

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140501			Habilidades para la Vida				
18-284	800101	29/03/2024	██████████	CANALES MENDEZ MARIBEL DEL P TRANSPORTE HPV	1.200.000	0	420.000	780.000
TOTALES CUENTA					1.200.000	0	420.000	780.000
Cuenta Nro.	1140535			Programa Centros Culturales de Infancia				
18-382	800314	01/04/2024	██████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESC LA SEXTA	819.280	0	0	819.280
18-383	800319	01/04/2024	██████████	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN	842.160	0	0	842.160
18-384	800326	01/04/2024	██████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	979.440	0	0	979.440
TOTALES CUENTA					2.640.880	0	0	2.640.880
Cuenta Nro.	1140542			TRANSPORTE ESCOLAR RURAL				
18-392	000000	01/04/2024	██████████	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	2.240.040	0	0	2.240.040
18-396	000000	01/04/2024	██████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA	704.000	0	0	704.000
18-404	000000	01/04/2024	██████████	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	1.276.000	0	0	1.276.000
18-409	000000	01/04/2024	██████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	1.540.000	0	0	1.540.000
18-422	000000	01/04/2024	██████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	1.210.000	0	0	1.210.000
TOTALES CUENTA					6.970.040	0	0	6.970.040
Cuenta Nro.	1140544			Habilidades para la Vida Dos				
18-502	800101	24/04/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIÓN HPV2	270.392	0	0	270.392
18-519	800101	26/04/2024	██████████	CANALES MENDEZ MARIBEL DEL P TRANSPORTE HPV2	1.890.000	0	0	1.890.000
TOTALES CUENTA					2.160.392	0	0	2.160.392
Cuenta Nro.	2152103004004			Aguinaldos y Bonos				
13-14	000000	17/01/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SALA CUNA LA AGUADA PROCESO:BONOS	1.116.522	0	0	1.116.522
TOTALES CUENTA					1.116.522	0	0	1.116.522
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-318	800320	04/04/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSÉ	787.023	0	0	787.023
18-349	800320	09/04/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME Orden de Compra codigo: 1057299-349-AG24 dirigida a CLAUDIA DEL CARMEN	291.550	0	0	291.550
18-360	800304	11/04/2024	████████	JARA VASQUEZ KAREN Orden de Compra codigo: 1057299-360-AG24 dirigida a KAREN AÍDA JARA VÁ	1.507.001	0	0	1.507.001
18-467	800313	18/04/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO compra alimentacion esc. paine ord.205	59.476	0	0	59.476
18-472	800319	19/04/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION PARA ESC. ESPERANZA PLAN	34.641	0	0	34.641
18-479	800324	22/04/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.41	411.181	0	0	411.181
18-490	800314	23/04/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESC. LA SEXTA	89.790	0	0	89.790
18-512	800314	25/04/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME ESCUELA LA SEXT	114.240	0	0	114.240
18-515	800320	26/04/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA LICEO SAN JOSE ORD N°53	37.875	0	0	37.875
18-516	800320	26/04/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA LICEO SAN JOSE ORD N°55	26.608	0	0	26.608
18-518	800316	26/04/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION PARA ESC. EL CARMEN ORD N°114	62.279	0	0	62.279
18-522	800326	26/04/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO compra colaciones esc. lomas de polcura ord.37	22.848	0	0	22.848
18-528	800326	29/04/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA TORTAS Y BEBIDAS ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.35	263.466	0	0	263.466
18-540	800327	30/04/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.38	125.878	0	0	125.878
18-542	800326	30/04/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO compra alimentación esc. lomas de polcura ord.39	205.942	0	0	205.942
TOTALES CUENTA					4.039.798	0	0	4.039.798
Cuenta Nro.	2152202002004	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.						
18-328	800315	05/04/2024	████████	NORAMBUENA NORAMBUENA PAT compra de buzos para esc, la tercera ord.27	666.400	0	0	666.400
18-353	800304	09/04/2024	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H UNIFORME ESCOLAR PARA ESC PASO CUÑAO	5.865.510	0	0	5.865.510
18-13	800320	16/04/2024	████████	MENDES MEZA LORENA MARILYN ADQUISICIÓN DE BUZOS INSTITUCIONALES LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE DEL	8.368.080	0	0	8.368.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-462	800314	18/04/2024	████████	LEE NAN OK SOON ESC. LA SEXTA Orden de Compra codigo: 1057299-462-AG24 dirigida a OK S	280.651	0	0	280.651
18-458	800304	18/04/2024	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H Orden de Compra codigo: 1057299-458-AG24 dirigida a CONFECCIONES CARLO	1.416.090	0	0	1.416.090
TOTALES CUENTA					16.596.731	0	0	16.596.731
Cuenta Nro.	2152203001001	Combustible Vehiculos D.A.E.M.						
