

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140501			Habilidades para la Vida				
18-864	800101	13/06/2024	████████	CANALES MENDEZ MARIBEL DEL P TRANSPORTE HPV1	1.890.000	0	0	1.890.000
TOTALES CUENTA					1.890.000	0	0	1.890.000
Cuenta Nro.	1140535			Programa Centros Culturales de Infancia				
18-915	800314	01/07/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESC LA SEXTA	633.080	0	0	633.080
FACTURAR A:								
18-916	800319	01/07/2024	████████	IMUNICIP YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN	650.760	0	0	650.760
FACTURAR A:								
18-917	800326	01/07/2024	████████	IMUNIC CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	756.840	0	0	756.840
La necesidad de Contra								
TOTALES CUENTA					2.040.680	0	0	2.040.680
Cuenta Nro.	1140544			Habilidades para la Vida Dos				
18-1015	800101	17/07/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN INSUMOS DE LIBRERÍA MATERIAL HPV2	5.709.258	0	0	5.709.258
18-1034	800101	24/07/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. INSUMOS COMPUTACIONALES HPV2	1.063.463	0	0	1.063.463
18-1037	800101	25/07/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN INSUMOS DE LIBRERÍA MATERIAL HPV2	326.629	0	0	326.629
TOTALES CUENTA					7.099.350	0	0	7.099.350
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				
18-1005	800323	12/07/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION INTERNADO ESC. LOMA DE VASQUEZ MAYO 2023. EL PROVEEDOR D	414.028	0	0	414.028
TOTALES CUENTA					414.028	0	0	414.028
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-733	800328	29/05/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO compra de colaciones esc. las mercedes ord.20	27.656	0	0	27.656
18-737	800313	30/05/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO compra de bebidas y jugos esc. paine ord.230	57.477	0	0	57.477
18-746	800305	30/05/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA ESC. LAS MOTAS	35.557	0	0	35.557
18-813	800313	03/06/2024	XXXXXXXXXX	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME compra empanadas esc. paine ord.230	606.900	0	0	606.900
18-839	800309	10/06/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M compra de diversos insumos para taller de gastronomía esc. san luis or	633.556	0	0	633.556
18-843	800314	11/06/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION PAR ESC. LA SEXTA ORD N°32	88.122	0	0	88.122
18-856	800320	13/06/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA LICEO SAN JOSE	247.443	0	0	247.443
18-866	800314	14/06/2024	XXXXXXXXXX	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME Orden de Compra codigo: 1057299-866-AG24 dirigida a CLAUDIA DEL CARMEN	78.540	0	0	78.540
18-868	800309	14/06/2024	77.643.768-9	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA compra de insumos para taller de gastronomía ord.45	76.707	0	0	76.707
18-1025	800318	22/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO compra de colaciones para esc. miraflores ord.36	315.945	0	0	315.945
18-1046	800320	29/07/2024	XXXXXXXXXX	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME TORTAS LICEO LAURA URRUTIA SAN JOSE	171.360	0	0	171.360
18-1049	800327	29/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 71	76.146	0	0	76.146
18-1054	800327	30/07/2024	76.385.862-6	COMERCIALIZADORA GVRCAM LT COMPRA 2 TORTAS PARA PREMIACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 71	130.900	0	0	130.900
18-1059	800319	31/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACIÓN PARA CHARLA ORIENTACIÓN OCTAVO BÁSICO ESC. ESPERA	46.720	0	0	46.720
18-1061	800316	31/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO DEPORTIVO ESC. EL CARMEN ORD 144	42.126	0	0	42.126
18-1062	800316	31/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO compra de alimentación esc. el Carmen ord.136	141.015	0	0	141.015
18-1063	800315	31/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO compra de alimentación para esc. la tercera ord.72	21.146	0	0	21.146
TOTALES CUENTA					2.797.316	0	0	2.797.316
Cuenta Nro.	2152202002003	Uniformes Asistentes de la Educación						
18-1009	800101	15/07/2024	XXXXXXXXXX	GIDI YAAR JORGE	2.040.000	0	0	2.040.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIFT CARD DAEM LONGAVI								
TOTALES CUENTA					2.040.000	0	0	2.040.000
Cuenta Nro.	2152202002004	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.						
