

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-100	800323	20/02/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION INTERNADO ESC. LOMA DE VASQUEZ MAYO 2023. EL PROVEEDOR D	441.391	0	0	441.391
TOTALES CUENTA					441.391	0	0	441.391
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	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina				
18-59	800101	08/02/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA DAEM LONGAVI	1.649.519	0	0	1.649.519
18-80	000000	14/02/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LOS CRISTALES	436.093	0	0	436.093
TOTALES CUENTA					2.249.586	0	0	2.249.586
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	182.070	0	0	182.070
18-21	800331	19/01/2024	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.448.796	0	0	1.448.796

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-26	800303	24/01/2024	████████	MATERIAL DE LIBRERIA ESC. LOS CRISTALES ORD.3 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.964.344	0	0	1.964.344
18-35	800311	31/01/2024	████████	COMPRA DE MATERIAL LIBRERÍA ESC. BODEGA ORD.2 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	16.057.603	0	0	16.057.603
18-60	800315	06/02/2024	████████	COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESC. UNIFICADA ORD.001 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	16.301.015	0	0	16.301.015
18-67	800311	06/02/2024	████████	COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESC. LA TERCERA ORD.005 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES compra termolaminadora esc. unificada ord.01	683.048	0	0	683.048
TOTALES CUENTA					50.668.819	0	0	50.668.819
Cuenta Nro.	2152204002005	Material de Enseñanza SEP						
18-9	800324	10/01/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.671.971	0	0	1.671.971
18-16	800307	18/01/2024	████████	COMPRA DE TEXTOS PARA ESCUELA LOS CRISTALES ORD.1 MONTERO GONAZALEZ CAROLINA I	999.022	0	0	999.022
18-19	800307	19/01/2024	████████	MATERIAL DEPORTIVOS PARA ESC. MESAMAVIDA ORD.05 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	662.262	0	0	662.262
18-20	800307	19/01/2024	77.465.752-5	COMPRA DE LIBROS ESC. MESAMAVIDA ORD.04 SANTILLANA EDUCACION CHILE SP	1.161.264	0	0	1.161.264
18-31	800319	30/01/2024	████████	compra de textos esc. mesamavida ord.04 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.020.105	0	0	1.020.105
18-61	800307	06/02/2024	76.374.345-4	COMPRA DE LIBROS ESCUELA ESPERANZA PLAN ORD.3 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	596.071	0	0	596.071
18-74	800307	13/02/2024	77.318.194-2	COMPRA JUEGOS DE MESA ESC. MESAMAVIDA ORD.02 DEMETRI SPA	760.706	0	0	760.706
TOTALES CUENTA					6.871.401	0	0	6.871.401
Cuenta Nro.	2152204002007	Material de Enseñanza Establecimientos						
18-115	800101	26/02/2024	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES	3.845.509	0	0	3.845.509
TOTALES CUENTA					3.845.509	0	0	3.845.509
Cuenta Nro.	2152204002008	Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas						
18-79	000000	14/02/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LOS CRISTALES	578.849	0	0	578.849
FACTURAR A:								
TOTALES CUENTA					578.849	0	0	578.849
Cuenta Nro.	2152204007001	Material de Aseo D.A.E.M.						
18-32	800101	30/01/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO DAEM	1.189.524	0	0	1.189.524

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-58	800101	05/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL	73.059	0	0	73.059
TOTALES CUENTA					1.262.583	0	0	1.262.583
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-10	800327	11/01/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO ESC. LLANO LAS PIEDRAS	1.098.654	0	0	1.098.654
18-48	800315	02/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA DE LA TERCERA	1.499.318	0	0	1.499.318
18-49	800330	02/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	1.999.853	0	0	1.999.853
18-50	800331	02/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO ESC. DE PARVULOS SEMILLITA	1.099.957	0	0	1.099.957
18-51	800307	02/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA DE MESAMAVIDA	899.847	0	0	899.847
18-52	800319	02/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA ESPERANZA PLAN	899.575	0	0	899.575
18-53	800308	02/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA DE LA PUNTILLA	559.418	0	0	559.418
18-54	800303	05/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA DE BODEGA	599.750	0	0	599.750
18-57	800324	05/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA DE LOS CRISTALES	1.499.532	0	0	1.499.532
18-88	800320	15/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO DE SAN JOSE	1.499.377	0	0	1.499.377
18-90	800316	15/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA EL CARMEN	599.537	0	0	599.537
18-91	800301	16/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LLOLLINCO	999.670	0	0	999.670
18-93	800313	16/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE PAINE	883.684	0	0	883.684
18-94	800314	16/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA DE LA SEXTA	599.742	0	0	599.742
18-95	800311	16/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ G.	1.799.886	0	0	1.799.886
TOTALES CUENTA					16.537.800	0	0	16.537.800
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-81	000000	14/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	486.461	0	0	486.461