18-117	800101	27/02/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE VEHÍCULO DAEM MARZO-ABRIL-2024 SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO x	1.500.000	0	357.207	1.142.793
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	357.207	1.142.793
Cuenta Nro.	2152204001005	Material de oficina SEP						
18-272	800318	26/03/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA ESC. MIRAFLORES ORD.9	5.473.302	0	0	5.473.302
18-313	800327	04/04/2024	76.776.328-K	KAMITANIA SPA Orden de Compra codigo: 1057299-313-AG24 dirigida a KAMITANIA SPA	278.460	0	0	278.460
18-327	800326	05/04/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES material de oficina esc. lomas de polcura ord.20	1.753.758	0	0	1.753.758
TOTALES CUENTA					7.505.520	0	0	7.505.520
Cuenta Nro.	2152204002005	Material de Enseñanza SEP						
18-61	800307	06/02/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA JUEGOS DE MESA ESC. MESAMAVIDA ORD.02	596.071	0	0	596.071
18-212	800316	13/03/2024	76.354.051-0	PLASTIMAR LIMITADA Orden de Compra codigo: 1057299-212-AG24 dirigida a PLASTIMAR LIMITADA	500.570	0	0	500.570
18-215	800316	14/03/2024	76.354.051-0	PLASTIMAR LIMITADA Orden de Compra codigo: 1057299-215-AG24 dirigida a PLASTIMAR LIMITADA	698.820	0	0	698.820
18-248	800316	21/03/2024	77.106.683-6	ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA. Orden de Compra codigo: 1057299-248-AG24 dirigida a ÁNDRE, SABORES Y E	738.990	0	0	738.990
18-249	800314	21/03/2024	████████	FERNANDEZ CERONI CLAUDIO AND Orden de Compra codigo: 1057299-249-AG24 dirigida a CLAUDIO ANDRES FER	564.060	0	0	564.060
18-271	800304	26/03/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. PASO CUÑAO	5.880.147	0	0	5.880.147
18-292	800328	02/04/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERIA ESC. LAS MERCEDES ORD.3	1.361.865	0	0	1.361.865

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-303	800316	03/04/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. EL CARMEN	3.929.958	0	0	3.929.958
18-321	800319	04/04/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. ESPERANZA PLAN	237.631	0	0	237.631
18-357	800319	10/04/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL LIBRERIA ESCUELA ESPERANZA PLAN ORD.32	89.120	0	0	89.120
18-361	800308	11/04/2024	76.776.328-K	KAMITANIA SPA Orden de Compra codigo: 1057299-361-AG24 dirigida a KAMITANIA SPA	378.313	0	0	378.313
18-370	800309	15/04/2024	76.125.907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI COMPRA INSTRUMENTOS DE VIENTO ESC. SAN LUIS ORD.26	1.240.600	0	0	1.240.600
18-377	800311	15/04/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES compra material de librería esc.unificada ord.53	245.523	0	0	245.523
18-442	800326	16/04/2024	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACIO BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUA 4.0 ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.30	307.972	0	0	307.972
18-450	800329	17/04/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES materia de librería esc. vega del molino ord. 09	491.829	0	0	491.829
18-454	800311	17/04/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M compra de diversos artículos para taller jec esc. unificada ord.53	1.950.648	0	0	1.950.648
18-456	800311	17/04/2024	77.149.941-4	PLUS CLEANMED SPA COMPRA PINTURA PARA TALLER JEC ESC. UNIFICADA ORD.53	1.287.901	0	0	1.287.901
18-457	800311	18/04/2024	77.149.941-4	PLUS CLEANMED SPA compra de útiles para taller de pintura esc. unificada ord.53	1.829.625	0	0	1.829.625
18-459	800320	18/04/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M Orden de Compra codigo: 1057299-459-AG24 dirigida a JOYAS SEGUNDO ENRI	724.829	0	0	724.829
18-460	800316	18/04/2024	████████	MUÑOZ FERRADA JUANA PAULINA ESC, EL CARMEN Orden de Compra codigo: 1057299-460-AG24 dirigida a JUA	397.460	0	0	397.460
18-461	800313	18/04/2024	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE compra pizarra acrílica para esc. paine ord.202	63.732	0	0	63.732
18-464	800311	18/04/2024	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP compra material deportivos para taller esc. unificada ord.53	1.496.318	0	0	1.496.318
18-470	800329	19/04/2024	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SO compra de diversos artículos para taller esc. vega del molino ord. 9	222.542	0	0	222.542
18-477	800320	22/04/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA PARA LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSÉ	5.330.134	0	0	5.330.134
18-485	800316	22/04/2024	77.027.577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA Orden de Compra codigo: 1057299-485-AG24 dirigida a INVERSIONES MONTE	452.081	0	0	452.081
18-521	800319	26/04/2024	████████	GONZALEZ BECERRA PAOLA	641.529	0	0	641.529

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-529	800315	29/04/2024	76.374.345-4	Orden de Compra codigo: 1057299-521-AG24 dirigida a PAOLA DE LAS MERCE JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA MATERIAL DEPORTIVOS ESC. LA TERCERA ORD.35	750.652	0	0	750.652
TOTALES CUENTA					32.408.920	0	0	32.408.920
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
18-216	000000	14/03/2024	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA EXTINTORES SALAS CUNAS 2024	349.600	0	0	349.600
18-505	800101	25/04/2024	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA Y MANTENCIÓN EXTINTORES ESCUELAS	60.214	0	0	60.214
TOTALES CUENTA					409.814	0	0	409.814
Cuenta Nro.	2152204007001	Material de Aseo D.A.E.M.						