18-814	800309	03/06/2024	76.211.346-5	TEXTILES, GOMEZ DIAZ, SERGIO IV confección de indumentaria para esc. san luis ord.48	833.000	0	0	833.000
18-824	800311	05/06/2024	77.463.971-3	SIEMPRE BELLAS SPA compra de petos deportivos esc. unificada ord.53	75.779	0	0	75.779
TOTALES CUENTA					908.779	0	0	908.779
Cuenta Nro.	2152203001001	Combustible Vehículos D.A.E.M.						
18-117	800101	27/02/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE VEHÍCULO DAEM MARZO-ABRIL-2024	1.500.000	0	1.492.415	7.585
18-1030	800101	24/07/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE VEHÍCULO DAEM -2024 SEGÚN OFICIO N°4	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	1.492.415	3.007.585
Cuenta Nro.	2152204001005	Material de oficina SEP						
18-909	800327	27/06/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 61	1.032.230	0	0	1.032.230
18-1021	800313	18/07/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESC. PAINE ORD.232	1.204.370	0	0	1.204.370
18-1031	800319	24/07/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE OFICINA Y DIDACTICOS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESC.	277.197	0	0	277.197
TOTALES CUENTA					2.513.797	0	0	2.513.797
Cuenta Nro.	2152204002001	Material de Enseñanza Integración						
18-914	800304	28/06/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Orden de Compra : 1057299-914-AG24 Dirigida a LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORA	351.538	0	0	351.538
18-997	800320	10/07/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ESEÑANZA LICEO SAN JOSE	1.103.625	0	0	1.103.625
18-1019	800320	18/07/2024	77.662.560-4	SOMMER Y URRUTIA INGENIERIA Y M MATERIAL DIDACTICO LICEO SAN JOSE	4.581.453	0	0	4.581.453
TOTALES CUENTA					6.036.616	0	0	6.036.616
Cuenta Nro.	2152204002005	Material de Enseñanza SEP						
18-61	800307	06/02/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	596.071	0	0	596.071

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-608	800326	03/05/2024	76.374.345-4	COMPRA JUEGOS DE MESA ESC. MESAMAVIDA ORD.02 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	299.404	0	0	299.404
18-663	800308	13/05/2024	76.520.639-1	compra de diversos artículos para actividad esc. lomas de polcura ord. VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP	235.406	0	0	235.406
18-816	800309	03/06/2024	76.576.352-5	Orden de Compra codigo: 1057299-663-AG24 dirigida a VENTAS Y SERVICIOS SINERGIA TRADE CHILE SPA	655.880	0	0	655.880
18-822	800309	04/06/2024	76.537.378-6	compra de insumos para taller de peluquería esc. san luis ord.47 CET CHILE SPA	1.889.934	0	0	1.889.934
18-840	800309	10/06/2024	76.374.345-4	compra de insumos para taller de ciencias naturales esc. san luis ord. JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	1.802.374	0	0	1.802.374
18-847	800324	11/06/2024	76.591.500-7	COMPRA DE INSUMOS TALLER DE COSTURA ESC. SAN LUIS ORD.46 AULA EDITORES S.A.	397.644	0	0	397.644
18-882	800309	19/06/2024	76.341.344-6	Orden de Compra codigo: 1057299-847-AG24 dirigida a AULA EDITORES S.A SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SO	754.460	0	0	754.460
18-898	800326	24/06/2024	77.057.982-1	COMPRA DE COLCHONETON Y OTROS ESC. SAN LUIS ORD.48 COMERCIALIZADORA LOS ANDES S	850.500	0	0	850.500
18-975	800319	02/07/2024	76.591.500-7	compra de insumos deportivos esc. lomas de polcura ord.50 AULA EDITORES S.A.	435.992	0	0	435.992
18-978	800315	03/07/2024	77.879.905-7	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN DELMAR CHILE SPA	185.904	0	0	185.904
18-984	800305	04/07/2024	77.479.947-8	compra violonchelo y cuerdas esc. la tercera ord.46 S&G INVERSIONES SPA	377.186	0	0	377.186
18-897	800304	12/07/2024	XXXXXXXXXX	compra de material didáctico esc. las motas ord.21 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	4.218.684	0	0	4.218.684
18-1011	800314	17/07/2024	XXXXXXXXXX	MATERIALES LIBRERIA ESCUELA PASO CUÑAO ORD 67 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	421.284	0	0	421.284
18-1013	800315	17/07/2024	77.962.263-0	MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-537 LA SEXTA SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA	507.178	0	0	507.178
				INSTRUMENTOS PARA CLASES DE MUSICA ESC. LA TERCERA ORD.64				
TOTALES CUENTA					13.627.901	0	0	13.627.901
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-216	000000	14/03/2024	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	349.600	66.424	0	416.024
				RECARGA EXTINTORES SALAS CUNAS 2024				