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LOS CRISTALES				
18-82	000000	14/02/2024	77.519.983-0	FACTURAR A: COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA MESAMAVIDA	478.121	0	0	478.121
				FACTURAR A:				
TOTALES CUENTA					964.582	0	0	964.582
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-65	800311	06/02/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA compra de contenedores de basura esc. unificada 01	247.788	0	0	247.788
TOTALES CUENTA					247.788	0	0	247.788
Cuenta Nro.	2152204009002			Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.				
18-36	800101	31/01/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA MATERIALES COMPUTACIONALES DAEM LONGAVI	51.134	0	0	51.134
18-37	800101	31/01/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM	535.024	0	0	535.024
18-47	800101	01/02/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Orden de Compra : 1057299-47-AG24 dirigida a COMERCIAL SYBCOM LIMITA	101.150	0	0	101.150
18-70	800101	12/02/2024	76.449.981-6	DVC COMPUTACION LTDA. Orden de Compra : 1057299-70-AG24 dirigida a DCV COMPUTACION LIMITAD	343.018	0	0	343.018
TOTALES CUENTA					1.030.326	0	0	1.030.326
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-17	800307	18/01/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA TONER ESC. MESAMAVIDA ORD.03	575.722	0	0	575.722
18-18	800307	19/01/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA compra tintas esc. mesamavida ord.03	1.361.241	0	0	1.361.241
18-24	800324	23/01/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE TINTAS PARA ESCUELA LOS CRISTALES ORD. 8	893.095	0	0	893.095
18-33	800308	30/01/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE TINTAS ESCUELA LA PUNTILLA ORD.4	827.288	0	0	827.288
18-89	800307	15/02/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA compra toner originales esc. mesamavida ord.03	1.251.880	0	0	1.251.880
TOTALES CUENTA					4.909.226	0	0	4.909.226
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-30	800331	30/01/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	107.201	0	0	107.201

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-34	800327	30/01/2024	76.022.139-2	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PARVULOS SEMILLITA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. Orden de Compra 1057299-34-AG24 Dirigida a CONSTRUCTORA E INMOBILIAR	148.620	0	0	148.620
18-38	800306	31/01/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. HUIMEO	62.400	0	0	62.400
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
18-44	800309	01/02/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. SAN LUIS	1.820.186	0	0	1.820.186
18-46	800327	01/02/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Materiales de ferreteria Esc. Llano las Piedras	2.290.068	0	0	2.290.068
18-56	800309	05/02/2024	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE REINALDO Orden de Compra : 1057299-56-AG24 dirigida a JOSÉ REINALDO ZÚÑIGA ES	171.360	0	0	171.360
18-43	800306	06/02/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI LISTONES Y TAPAS ESC. HUIMEO	436.302	0	0	436.302
18-71	800304	12/02/2024	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE REINALDO Orden de Compra: 1057299-71-AG24 dirigida a JOSÉ REINALDO ZÚÑIGA ESP	552.160	0	0	552.160
18-72	800326	12/02/2024	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE REINALDO Orden de Compra codigo: 1057299-72-AG24 dirigida a JOSÉ REINALDO ZÚÑ	285.600	0	0	285.600
18-73	800309	13/02/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ENVIAR MATERIALES AL ESTABLECIMIENTO SECTOR SAN LUIS, COMUNA DE LONG	348.545	0	0	348.545
18-84	800326	14/02/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra: 1057299-84-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KR	53.850	0	0	53.850
18-76	800304	14/02/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-76-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER K	1.370.405	0	0	1.370.405
18-78	800303	14/02/2024	76.568.660-1	Easy Retail S.A Orden de Compra : 1057299-78-AG24 dirigida a EASY RETAIL S.A. -	647.987	0	0	647.987
18-86	800331	15/02/2024	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. Orden de Compra : 1057299-86-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA E INMOBILIA	99.051	0	0	99.051
18-87	800318	15/02/2024	77.546.702-9	VENTAS MAUSHI SHIRLEY HOLTMAN Orden de Compra : 1057299-87-AG24 dirigida a VENTAS MAUSHI SHIRLEY	160.448	0	0	160.448
18-96	800316	16/02/2024	77.077.639-2	FERRETERÍA INDUSTRIAL EL MAEST Orden de Compra : 1057299-96-AG24 dirigida a FERRETERÍA INDUSTRIAL E	415.505	0	0	415.505