18-367	800101	11/04/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	297.900	0	0	297.900
18-504	800101	24/04/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM DE LONGAVI	2.209.574	0	0	2.209.574
TOTALES CUENTA					2.507.474	0	0	2.507.474
Cuenta Nro.	2152204007003	Material Aseo						
18-365	800323	11/04/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA DE LOMA DE VASQUEZ	399.949	0	0	399.949
TOTALES CUENTA					399.949	0	0	399.949
Cuenta Nro.	2152204007004	Material Aseo Salas Cunas						
18-371	000000	15/04/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SALA CUNA LONGAVI FACTURAR A:	653.894	0	0	653.894
18-488	000000	23/04/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	262.758	0	0	262.758
TOTALES CUENTA					916.652	0	0	916.652
Cuenta Nro.	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
18-236	800329	19/03/2024	77.077.451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA COMPRA IMPRESORA BROTHER A COLOR ESC. VEGA DEL MOLINO ORD.05	74.970	0	0	74.970
18-280	800311	28/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.942.080	0	0	1.942.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-297	800326	03/04/2024	76.835.827-3	compra de etiquetas de papel y cintas para esc. unificada ord.001 QUICKNET SPA.	128.758	0	0	128.758
18-322	800319	04/04/2024	76.835.827-3	NSUMOS TECNOLOGICOS ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.24 QUICKNET SPA.	157.080	0	0	157.080
18-323	800319	04/04/2024	76.835.827-3	INSUMOS TECNOLOGICOS PARA ESC. ESPERANZA PLAN QUICKNET SPA.	71.281	0	0	71.281
18-340	800321	09/04/2024	76.835.827-3	DISCO DURO PARA ESC. ESPERANZA PLAN QUICKNET SPA.	22.610	0	0	22.610
18-341	800328	09/04/2024	76.095.909-K	EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA LA QUINTA ORD.14 COMERCIAL SYBCOM LTDA	642.600	0	0	642.600
18-451	800329	17/04/2024	76.835.827-3	Orden de Compra codigo: 1057299-341-AG24 dirigida a COMERCIAL SYBCOM L QUICKNET SPA.	154.510	0	0	154.510
18-449	800319	17/04/2024	76.835.827-3	COMPRA DE TINTAS ESC. VEGA DEL MOLINO ORD.9 QUICKNET SPA.	309.019	0	0	309.019
18-496	800324	23/04/2024	XXXXXXXXXX	TINTAS PARA ESC. ESPERANZA PLAN COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	287.478	0	0	287.478
18-533	800315	29/04/2024	76.095.909-K	Orden de Compra codigo: 1057299-496-AG24 dirigida a LUIS ALBERTO COLQU COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.615.366	0	0	1.615.366
18-534	800307	29/04/2024	77.163.101-0	COMPRA TINTAS Y TONER ESC. LA TERCERA ORD.46 PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMA	108.271	0	0	108.271
				COMPRA DISCO SSD ESC. MESAMAVIDA ORD.46				
TOTALES CUENTA					5.514.023	0	0	5.514.023
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-30	800331	30/01/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PARVULOS SEMILLITA	107.201	0	0	107.201
18-39	800331	31/01/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-39-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER K	19.151	0	0	19.151
8-137	800324	26/02/2024	XXXXXXXXXX	CESPED YAÑEZ OLIMPIA AMERICA FONDO A RENDIR MANTENIMIENTO DOÑA AMERICA CESPED	300.000	0	0	300.000
8-156	800320	13/03/2024	XXXXXXXXXX	CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI CAJA CHIJA MANTENIMIENTO LICEO SAN JOSE	400.000	0	0	400.000
8-157	800315	13/03/2024	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON A CAJA CHICA MANTENIMIENTO LA TERCERA	350.000	0	0	350.000
8-158	800331	13/03/2024	XXXXXXXXXX	BASCUÑAN MILLAS ALEJANDRA PA CAJA CHICA MANTENIMIENTO SEMILLITA	250.000	0	0	250.000
18-237	800326	19/03/2024	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Orden de Compra : 1057299-237-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E	385.810	0	0	385.810

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-230	800324	19/03/2024	██████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE, LOS CRISTA	54.502	0	0	54.502
18-239	800304	20/03/2024	██████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	55.405	0	0	55.405
18-250	800307	21/03/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. Orden de Compra : 1057299-239-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER	1.074.808	0	0	1.074.808
18-255	800329	25/03/2024	██████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	130.600	0	0	130.600
18-256	800331	25/03/2024	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. Orden de Compra : 1057299-250-AG24 dirigida a MULTICOMERCIAL CHILLÁN	85.471	0	0	85.471
18-261	800313	25/03/2024	77.097.051-2	EL DIAL SPA	142.562	0	0	142.562
18-279	800301	28/03/2024	76.990.840-4	METERIALES DE FERRETERIA ESC. PAINE	183.379	0	0	183.379
18-234	800309	29/03/2024	76.851.313-9	ENERBYTES SPA Orden de Compra : 1057299-279-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E	502.763	0	0	502.763
18-304	800309	03/04/2024	██████	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	44.030	0	0	44.030
18-305	800324	03/04/2024	██████	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA ONOFRE VASQUEZ NORAMBUENA, SAN LUIS. S	172.999	0	0	172.999
18-306	800328	03/04/2024	██████	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	78.802	0	0	78.802
18-310	800324	04/04/2024	██████	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LOS CRISTALES OR 26	228.004	0	0	228.004
18-333	800328	05/04/2024	77.097.051-2	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	57.477	0	0	57.477
18-336	800313	08/04/2024	██████	MATERIALES ELECTRICOS ESC. LOS CRISTALES	105.721	0	0	105.721
18-337	800309	08/04/2024	██████	EL DIAL SPA	534.997	0	0	534.997
18-338	800304	08/04/2024	██████	MATERIALES FERRETERIA ESCUELA LAS MERCEDES ORD 15	188.026	0	0	188.026