TOTALES CUENTA					349.600	66.424	0	416.024
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-738	800316	30/05/2024	77.928.412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA	343.791	0	0	343.791

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1032	800319	24/07/2024	76.835.827-3	Orden de Compra codigo: 1057299-738-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA T QUICKNET SPA.	27.489	0	0	27.489
18-1036	800320	25/07/2024	76.835.827-3	COMPRA MOUSE INALÁMBRICO ESC. ESPERANZA ORD 98 QUICKNET SPA.	145.561	0	0	145.561
18-1040	800311	25/07/2024	76.835.827-3	compra insumos computacionales esc. san jose ord.79 QUICKNET SPA.	528.324	0	0	528.324
18-1045	800320	26/07/2024	77.608.785-8	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. UNIFICADA ORD. 98 SOCIEDAD MUÑOZ LARA SPA	711.367	0	0	711.367
				compra audifonos y herramientas de red para esc. san José ord.79				
TOTALES CUENTA					1.756.532	0	0	1.756.532
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-30	800331	30/01/2024	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PARVULOS SEMILLITA	107.201	0	0	107.201
18-39	800331	31/01/2024	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	19.151	0	0	19.151
8-137	800324	26/02/2024	████████	Orden de Compra : 1057299-39-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER K CESPED YAÑEZ OLIMPIA AMERICA	300.000	0	0	300.000
8-156	800320	13/03/2024	████████	FONDO A RENDIR MANTENIMIENTO DOÑA AMERICA CESPED CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI	400.000	0	0	400.000
8-157	800315	13/03/2024	████████	CAJA CHIJA MANTENIMIENTO LICEO SAN JOSE NORAMBUENA RAMIREZ RAMON A	350.000	0	0	350.000
8-158	800331	13/03/2024	████████	CAJA CHICA MANTENIMIENTO LA TERCERA BASCUÑAN MILLAS ALEJANDRA PA	250.000	0	0	250.000
18-250	800307	21/03/2024	76.465.237-1	CAJA CHICA MANTENIMIENTO SEMILLITA MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	1.074.808	0	0	1.074.808
18-279	800301	28/03/2024	76.990.840-4	Orden de Compra : 1057299-250-AG24 dirigida a MULTICOMERCIAL CHILLÁN ENERBYTES SPA	183.379	0	0	183.379
8-253	800330	10/04/2024	████████	Orden de Compra : 1057299-279-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E BREVIS MUÑOZ PATRICIO EDGARD	500.000	0	0	500.000
18-492	800319	23/04/2024	77.097.051-2	CAJA CHICA MANTENIMIENTO LICEO C-29 EL DIAL SPA	27.370	0	0	27.370
18-660	800315	13/05/2024	76.851.313-9	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. MARCELA PAZ FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	154.700	0	0	154.700
18-665	800313	13/05/2024	77.879.455-1	Orden de Compra codigo: 1057299-660-AG24 dirigida a FERRETERIA LAS RAS COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	71.400	0	0	71.400
				Orden de Compra codigo: 1057299-665-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-666	800330	13/05/2024	77.879.455-1	COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J Orden de Compra codigo: 1057299-666-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA D	30.084	0	0	30.084
18-667	800315	13/05/2024	77.879.455-1	COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J Orden de Compra codigo: 1057299-667-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA D	79.195	0	0	79.195
18-837	800321	10/06/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-837-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER	1.575.518	0	0	1.575.518
18-894	800328	24/06/2024	77.323.652-6	FERRETERIA Y TRANS. DE CARGA Y P Orden de Compra : 1057299-894-AG24 Dirigida a FERRETERIA Y TRANSPORTE	29.999	0	0	29.999
18-900	800305	24/06/2024	XXXXXXXXXX	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE MATERIALES DE FERRETERIA LAS MOTAS ORD 17	23.800	0	0	23.800
18-901	800313	24/06/2024	XXXXXXXXXX	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA PAINE ORD 228	128.258	0	0	128.258
18-902	800307	25/06/2024	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESC. MESAMAVIDA -	378.111	0	0	378.111
18-911	800311	27/06/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-911-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER	190.460	0	0	190.460
18-988	800308	05/07/2024	77.323.652-6	FERRETERIA Y TRANS. DE CARGA Y P Orden de Compra : 1057299-988-AG24 Dirigida a FERRETERIA Y TRANSPORT	116.125	0	0	116.125
18-991	800314	09/07/2024	86.033.500-K	COMERCIAL GIDI HNOS. Y CIA. LTD Orden de Compra : 1057299-991-AG24 Dirigida a COMERCIAL GIDI HNOS Y C	253.476	0	0	253.476
18-1007	800313	15/07/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PAINE	282.500	0	0	282.500