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-99	800330	20/02/2024	77.039.868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA Orden de Compra : 1057299-99-AG24 dirigida a COMERCIAL ELECTRICA SPA	1.427.673	0	0	1.427.673
18-101	800315	20/02/2024	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. Orden de Compra : 1057299-101-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA E INMOBILI	683.911	0	0	683.911
18-104	800309	21/02/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-104-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER	276.264	0	0	276.264
18-106	800308	21/02/2024	77.039.868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA Orden de Compra : 1057299-106-AG24 dirigida a COMERCIAL ELECTRICA SP	609.542	0	0	609.542
18-107	800304	22/02/2024	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE REINALDO Orden de Compra : 1057299-107-AG24 dirigida a JOSÉ REINALDO ZUÑIGA E	171.360	0	0	171.360
18-108	800308	22/02/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-108-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER	741.702	0	0	741.702
18-109	800301	22/02/2024	77.039.868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA Orden de Compra: 1057299-109-AG24 dirigida a COMERCIAL ELECTRICA SPA	300.443	0	0	300.443
18-110	800326	23/02/2024	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA Orden de Compra : 1057299-110-AG24 dirigida a FERRETERIA TRUENO SPA	54.716	0	0	54.716
18-112	800304	23/02/2024	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: MARIA TAPIA MENDE	952.810	0	0	952.810
8-137	800324	26/02/2024	XXXXXXXXXX	CESPED YAÑEZ OLIMPIA AMERICA FONDO A RENDIR MANTENIMIENTO DOÑA AMERICA CESPED	300.000	0	0	300.000
18-116	800330	27/02/2024	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA Orden de Compra: 1057299-116-AG24 dirigida a FERRETERIA TRUENO SPA	384.150	0	0	384.150
18-118	800315	27/02/2024	76.568.660-1	Easy Retail S.A Orden de Compra : 1057299-118-AG24 Dirigida a EASY RETAIL S.A. -	256.933	0	0	256.933
18-119	800330	28/02/2024	77.633.501-0	INGENIERÍA Y MATERIALES ANDRAD Orden de Compra : 1057299-119-AG24 Dirigida a INGENIERÍA Y MATERIALE	770.168	0	0	770.168
TOTALES CUENTA					15.918.511	0	0	15.918.511
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-42	800101	06/02/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC.HUIMEO	2.541.717	0	0	2.541.717
18-92	800101	16/02/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-92-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KR	1.073.409	0	0	1.073.409
18-111	800101	23/02/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-111-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER	1.126.807	0	0	1.126.807
18-113	800101	26/02/2024	77.837.467-6	M&M EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S Orden de Compra : 1057299-113-AG24 dirigida a M&M EQUIPOS Y CONSTRUC	1.570.800	0	0	1.570.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					6.312.733	0	0	6.312.733
Cuenta Nro.	2152204010009			Materiales para Mantenimiento Salas Cunas				
18-105	000000	21/02/2024	████████	CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO COMPRA MATERIALES ELECTRICOS SALA CUNA MESAMAVIDA compra ágil: 1057299	103.720	0	0	103.720
TOTALES CUENTA					103.720	0	0	103.720
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
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	4.284.000	0	0	4.284.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-85	800328	15/02/2024	76.500.028-9	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	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	6.426.000	0	0	6.426.000
TOTALES CUENTA					57.834.000	0	0	57.834.000
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
18-68	800304	07/02/2024	77.657.141-5	CONSTRUCCIONES EAGLE SPA Orden de Compra : 1057299-68-AG24 Dirigida a CONSTRUCCIONES EAGLE SP	357.000	0	0	357.000
18-75	000000	13/02/2024	XXXXXXXXXX	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES CONFECCION MUDADOR SALA CUNA LOS CRISTALES compra ágil: 1057299-26-COT	773.500	0	0	773.500
18-114	800330	26/02/2024	XXXXXXXXXX	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO Orden de Compra : 1057299-114-AG24 dirigida a ANGEL EUGENIO PEDRERO	399.999	0	0	399.999
TOTALES CUENTA					7.830.499	0	0	7.830.499
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						
18-63	800101	01/02/2024	XXXXXXXXXX	SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA TRANSPORTE ESCOLAR DAEM LONGAVI	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
18-64	800306	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	81.456	0	0	81.456
18-64	800310	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	53.496	0	0	53.496
18-64	800317	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	40.948	0	0	40.948
18-64	800322	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	49.093	0	0	49.093
18-64	800323	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	77.053	0	0	77.053