18-343	800330	09/04/2024	██████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	334.498	0	0	334.498
18-354	800313	10/04/2024	██████	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PAINE	309.668	0	0	309.668
8-253	800330	10/04/2024	██████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES FERRETERIA ESCUELA SAN LUIS ORD 18	500.000	0	0	500.000
			██████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR				
			██████	MATERIAL DE FERRETERIA ESC. PASO CUÑAO				
			██████	Orden de Compra : 1057299-343-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER				
			██████	CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO				
			██████	ENTREGAR MATERIALES EN ESCUELA: DIRECCION DE ESCUELA: ESCUELA GABRIE				
			██████	BREVIS MUÑOZ PATRICIO EDGARD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-358	800330	11/04/2024	████████	CAJA CHICA MANTENIMIENTO LICEO C-29 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	108.004	0	0	108.004
18-359	800316	11/04/2024	76.990.840-4	SILICONAS TAPAGOTERAS LICEO LONGAVI ENERBYTES SPA	222.054	0	0	222.054
18-362	800304	11/04/2024	77.097.051-2	Orden de Compra : 1057299-359-AG24 Dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES EL EL DIAL SPA	41.650	0	0	41.650
18-363	800304	11/04/2024	████████	MATERIALES FERRETERIA ESCUELA PASO CUÑAO ORD 45 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	284.803	0	0	284.803
18-364	800307	11/04/2024	77.097.051-2	MATERIALES FERRETERIA ESCUELA PASO CUÑAO ORD 45 EL DIAL SPA	71.400	0	0	71.400
18-373	800310	15/04/2024	████████	MATERIALES DE FERRETERIA MESAMAVIDA ORD 38 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	51.951	0	0	51.951
18-375	800311	15/04/2024	77.879.455-1	Orden de Compra : 1057299-373-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	246.330	0	0	246.330
18-376	800311	15/04/2024	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-375-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA D SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	3.016.977	0	0	3.016.977
18-379	800313	16/04/2024	████████	MATERIAL FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA ORD 49 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	26.104	0	0	26.104
18-448	800313	16/04/2024	████████	MATERIAL DE FERRETERIA ESC.PAINE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	217.408	0	0	217.408
18-444	800316	16/04/2024	████████	Orden de Compra : 1057299-448-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	846.553	0	0	846.553
18-446	800307	16/04/2024	████████	MATERIAL DE FERRETERIA ESC. EL CARMEN RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	476.857	0	0	476.857
18-439	800326	16/04/2024	████████	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA MESAMAVIDA ORD 38 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	329.146	0	0	329.146
18-441	800327	16/04/2024	████████	MATERIALES DE FERRETERIA ESC.LOMAS DE POLCUR RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	365.306	0	0	365.306
18-453	800313	17/04/2024	████████	MATERIALES FERRTERIA LLANO LAS PIEDRAS ORD 30 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	77.499	0	0	77.499
18-465	800320	18/04/2024	████████	Orden de Compra : 1057299-453-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.834.283	0	0	1.834.283
18-466	800320	18/04/2024	████████	MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE ORD 38 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.342.796	0	0	1.342.796
18-483	800304	22/04/2024	████████	MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE ORD 37 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	224.721	0	0	224.721
18-484	800324	22/04/2024	████████	Orden de Compra : 1057299-483-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	73.851	0	0	73.851

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-492	800319	23/04/2024	77.097.051-2	Orden de Compra: 1057299-484-AG24 dirigida a JUAN RUPERTO CANCINO G EL DIAL SPA	27.370	0	0	27.370
18-510	800308	25/04/2024	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. MARCELA PAZ SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	755.516	0	0	755.516
18-511	800327	25/04/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra : 1057299-510-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	135.961	0	0	135.961
18-517	800304	26/04/2024	77.648.342-7	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS INVERSIONES PASE SPA	64.286	0	0	64.286
18-536	800326	29/04/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra 1057299-517-AG24 dirigida a INVERSIONES PASE SPA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	417.901	0	0	417.901
18-541	800307	30/04/2024	76.990.840-4	PUERTAS ESC. POLCURA ENERBYTES SPA	219.186	0	0	219.186
				Orden de Compra : 1057299-541-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E				
TOTALES CUENTA					18.073.787	0	0	18.073.787
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-111	800101	23/02/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.126.807	0	0	1.126.807
18-113	800101	26/02/2024	77.837.467-6	Orden de Compra : 1057299-111-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER M&M EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S	1.570.800	0	0	1.570.800
18-254	800101	28/03/2024	76.990.840-4	Orden de Compra : 1057299-113-AG24 dirigida a M&M EQUIPOS Y CONSTRUCC ENERBYTES SPA	154.700	0	0	154.700
18-289	800101	01/04/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra : 1057299-254-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	464.795	0	0	464.795