18-1014	800324	17/07/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR PLANCHAS DE ZINC - ESC. LOS CRISTALES	115.197	0	0	115.197
18-1017	800324	18/07/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI MADERAS - ESC. LOS CRISTALES	40.068	0	0	40.068
18-1038	800308	25/07/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LA PUNTILLA	161.239	0	0	161.239
18-1050	800313	29/07/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-1050-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER	60.256	0	0	60.256
TOTALES CUENTA					6.902.295	0	0	6.902.295
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 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 (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-998	800101	11/07/2024	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Orden de Compra : 1057299-998-AG24 Dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E	178.500	0	0	178.500
18-1029	800101	23/07/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA DAEM	128.401	0	0	128.401
18-1047	800101	29/07/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA DAEM	35.000	0	0	35.000
18-1060	800101	31/07/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR LLAVES DE LAVAMANO - ESC. LLANO LAS PIEDRAS	44.099	0	0	44.099
TOTALES CUENTA					3.083.607	0	0	3.083.607
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-992	000000	09/07/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA LA QUINTA	81.753	0	0	81.753
FACTURAR A:								
TOTALES CUENTA					81.753	0	0	81.753
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-508	800317	25/04/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. LOMAS DE LA TERCERA	149.400	0	0	149.400
18-731	800330	29/05/2024	XXXXXXXXXX	ALMARZA GAJARDO ANA compra de credenciales para liceo longavi ord.74	416.500	0	0	416.500
18-737	800313	30/05/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO compra de bebidas y jugos esc. paine ord.230	27.727	0	0	27.727
18-838	800309	10/06/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M compra de insumos taller de macramé esc. san Luis ord.46	700.077	0	0	700.077
18-839	800309	10/06/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M compra de diversos insumos para taller de gastronomía esc. san luis or	814.674	0	0	814.674
18-863	800328	13/06/2024	76.420.249-K	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ZUAZ compra de parlantes para la esc. las mercedes ord.23	196.978	0	0	196.978
18-856	800320	13/06/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA LICEO SAN JOSE	45.780	0	0	45.780
18-861	800306	13/06/2024	77.077.451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS ESC. HUIMEO ORD.11	235.620	0	0	235.620
18-868	800309	14/06/2024	77.643.768-9	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA compra de insumos para taller de gastronomía ord.45	848.589	0	0	848.589
18-907	800304	26/06/2024	77.879.905-7	DELMAR CHILE SPA COMPRA MATERIAL DIDACTICO ESC. PASO CUÑAO ORD 67	1.426.545	0	0	1.426.545
18-1049	800327	29/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 71	9.044	0	0	9.044
18-1063	800315	31/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO compra de alimentación para esc. la tercera ord.72	13.328	0	0	13.328

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1059	800319	31/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACIÓN PARA CHARLA ORIENTACIÓN OCTAVO BÁSICO ESC. ESPERA	2.677	0	0	2.677
TOTALES CUENTA					4.886.939	0	0	4.886.939
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-450	800315	22/07/2024	65.090.500-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL LA T PAGO DE AGUA POTABLE RURAL ESCUELA LA TERCERA Y LOMAS DE LA TERCERA	150.060	0	0	150.060
TOTALES CUENTA					150.060	0	0	150.060
Cuenta Nro.	2152205003002			Gas, Escuelas de La Comuna				
18-1024	000000	22/07/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. COMPRA VALES DE GAS ESCUELAS DE LONGAVI	7.991.716	0	0	7.991.716
TOTALES CUENTA					7.991.716	0	0	7.991.716
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-1004	000000	12/07/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA LONGAVI, POBL. AURORA, PSJE OHIGGINS ESQUINA DO	137.862	0	0	137.862
18-1026	000000	22/07/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA LA AGUADA COMUNA LONGAVI	144.371	0	0	144.371
TOTALES CUENTA					559.279	0	0	559.279
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	1.071.000	1.071.000
18-85	800305	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.071.000	1.071.000
