

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140535			Programa Centros Culturales de Infancia				
18-1	800314	02/01/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESC LA SEXTA	521.360	0	0	521.360
18-2	800319	02/01/2024	████████	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN	535.920	0	0	535.920
18-3	800326	02/01/2024	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	623.280	0	0	623.280
TOTALES CUENTA					1.680.560	0	0	1.680.560
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.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-12	800319	15/01/2024	77.291.417-2	COMERCIAL RUC SPA COMPRA DE 10 BAUL DE 100 LITROS CADA UNO PARA ESC. ESPERANZA PLAN DE L	164.220	0	0	164.220
18-21	800331	19/01/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERIA ESC. SEMILLITA ORD.2	2.847.396	0	0	2.847.396
18-22	800330	22/01/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA LICEO LONGAVI ORD.03	4.287.396	0	0	4.287.396
18-23	800307	23/01/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESC. MESAMAVIDA ORD.02	6.897.151	0	0	6.897.151
18-25	800324	23/01/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESC. LOS CRISTALES ORD.3	1.448.796	0	0	1.448.796
18-26	800303	24/01/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL LIBRERÍA ESC. BODEGA ORD.2	1.964.344	0	0	1.964.344
18-35	800311	31/01/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESC. UNIFICADA ORD.001	16.057.603	0	0	16.057.603
TOTALES CUENTA					33.666.906	0	0	33.666.906
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-9	800324	10/01/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE TEXTOS PARA ESCUELA LOS CRISTALES ORD.1	1.671.971	0	0	1.671.971
18-16	800307	18/01/2024	████████	MONTERO GONAZALEZ CAROLINA I MATERIAL DEPORTIVOS PARA ESC. MESAMAVIDA ORD.05	999.022	0	0	999.022
18-19	800307	19/01/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE LIBROS ESC. MESAMAVIDA ORD.04	662.262	0	0	662.262

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-20	800307	19/01/2024	77.465.752-5	SANTILLANA EDUCACION CHILE SP	1.161.264	0	0	1.161.264
18-31	800319	30/01/2024	XXXXXXXXXX	compra de textos esc. mesamavida ord.04 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.020.105	0	0	1.020.105
				COMPRA DE LIBROS ESCUELA ESPERANZA PLAN ORD.3				
TOTALES CUENTA					5.514.624	0	0	5.514.624
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-29	800101	29/01/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.538.908	0	0	1.538.908
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DAEM LONGAVI				
18-32	800101	30/01/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.189.524	0	0	1.189.524
				MATERIAL DE ASEO DAEM				
TOTALES CUENTA					2.728.432	0	0	2.728.432
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-10	800327	11/01/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.098.654	0	0	1.098.654
				MATERIALES DE ASEO ESC. LLANO LAS PIEDRAS				
TOTALES CUENTA					1.098.654	0	0	1.098.654
Cuenta Nro.	2152204009002			Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.				
18-36	800101	31/01/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	51.134	0	0	51.134
				MATERIALES COMPUTACIONALES DAEM LONGAVI				
18-37	800101	31/01/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	535.024	0	0	535.024
				INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM				
TOTALES CUENTA					586.158	0	0	586.158
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-17	800307	18/01/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	575.722	0	0	575.722
				COMPRA TONER ESC. MESAMAVIDA ORD.03				
18-18	800307	19/01/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.361.241	0	0	1.361.241
				compra tintas esc. mesamavida ord.03				
18-24	800324	23/01/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	893.095	0	0	893.095
				COMPRA DE TINTAS PARA ESCUELA LOS CRISTALES ORD. 8				
18-33	800308	30/01/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	827.288	0	0	827.288
				COMPRA DE TINTAS ESCUELA LA PUNTILLA ORD.4				
TOTALES CUENTA					3.657.346	0	0	3.657.346
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-27	800309	26/01/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.417.208	0	0	1.417.208
				Se requiere comprar material de ferreteria para reparaciones en la esc				
18-34	800327	30/01/2024	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	148.620	0	0	148.620
				Orden de Compra 1057299-34-AG24 Dirigida a CONSTRUCTORA E INMOBILIAR				
18-30	800331	30/01/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	107.201	0	0	107.201

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-38	800306	31/01/2024	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PARVULOS SEMILLITA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	62.400	0	0	62.400
18-39	800331	31/01/2024	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. HUIMEO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-39-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER K	19.151	0	0	19.151
TOTALES CUENTA					1.754.580	0	0	1.754.580
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-40	000000	31/01/2024	76.429.520-K	NANCY SILVIA HERNANDEZ ALBAR se requiere la Reparación y Mantenimiento de la planta de tratamiento	6.300.000	0	0	6.300.000
TOTALES CUENTA					6.300.000	0	0	6.300.000
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
18-28	800101	26/01/2024	76.002.042-7	COMUNICACIONES LANET S.A. LLAMADO A CONCURSO A CONTRATA PARA PROFESORES	83.300	0	0	83.300
TOTALES CUENTA					83.300	0	0	83.300
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-15	800101	02/01/2024	XXXXXXXXXX	SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA TRANSPORTE ESCOLAR DAEM LONGAVI	1.320.000	0	0	1.320.000
18-4	000000	02/01/2024	XXXXXXXXXX	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE	658.840	0	0	658.840
18-5	000000	02/01/2024	XXXXXXXXXX	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA	658.840	0	0	658.840
18-6	000000	02/01/2024	XXXXXXXXXX	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA	658.840	0	0	658.840
18-7	000000	02/01/2024	XXXXXXXXXX	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	658.840	0	0	658.840
18-8	000000	02/01/2024	XXXXXXXXXX	PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA	728.000	0	0	728.000
TOTALES CUENTA					4.683.360	0	0	4.683.360
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-51	800101	24/01/2024	XXXXXXXXXX	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL CAJA CHICA DE DON SERGIO FUENTEALBA	300.000	0	0	300.000
8-52	800101	24/01/2024	XXXXXXXXXX	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED CAJA CHICA DE DON ANDRES HERNANDEZ	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-14	800307	18/01/2024	96.784.540-K	COMERCIAL E INMOBILIARIA DON J COMPRA ESTUFA A LEÑA PARA ESC. MESAMAVIDA	366.563	0	0	366.563
TOTALES CUENTA					366.563	0	0	366.563
TOTALES					63.837.005	0	0	63.837.005