18-320	800101	04/04/2024	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA DAEM SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	91.601	0	0	91.601
18-452	800101	17/04/2024	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA DAEM LONGAVI SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.312.464	0	0	1.312.464
18-455	800101	17/04/2024	XXXXXXXXXX	MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LOMA DE VASQUEZ ZUÑIGA ESPINOZA JOSE REINALDO	99.960	0	0	99.960
				Orden de Compra : 1057299-455-AG24 dirigida a JOSÉ REINALDO ZUÑIGA E				
TOTALES CUENTA					4.821.127	0	0	4.821.127
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-381	000000	16/04/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE SELLAGOTERAS PARA LA SALA CUNA DE VILLA LONGAVI	13.501	0	0	13.501
18-475	000000	22/04/2024	77.183.457-4	FACTURAR DISTRIBUIDORA CV LINARES SPA.	132.804	0	0	132.804
18-486	000000	22/04/2024	77.097.051-2	COMPRA DE CERRADURAS SALA CUNA VILLA LONGAVI compra ágil: 1057299-191- EL DIAL SPA	19.028	0	0	19.028

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE CERRADURA PARA SALA CUNA LA AGUADA				
				FACTURAR A:				
18-489	000000	23/04/2024	XXXXXXXXXX	I.MUN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	70.252	0	0	70.252
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA LA TERCERA				
				FACTURAR A:				
18-499	000000	24/04/2024	XXXXXXXXXX	CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	48.374	0	0	48.374
				COMPRA DE TUBOS Y FOCOS LED, PARA LA SALA CUNA DE LA TERCERA compra ág				
TOTALES CUENTA					283.959	0	0	283.959
Cuenta Nro.	2152204999004			Otros, Materiales de usos o consumo				
18-318	800320	04/04/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	60.095	0	0	60.095
				ALIMENTACIÓN PARA LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSÉ				
18-319	800328	04/04/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	50.000	0	0	50.000
				COMPRA DE MANGUERA PARA ESC. LAS MERCEDES ORD.16				
18-356	800326	10/04/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	333.200	0	0	333.200
				COMPRA CAJAS ALMACENADORAS ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.20				
18-472	800319	19/04/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	3.606	0	0	3.606
				ALIMENTACION PARA ESC. ESPERANZA PLAN				
18-507	800317	25/04/2024	77.097.051-2	EL DIAL SPA	248.710	0	0	248.710
				MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. LOMAS DE LA TERCERA ORD N°05				
18-508	800317	25/04/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	149.400	0	0	149.400
				MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. LOMAS DE LA TERCERA				
18-540	800327	30/04/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	1.190	0	0	1.190
				COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.38				
18-542	800326	30/04/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	11.782	0	0	11.782
				compra alimentación esc. lomas de polcura ord.39				
TOTALES CUENTA					857.983	0	0	857.983
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-271	800315	25/04/2024	65.090.500-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL LA T	87.660	0	0	87.660
				PAGO DE AGUA POTABLE RURAL ESCUELA LA TERCERA Y LOMAS DE LA TERCERA				
8-271	800317	25/04/2024	65.090.500-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL LA T	80.400	0	0	80.400
				PAGO DE AGUA POTABLE RURAL ESCUELA LA TERCERA Y LOMAS DE LA TERCERA				
TOTALES CUENTA					168.060	0	0	168.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-482	000000	22/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS A GRANEL PARA SALA CUNA LA TERCERA, LONGAVI FACTURAR A: I.	157.437	0	0	157.437
18-531	000000	29/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA GAS A GRANEL SALA CUNA LA AGUADA, LONGAVI FACTURAR A: I	132.090	0	0	132.090
TOTALES CUENTA					289.527	0	0	289.527
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
18-85	800304	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-85	800305	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-85	800307	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-85	800308	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-85	800309	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-85	800311	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-85	800313	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	0	4.284.000
18-85	800314	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-85	800315	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	0	4.284.000
18-85	800316	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-85	800318	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-85	800319	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	0	4.284.000
18-85	800320	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	0	4.284.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-85	800321	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	0	4.284.000
18-85	800324	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	0	4.284.000
18-85	800327	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	0	4.284.000
18-85	800328	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-85	800330	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	6.426.000	0	0	6.426.000
18-186	000000	06/03/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2024	4.284.000	0	0	4.284.000
18-204	800317	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM	1.050.000	0	0	1.050.000
18-204	800326	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM	1.050.000	0	0	1.050.000
18-204	800331	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM	1.050.000	0	0	1.050.000
TOTALES CUENTA					65.268.000	0	0	65.268.000

Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-308	000000	03/04/2024	XXXXXXXXXX	MORA PINOT CLAUDIO HERNAN MANTENCION Y PUESTA EN MARCHA DE CALEFACCION EN 10 SALAS CUNAS DE LA C	1.428.000	0	0	1.428.000
TOTALES CUENTA					1.428.000	0	0	1.428.000

Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-385	000000	01/04/2024	XXXXXXXXXX	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE	1.035.320	0	0	1.035.320
18-386	000000	01/04/2024	XXXXXXXXXX	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA	1.035.320	0	0	1.035.320
18-387	000000	01/04/2024	XXXXXXXXXX	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA	1.035.320	0	0	1.035.320
18-388	000000	01/04/2024	XXXXXXXXXX	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	1.035.320	0	0	1.035.320
18-389	000000	01/04/2024	XXXXXXXXXX	PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA	1.144.000	0	0	1.144.000
18-428	800101	01/04/2024	XXXXXXXXXX	SOLIS MELLA MARIO ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA	1.320.000	0	0	1.320.000
18-429	800101	01/04/2024	XXXXXXXXXX	SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	1.320.000	0	0	1.320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-293	800309	02/04/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	27.000	0	0	27.000
18-299	800327	03/04/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE ESC. SAN LUIS ORD.20 TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	40.000	0	0	40.000
18-300	800305	03/04/2024	77.439.916-K	TRASLADO ALUMNOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.26 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	81.000	0	0	81.000
18-301	800314	03/04/2024	████████	TRANSPORTE PARA ESC. LAS MOTAS ACTIVIDAD A REALIZARSE EN LA COMUNA E QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	34.400	0	0	34.400
18-324	800318	04/04/2024	████████	TRANSPORTE PARA ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD A REALIZARSE EN ESC. DE HUALO MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	160.000	0	0	160.000
18-339	800327	09/04/2024	77.483.171-1	Orden de Compra codigo: 1057299-324-AG24 dirigida a SERGIO ALBERTO MUÑOZ TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	40.000	0	0	40.000
18-348	800319	09/04/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC.LLANO LAS PIEDRAS ORD.27 RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	90.600	0	0	90.600
18-350	800318	09/04/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	85.000	0	0	85.000
18-344	800321	09/04/2024	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-350-AG24 dirigida a TRANSPORTE EL PROG HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	38.640	0	0	38.640
18-345	800314	09/04/2024	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA ORD.28 QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	48.400	0	0	48.400
18-346	800314	09/04/2024	████████	TRANSPORTE PARA ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE EN LA QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	6.000	0	0	6.000
18-342	800324	09/04/2024	████████	TRANSPORTE PARA ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE EN LIC PARADA LUENGO JUAN ANDRES	33.600	0	0	33.600
18-372	800304	15/04/2024	77.439.916-K	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.33 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	4.500.000	0	0	4.500.000
18-440	800330	16/04/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE TALLERES ESCUELA G-475 PASO CUÑO TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	80.000	0	0	80.000
18-412	800309	16/04/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LICEO LONGAVI ORD.58 BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	28.500	0	0	28.500
18-447	800319	16/04/2024	████████	TRANSPORTE ESC. SAN LUIS ORD.31 RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	90.600	0	0	90.600
18-469	800327	18/04/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	40.000	0	0	40.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-471	800313	19/04/2024	77.439.916-K	TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.37 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	170.000	0	0	170.000
18-493	800327	23/04/2024	████████	TRANSPORTE ESC.PAINE ORD.205 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	80.000	0	0	80.000
18-491	800305	23/04/2024	77.439.916-K	Orden de Compra codigo: 1057299-493-AG24 dirigida a SERGIO ALBERTO MUÑOZ TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	121.500	0	0	121.500
18-487	800309	23/04/2024	████████	TRANSPORTE PARA ESC. LAS MOTA ACTIVIDAD A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	30.000	0	0	30.000
18-509	800327	25/04/2024	████████	TRANSPORTE ESC. SAN LUIS ORD.33 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	80.000	0	0	80.000
18-520	800309	26/04/2024	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-509-AG24 dirigida a SERGIO ALBERTO MUÑOZ BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	22.500	0	0	22.500
18-523	800319	26/04/2024	████████	transporte para esc. san Luis ord.36 RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	33.300	0	0	33.300
18-524	800320	26/04/2024	████████	TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 30 QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	16.200	0	0	16.200
18-525	800320	26/04/2024	████████	TRANSPORTE PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSE ACTIVIDAD A R QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	90.000	0	0	90.000
18-526	800320	26/04/2024	████████	TRANSPORTE PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSE ACTIVIDAD A R QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	121.200	0	0	121.200