18-85	800307	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.071.000	1.071.000
18-85	800308	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	2.142.000	0	1.071.000	1.071.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-85	800309	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.071.000	1.071.000
18-85	800311	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.071.000	1.071.000
18-85	800313	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.142.000	2.142.000
18-85	800314	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.071.000	1.071.000
18-85	800315	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.142.000	2.142.000
18-85	800316	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.071.000	1.071.000
18-85	800318	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.071.000	1.071.000
18-85	800319	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.142.000	2.142.000
18-85	800320	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.142.000	2.142.000
18-85	800321	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.142.000	2.142.000
18-85	800324	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.142.000	2.142.000
18-85	800327	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.142.000	2.142.000
18-85	800328	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.071.000	1.071.000
18-85	800330	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	6.426.000	0	3.213.000	3.213.000
18-186	000000	06/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2024	4.284.000	0	2.142.000	2.142.000
18-204	800317	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM	1.050.000	0	892.500	157.500
18-204	800326	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM	1.050.000	0	892.500	157.500
18-204	800331	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM	1.050.000	0	892.500	157.500
TOTALES CUENTA					65.268.000	0	33.736.500	31.531.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-1000	800101	11/07/2024	████████	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO INSTALACION GLP LICEO SAN JOSE compra ágil: 1057299-436-COT24	880.600	0	0	880.600
18-1016	000000	18/07/2024	77.657.141-5	CONSTRUCCIONES EAGLE SPA Orden de Compra : 1057299-1016-AG24 Dirigida a CONSTRUCCIONES EAGLE	654.500	0	0	654.500
TOTALES CUENTA					1.535.100	0	0	1.535.100
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
18-301	800314	03/04/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE PARA ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD A REALIZARSE EN ESC. DE HUALO	34.400	0	0	34.400
18-345	800314	09/04/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE PARA ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE EN LA	48.400	0	0	48.400
18-346	800314	09/04/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE PARA ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE EN LIC	6.000	0	0	6.000
18-372	800304	15/04/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE TALLERES ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	4.500.000	0	405.000	4.095.000
18-469	800327	18/04/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.37	40.000	0	0	40.000
18-537	800309	29/04/2024	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRANSPORTE ALUMNOS Y ALUMNAS TALLER DE CUERDAS ESCUELA SAN LUIS	4.882.200	0	1.575.900	3.306.300
18-538	800326	30/04/2024	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL transporte para esc. lomas de polcura ord.37	70.000	0	0	70.000
18-659	800309	13/05/2024	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN traslado esc. san luis ord.40	31.500	0	0	31.500
18-671	800327	14/05/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRANSPORTE PARA ESC. PEDRO ALESSANDRI VARGAS, LLANO LAS PIEDRAS	10.200	0	0	10.200
18-672	800327	14/05/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRANSPORTE PARA ESC. PEDRO ALESSANDRI VARGAS, LLANO LAS PIEDRAS	16.000	0	0	16.000
18-686	800321	16/05/2024	████████	HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA TRASLADO DE ALUMNOS TALLER CUERDAS ESC. LA QUINTA	920.400	0	156.000	764.400
18-724	800314	27/05/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA LA SEXTA HASTA LONGAVI	49.000	0	0	49.000
18-725	800309	28/05/2024	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN transporte esc. san luis ord.52	61.500	0	0	61.500
