ESC.UNIFICADA FACTURAR A:				
				DEPARTAMEN				
TOTALES CUENTA					1.142.984	0	0	1.142.984
Cuenta Nro.	2152905002004			Maquinas y Equipos para la producción				
18-1359	800101	29/09/2022	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA MEDIDOR LASER 250 MTS	594.988	0	0	594.988
TOTALES CUENTA					594.988	0	0	594.988
Cuenta Nro.	2152905002006			Máquinas y equipos (Mantenimiento)				
18-1326	800316	21/09/2022	77.429.305-1	AGRO LICANTEN SPA Cortadora de Césped para Esc. G-540, segun Ord. N°20, la maquina debe	580.000	0	0	580.000
TOTALES CUENTA					580.000	0	0	580.000
Cuenta Nro.	2152906001003			Equipos Computacionales y Periféricos				
18-172	800315	24/03/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	504.560	0	0	504.560
18-625	800320	27/05/2022		Artículos para Sala de Audio de Esc. F-539 según ORD. N°012, el pedido VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	1.094.752	0	0	1.094.752
18-1113	000000	11/08/2022	77.467.394-6	Equipos Computacionales Movámonos por la Educación compra ágil: 105729 PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	20.295.000	0	0	20.295.000
18-1154	800305	24/08/2022	77.150.145-1	IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EQUIPAMIENTO DE REDES PARA ESTABLECIMIENTOS	989.999	0	0	989.999
18-1220	800316	05/09/2022	76.990.840-4	SEPP CHILE SPA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 202 LAS MOTAS OR 6	790.167	0	0	790.167
				ENERBYTES SPA EQUIPAMIENTO PROYECTO MOVAMONOS PARA ESC. G-540, SEGUN ORD. N°12, LOS				
TOTALES CUENTA					23.674.478	0	0	23.674.478
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-1284	800313	20/09/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE NOTEBOOK ESC.PAINE FACTURAR A:	1.473.220	0	0	1.473.220
18-1368	800314	30/09/2022	76.095.909-K	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓ COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES LA SEXTA	1.178.100	0	0	1.178.100
TOTALES CUENTA					2.651.320	0	0	2.651.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152906002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
18-172	800315	24/03/2022	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA Artículos para Sala de Audio de Esc. F-539 según ORD. N°012, el pedido	981.750	0	0	981.750
TOTALES CUENTA					981.750	0	0	981.750
Cuenta Nro.	2153102004006			Conservación Salas Cunas Junji Subt 33				
18-671	800336	13/06/2022		RIVERA FUENTES HANS PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GOTAS DE CRISTAL DEL SECTOR D	103.057.544	0	0	103.057.544
TOTALES CUENTA					103.057.544	0	0	103.057.544
TOTALES					438.383.646	-4.504.200	59.245.939	374.633.507