18-532	800321	29/04/2024	████████	TRANSPORTE PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSE ACTIVIDAD PED HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	16.800	0	0	16.800
18-537	800309	29/04/2024	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA ORD.29 BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	4.882.200	0	0	4.882.200
18-538	800326	30/04/2024	████████	TRANSPORTE ALUMNOS Y ALUMNAS TALLER DE CUERDAS ESCUELA SAN LUIS CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	70.000	0	0	70.000
				transporte para esc. lomas de polcura ord.37				
TOTALES CUENTA					19.082.720	0	0	19.082.720
Cuenta Nro.	2152208999005			Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)				
18-332	800304	05/04/2024	76.376.830-9	CORPORACIÓN EDUCACIONAL VIL PLATAFORMA DIGITAL MI AULA PARA ESC. PASO CUÑOAO	2.500.000	0	0	2.500.000
18-347	800315	09/04/2024	11.073.396-8	ALMUNA LOPEZ EDITH EUGENIA contratación servicio de cocteleria esc. la tercera ord.24	179.095	0	0	179.095
18-352	800315	09/04/2024	7.711.922-1	MUÑOZ ESCOBAR JUAN CARLOS COMPRA TICKET ZOOLOGICO CASA NOE ESC. LA TERCERA ORD.24	202.300	0	0	202.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-445	800314	16/04/2024	65.168.786-1	CORPORACION CAPACITA EDUCACI ESC. LA SEXTA Orden de Compra codigo: 1057299-445-AG24 dirigida a CORP	330.000	0	0	330.000
18-463	800316	18/04/2024	65.168.786-1	CORPORACION CAPACITA EDUCACI Orden de Compra codigo: 1057299-463-AG24 dirigida a CORPORACION CAPACI	330.000	0	0	330.000
18-501	800330	24/04/2024	77.857.768-2	TEATRO CULTURAL LIMITADA obra teatral y espectáculo cultural liceo longavi ord.66	1.390.000	0	0	1.390.000
18-535	800324	29/04/2024	XXXXXXXXXX	ZURA ALVAREZ ELISA Orden de Compra codigo: 1057299-535-AG24 dirigida a ELISA FERNANDA ZUR	297.500	0	0	297.500
18-527	800329	29/04/2024	65.101.254-6	CENTRO CULTURAL, DEPORTIVO, J CONTRATACION ESPECTACULO CIRCO TEATRO ESC. VEGA DEL MOLINO ORD.11	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					5.528.895	0	0	5.528.895
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
18-413	000000	01/04/2024	XXXXXXXXXX	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	1.029.600	0	0	1.029.600
18-414	000000	01/04/2024	XXXXXXXXXX	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	1.144.000	0	0	1.144.000
18-415	000000	01/04/2024	XXXXXXXXXX	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI	1.933.360	0	0	1.933.360
18-416	000000	01/04/2024	XXXXXXXXXX	PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	1.693.560	0	0	1.693.560
18-417	000000	01/04/2024	XXXXXXXXXX	MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.430.000	0	0	1.430.000
18-418	000000	01/04/2024	XXXXXXXXXX	CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO	1.714.240	0	0	1.714.240
18-419	000000	01/04/2024	XXXXXXXXXX	BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	1.142.240	0	0	1.142.240
18-420	000000	01/04/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO	1.320.000	0	0	1.320.000
18-421	000000	01/04/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS	2.288.000	0	0	2.288.000
18-409	000000	01/04/2024	XXXXXXXXXX	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	1.676.400	0	0	1.676.400
18-410	000000	01/04/2024	XXXXXXXXXX	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA	1.100.000	0	0	1.100.000
18-411	000000	01/04/2024	XXXXXXXXXX	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	1.276.000	0	0	1.276.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-405	000000	01/04/2024	████████	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	1.188.000	0	0	1.188.000
18-406	000000	01/04/2024	████████	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	776.160	0	0	776.160
18-407	000000	01/04/2024	████████	SUAZO FUENTES LUIS JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	842.600	0	0	842.600
18-422	000000	01/04/2024	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	1.210.000	0	0	1.210.000
18-423	000000	01/04/2024	████████	CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	1.320.000	0	0	1.320.000
18-424	000000	01/04/2024	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	880.000	0	0	880.000
18-425	000000	01/04/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA	1.210.000	0	0	1.210.000
18-426	000000	01/04/2024	████████	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	1.056.000	0	0	1.056.000
18-427	000000	01/04/2024	████████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.980.000	0	0	1.980.000
18-430	000000	01/04/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.540.000	0	0	1.540.000
18-431	000000	01/04/2024	████████	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS	1.320.000	0	0	1.320.000
18-432	000000	01/04/2024	████████	YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA	1.196.800	0	0	1.196.800
18-433	000000	01/04/2024	████████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO	550.000	0	0	550.000
18-434	000000	01/04/2024	████████	VILLAROEL MALDONADO ROBERTO TRANSPORTE ESC ROBERTO VILLAROEL LICEO LONGAVIY ESCUELA UNIFICADA	1.540.000	0	0	1.540.000
18-435	000000	01/04/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC PASO CUÑAO	1.320.000	0	0	1.320.000
18-436	000000	01/04/2024	████████	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	2.193.400	0	0	2.193.400
18-437	000000	01/04/2024	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE	1.070.960	0	0	1.070.960
18-438	000000	01/04/2024	████████	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C TRANSPORTE ESC LA TERCERA	549.780	0	0	549.780
