

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140535			Programa Centros Culturales de Infancia				
18-39	800314	03/01/2023	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO TRANSPORTE CECI LA SEXTA	521.360	0	0	521.360
18-40	800319	03/01/2023	████████	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN	535.920	0	0	535.920
18-41	800326	03/01/2023	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	623.280	0	0	623.280
TOTALES CUENTA					1.680.560	0	0	1.680.560
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-56	800315	26/01/2023	████████	NORAMBUENA NORAMBUENA PAT COMPRA DE POLERONES ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	952.000	0	0	952.000
18-58	800315	27/01/2023	████████	DEPARTAMENTO DE ED LUENGO REYES ALEJANDRA PATRI COMPRA DE BUZOS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	6.019.020	0	0	6.019.020
TOTALES CUENTA					6.971.020	0	0	6.971.020
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-14	800330	12/01/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA LICEO LONGAVI FACTURAR A:	3.851.603	0	0	3.851.603
18-24	800331	18/01/2023	████████	DEPARTAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. SEMILLITA	3.250.241	0	0	3.250.241
18-47	800311	23/01/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA LONGAVI FACTURAR A:	1.424.253	0	0	1.424.253
TOTALES CUENTA					8.526.097	0	0	8.526.097
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-7	800324	11/01/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA TEXTOS CALIGRAFIX ESC. LOS CRISTALES ORD.01	1.968.974	0	0	1.968.974
18-14	800330	12/01/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA LICEO LONGAVI FACTURAR A:	2.646.744	0	0	2.646.744
18-18	800307	17/01/2023	████████	DEPARTAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	734.259	0	0	734.259

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE CALIGRAFIX ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:				
18-20	800307	17/01/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE E MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	977.603	0	0	977.603
				COMPRA DE LIBROS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:				
18-28	800331	19/01/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE EDUCA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	10.050.252	0	0	10.050.252
				MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. PÁRVULO SEMILLITA				
18-30	800307	19/01/2023	XXXXXXXXXX	SANTILLANA ESDUCACION CHILE S	755.836	0	0	755.836
				COMPRA DE LIBROS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:				
18-31	800307	20/01/2023	77.198.280-8	DEPARTAMENTO DE EDUCA COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	990.144	0	0	990.144
				COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:				
18-47	800311	23/01/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	10.743.297	0	0	10.743.297
				COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA LONGAVI FACTURAR A:				
18-54	800301	26/01/2023	XXXXXXXXXX	DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	164.863	0	0	164.863
				MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. LLOLLINCO				
TOTALES CUENTA					29.031.972	0	0	29.031.972
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-27	800101	19/01/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.240.319	0	0	1.240.319
				ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA DAEM				
18-60	800101	27/01/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	11.255	0	0	11.255
				MATERIALES DE ASEO PARA DAEM PARA COMPLEMENTACIÓN DE CONTROL DE PLAGA				
18-64	800101	30/01/2023	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	79.601	0	0	79.601
				ADQUISICIÓN EPP E INSECTICIDA DAEM PARA CONTROL DE PLAGAS				
18-69	800101	31/01/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	11.254	0	0	11.254
				MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGA. PARA LA ESCUELA JUA				
TOTALES CUENTA					1.342.429	0	0	1.342.429
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-9	800327	11/01/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	909.234	0	0	909.234
				ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA LLANO LAS PIEDRAS				
18-10	800324	12/01/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.480.293	0	0	1.480.293

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-11	800318	12/01/2023	77.519.983-0	ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA ESC DE LOS CRITALALES COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	599.301	0	0	599.301
18-29	800330	19/01/2023	77.519.983-0	ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA DE MIRAFLORES COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.678.526	0	0	1.678.526
18-55	800303	26/01/2023	77.519.983-0	MATERIALES DE ASEO LICEO C-29 A.A.P. LONGAVI. PARA EL PRIMER SEMESTRE. COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	598.983	0	0	598.983
18-62	800315	30/01/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA TERCERA ORD 1	1.498.578	0	0	1.498.578
TOTALES CUENTA					6.764.915	0	0	6.764.915
Cuenta Nro.	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
18-17	800330	16/01/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO C-29 LONGAVI FACTURAR A:	2.110.251	0	0	2.110.251
18-26	800307	19/01/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	2.495.728	0	0	2.495.728
18-53	800311	25/01/2023	76.095.909-K	DEPAR COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA INSUMOS PARA IMPRESORAS ESC.UNIFICADA FACTURAR A:	2.115.225	0	0	2.115.225
18-59	800307	27/01/2023	77.488.507-2	DEPARTAM SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SP COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	1.224.153	0	0	1.224.153
TOTALES CUENTA					7.945.357	0	0	7.945.357
Cuenta Nro.	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-4	800313	05/01/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y REPOSICION POR ROBO A ESCUE	1.451.700	0	0	1.451.700
18-5	800313	05/01/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y REPOSICION POR ROBO A ESCUE	46.291	0	0	46.291
18-12	800313	12/01/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	835.600	0	0	835.600
18-13	800324	12/01/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQ DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS CRISTALES	220.000	0	0	220.000
18-21	800314	18/01/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	19.149	0	0	19.149