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-64	800328	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	78.814	0	0	78.814
18-64	800329	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	46.232	0	0	46.232
18-64	800301	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	240.844	0	0	240.844
18-64	800303	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	232.478	0	0	232.478
18-64	800304	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	270.344	0	0	270.344
18-64	800305	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	130.549	0	0	130.549
18-64	800307	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	229.176	0	0	229.176
18-64	800308	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	200.337	0	0	200.337
18-64	800309	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	285.314	0	0	285.314
18-64	800311	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	614.659	0	0	614.659
18-64	800313	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	294.120	0	0	294.120
18-64	800314	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	162.911	0	0	162.911
18-64	800315	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	259.557	0	0	259.557
18-64	800316	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	171.057	0	0	171.057
18-64	800318	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	241.284	0	0	241.284
18-64	800319	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	275.848	0	0	275.848
18-64	800320	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	259.557	0	0	259.557
18-64	800321	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	368.531	0	0	368.531
18-64	800324	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	404.195	0	0	404.195
18-64	800326	06/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	195.713	0	0	195.713

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-64	800327	06/02/2024	77.521.405-8	DES RATIZACION Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVI SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	230.937	0	0	230.937
18-64	800330	06/02/2024	77.521.405-8	DES RATIZACION Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVI SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	590.883	0	0	590.883
18-64	800331	06/02/2024	77.521.405-8	DES RATIZACION Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVI SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	395.389	0	0	395.389
18-102	800101	20/02/2024	96.702.870-3	DES RATIZACION Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVI ASESORIAS E INVERSIONES INVERSO Orden de Compra codigo: 1057299-102-AG24 dirigida a ASESORIAS E INVERS	172.312	0	0	172.312
TOTALES CUENTA					6.653.087	0	0	6.653.087
Cuenta Nro.	2152211999001	Servicios Técnicos y Prof. Otros						
18-103	800101	20/02/2024	XXXXXXXXXX	CARRAMIÑANA GONZALES MARIA F Orden de Compra codigo: 1057299-103-AG24 dirigida a MARÍA FERNANDA CAR	144.144	0	0	144.144
TOTALES CUENTA					144.144	0	0	144.144
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-52	800101	24/01/2024	XXXXXXXXXX	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED CAJA CHICA DE DON ANDRES	300.000	0	0	300.000
8-126	800101	21/02/2024	XXXXXXXXXX	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL CAJA CHICA SR. SERGIO FUENTEALBA	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
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
Cuenta Nro.	2152904005	Muebles y Otros						
18-97	000000	16/02/2024	76.449.996-4	COMERCIAL DEL SUR SPA COMPRA MOBILIARIO PARA SALA CUNA LOS CRISTALES, LONGAVI FACTURAR A:	1.176.831	0	0	1.176.831
TOTALES CUENTA					1.176.831	0	0	1.176.831
TOTALES					190.747.770	0	0	190.747.770