18-390	000000	01/04/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA	660.000	0	0	660.000
18-391	000000	01/04/2024	████████	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	959.200	0	0	959.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-393	000000	01/04/2024	████████	YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.430.000	0	0	1.430.000
18-394	000000	01/04/2024	████████	MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	959.200	0	0	959.200
18-395	000000	01/04/2024	████████	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	594.000	0	0	594.000
18-396	000000	01/04/2024	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA	1.210.000	0	0	1.210.000
18-397	000000	01/04/2024	████████	MONDACA VERGARA ERASMO ANT SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO	2.490.400	0	0	2.490.400
18-398	000000	01/04/2024	████████	HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	2.396.240	0	0	2.396.240
18-399	000000	01/04/2024	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS	1.025.200	0	0	1.025.200
18-400	000000	01/04/2024	████████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	880.000	0	0	880.000
18-401	000000	01/04/2024	████████	SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE	880.000	0	0	880.000
18-402	000000	01/04/2024	████████	MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	1.276.000	0	0	1.276.000
18-403	000000	01/04/2024	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	3.546.400	0	0	3.546.400
18-295	000000	01/04/2024	████████	YAÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	2.530.000	0	0	2.530.000
18-476	800313	22/04/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DESINSECTACIÓN Y DESINSECTACIÓN ESC. PAINE	200.320	0	0	200.320
18-503	800101	24/04/2024	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICA Orden de Compra : 1057299-503-AG24 dirigida a EMPRESA NACIONAL DE CE	118.660	0	0	118.660
TOTALES CUENTA					60.646.720	0	0	60.646.720
Cuenta Nro.	2152211999001	Servicios Técnicos y Prof. Otros						
18-244	800101	20/03/2024	76.113.201-6	CARLOS ROBERTO SAFFIRIRIO ESP Orden de Compra codigo: 1057299-244-AG24 dirigida a CARLOS ROBERTO SAF	292.291	0	0	292.291
TOTALES CUENTA					292.291	0	0	292.291
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-52	800101	24/01/2024	████████	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED CAJA CHICA DE DON ANDRES HERNANDEZ	300.000	0	265.558	34.442

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-195	800101	19/03/2024	██████	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED REPOSICION DE CAJA CHICA DON ANDRES HERNANDEZ	265.558	0	0	265.558
8-221	800101	04/04/2024	██████	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL CAJA CHICA DON SERGIO FUENTEALBA	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					865.558	0	265.558	600.000
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
18-314	800305	04/04/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M PREMIOS MEDALLA PARA ESC. LAS MOTAS	131.138	0	0	131.138
18-380	800314	16/04/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE TAZONES PERSONALIZADOS PARA ESC. LA SEXTA	158.270	0	0	158.270
18-474	800330	19/04/2024	76.566.811-5	FERNANDO ARIAS PINCHEIRA DISE COMPRA DE AGENDAS PERSONALIZADAS LICEO LONGAVI ORD.49	1.876.856	0	0	1.876.856
18-481	800324	22/04/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M ADQUISICIÓN TROFEOS Y MEDALLAS LOS CRISTALES ORD.42	525.028	0	0	525.028
TOTALES CUENTA					2.691.292	0	0	2.691.292
Cuenta Nro.	2152904002	Muebles y Otros (Mantenimiento)						
18-514	800315	26/04/2024	77.319.611-7	COMERCIALIZADORA RUBIO SPA Orden de Compra : 1057299-514-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA RUBIO	339.150	0	0	339.150
TOTALES CUENTA					339.150	0	0	339.150
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-189	800315	07/03/2024	76.216.810-3	BIBLIOINSUMOS LIMITADA compra estantería infantil esc. la tercera ord.06	1.699.320	0	0	1.699.320
18-248	800316	21/03/2024	77.106.683-6	ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA. Orden de Compra código: 1057299-248-AG24 dirigida a ÁNDRE, SABORES Y E	145.180	0	0	145.180
18-272	800318	26/03/2024	██████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA ESC. MIRAFLORES ORD.9	409.615	0	0	409.615
18-464	800311	18/04/2024	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP compra material deportivos para taller esc. unificada ord.53	446.238	0	0	446.238
TOTALES CUENTA					2.700.353	0	0	2.700.353
Cuenta Nro.	2152905002002	Maquinas y Equipos SEP						
18-322	800319	04/04/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. INSUMOS TECNOLOGICOS PARA ESC. ESPERANZA PLAN	1.106.700	0	0	1.106.700
TOTALES CUENTA					1.106.700	0	0	1.106.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152905002005			Máquinas y Equipos				
18-513	800329	25/04/2024	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Orden de Compra codigo: 1057299-513-AG24 dirigida a FERRETERIA LAS RAS	521.220	0	0	521.220
TOTALES CUENTA					521.220	0	0	521.220
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-236	800329	19/03/2024	77.077.451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA COMPRA IMPRESORA BROTHER A COLOR ESC. VEGA DEL MOLINO ORD.05	559.300	0	0	559.300
18-297	800326	03/04/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. NSUMOS TECNOLOGICOS ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.24	2.916.690	0	0	2.916.690
18-340	800321	09/04/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA LA QUINTA ORD.14	8.478.750	0	0	8.478.750
TOTALES CUENTA					11.954.740	0	0	11.954.740
TOTALES					282.806.797	0	1.042.765	281.764.032