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-25	800318	18/01/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA G-537 PAULA JARAQUEMADA, LA SEXTA. SE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	835.284	0	0	835.284
18-34	800304	20/01/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES PARA ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA DE MIRAFLORES ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	304.640	0	0	304.640
18-35	800318	20/01/2023	76.990.840-4	AERIDOS ESC.G-475 AMBROCIA TAPIA MENDEZ, PASO CUÑAO. ENERBYTES SPA	773.000	0	0	773.000
18-36	800318	20/01/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES ELÉCTRICOS ESCUELA MIRAFLORES ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	190.400	0	0	190.400
18-37	800304	20/01/2023	XXXXXXXXXX	ÁRIDOS ESCUELA MIRAFLORES SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.110.000	0	0	1.110.000
8-70	800324	23/01/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERREERIA PARA ESCUELA G -475 MARIA AMBROSIA TAPIA MENDE CESPED YAÑEZ OLIMPIA AMERICA	200.000	0	0	200.000
18-51	800327	25/01/2023	XXXXXXXXXX	FONDOS A RENDIR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	724.912	0	0	724.912
18-52	800318	25/01/2023	77.097.051-2	ADQ DE MATERIAL DE FERRETERIA LLANO LAS PIEDRAS EL DIAL SPA	109.002	0	0	109.002
18-57	800303	26/01/2023	77.077.639-2	MATERIALES FERRETERÍA ESCUELA MIRAFLORES 2 FERRETERÍA INDUSTRIAL EL MAEST	63.541	0	0	63.541
18-61	800303	27/01/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-473 LUIS PERERIRA INIGUEZ,BODE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	103.900	0	0	103.900
18-66	800324	30/01/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-473 LUIS PERERIRA INIGUEZ,BODE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	150.041	0	0	150.041
				MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE, LOS				
TOTALES CUENTA					7.137.460	0	0	7.137.460
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-64	800101	30/01/2023	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. ADQUISICIÓN EPP E INSECTICIDA DAEM PARA CONTROL DE PLAGAS	166.319	0	0	166.319
TOTALES CUENTA					166.319	0	0	166.319
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-22	000000	18/01/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	115.400	0	0	115.400
18-23	000000	18/01/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA 1 PARA REPARACION DE TUBERIA DE LA COCINA DE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	27.850	0	0	27.850
18-67	000000	30/01/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA 2 PARA REPARACIONES EN SALA DE CUNA Y JARDIN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	79.799	0	0	79.799

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE TUBERIA DE LA COCINA DE				
TOTALES CUENTA					223.049	0	0	223.049
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
18-2	800335	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800336	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800337	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800338	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800339	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800340	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800341	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800342	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800343	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800344	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
TOTALES CUENTA					4.284.000	0	0	4.284.000
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-33	800318	20/01/2023	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA CONSERVACIÓN MODULO DE EDUCACIÓN PARVULARIA EN ESCUELA JOSÉ MIGUEL CAR	25.053.834	0	0	25.053.834
TOTALES CUENTA					25.053.834	0	0	25.053.834
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
18-48	800101	23/01/2023	76.002.042-7	COMUNICACIONES LANET S.A. PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO A CONTRATA PARA PROFESORES	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					71.400	0	0	71.400
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
18-42	000000	03/01/2023	XXXXXX	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	651.600	0	0	651.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-43	000000	03/01/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	651.600	0	0	651.600
18-44	000000	03/01/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	651.600	0	0	651.600
18-45	000000	03/01/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	687.800	0	0	687.800
18-46	000000	03/01/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS PARADA PARADA ROBERTO DARIO	745.200	0	0	745.200
18-15	800101	13/01/2023	77.227.178-6	SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS TR	60.000	0	0	60.000
18-50	800101	25/01/2023	████████	ARRIENDO CAMIONETA CONVENIO DE SUMINISTRO DEAM POR EL DIA, PARA TRAB SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	170.000	0	0	170.000
18-68	800101	30/01/2023	77.196.491-5	SERVICIO TRANSPORTE UNIDAD PIE DAEM INVERSIONES Y TRANSPORTES TRAN TRANSPORTE DAEM TRANSZUR	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					4.217.800	0	0	4.217.800
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-31	800307	20/01/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	499.800	0	0	499.800
18-47	800311	23/01/2023	████████	DEPARTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA LONGAVI FACTURAR A:	337.140	0	0	337.140
18-59	800307	27/01/2023	77.488.507-2	DE SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SP COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	4.306.015	0	0	4.306.015
DEPAR								
TOTALES CUENTA					5.142.955	0	0	5.142.955
Cuenta Nro.	2152906001004	Equipos Computacionales y Perifericos SEP						
18-26	800307	19/01/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	2.946.440	0	0	2.946.440
DEPAR								
TOTALES CUENTA					2.946.440	0	0	2.946.440
Cuenta Nro.	2153102004006	Conservación Salas Cunas Junji Subt 33						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1	800336	04/01/2023	XXXXXXXXXX	RIVERA FUENTES HANS AUMENTO DE OBRA PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GOTAS DE CRIS	14.890.024	0	0	14.890.024
----- TOTALES CUENTA					14.890.024	0	0	14.890.024
TOTALES					126.395.631	0	0	126.395.631