18-826	800328	05/06/2024	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-841	800321	11/06/2024	████████	contratación de traslado para estudiantes esc. las mercedes ord.19 HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	40.800	0	0	40.800
18-919	000000	01/07/2024	████████	transporte escolar para esc. la quinta ord.38 CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	800.020	0	0	800.020
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA				
				FACTURAR A:				
18-920	000000	01/07/2024	████████	I.MUNIC MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	800.020	0	0	800.020
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA				
				FACTURAR A:				
18-921	000000	01/07/2024	████████	I.MUNI QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	800.020	-141.180	0	658.840
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
				FACTURAR A:				
18-922	000000	01/07/2024	████████	PARADA PARADA ROBERTO DARIO	884.000	0	0	884.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA				
				FACTURAR A:				
18-961	800101	01/07/2024	████████	I.MUNIC SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	1.320.000	0	0	1.320.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA				
18-962	800101	01/07/2024	████████	SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	1.320.000	0	0	1.320.000
				SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI				
18-976	800327	02/07/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	20.000	0	0	20.000
				TRANSPORTE DUPLA PSICOSOCIAL ESC. LLANO LAS PIEDRAS, VISITAS DOMICILIA				
18-974	800327	02/07/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	20.000	0	0	20.000
				TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS DUPLA PSICOSOCIAL ESC. LLANOS LAS PI				
18-980	800102	03/07/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
				CONTRATAACION DE SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADO DE ALUMNOS A LOS P				
18-1006	800304	15/07/2024	████████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	850.000	0	0	850.000
				SERVICIOS DE BUS PARA GIRA PEDAGÓGICA A VALPARAISO ESCUELA G-475 PAS				
18-1018	800320	18/07/2024	████████	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	31.800	0	0	31.800
				TRASLADO DE ALUMNOS DESDE LICEO LAURA URRUTIA SAN JOSE HASTA CANCHAS S				
18-1028	800321	22/07/2024	████████	HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	39.120	0	0	39.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1033	800314	24/07/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE ESC. FRANCISCO URRUTIA LA QUINTA ORD 42 ACTIVIDAD EXTRA ESC TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	150.000	0	0	150.000
18-1035	800322	25/07/2024	77.483.171-1	MINIBUS GIRA PEDAGOGICA A TALCA ESCUELA G537 LA SEXTA TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	44.200	0	0	44.200
18-1039	800319	25/07/2024	XXXXXXXXXX	CONTRATACIÓN FURGÓN ESCOLAR IDA Y VUELTA ESC. HUALONCO A TEATRO MUNICI RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	88.500	0	0	88.500
18-1042	800327	26/07/2024	77.483.171-1	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN HASTA ESTADIO M TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	41.000	0	0	41.000
18-1043	800309	26/07/2024	XXXXXXXXXX	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRA HASTA LONGAVI BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	30.000	0	0	30.000
18-1044	800324	26/07/2024	XXXXXXXXXX	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA F-500 SAN LUIS HASTA ESTADIO MUNICIP PARADA LUENGO JUAN ANDRES	22.800	0	0	22.800
18-1048	800318	29/07/2024	XXXXXXXXXX	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA F-550 LOS CRISTALES HASTA LONGAVI MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	800.000	0	0	800.000
18-1052	800316	29/07/2024	77.439.916-K	SERVICIOS DE BUSES PARA GIRA PEDAGOGICA ESCUELA G-543 MIRAFLORES DE LO TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	230.000	0	0	230.000
18-1053	800314	29/07/2024	XXXXXXXXXX	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA EL CARMEN HASTA LONGAVI QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	98.800	0	0	98.800
				TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA G-537 LA SEXTA HASTA LONGAVI				
TOTALES CUENTA					20.630.680	-141.180	2.136.900	18.352.600
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-654	800324	13/05/2024	77.735.607-0	SERVICIOS PROFESIONALES R&D AS	833.000	0	0	833.000
18-1001	800320	12/07/2024	65.208.133-9	ESC. LOS CRISTALES Orden de Compra codigo: 1057299-654-AG24 dirigida a FUNDACION EDUCACIONAL RESIG	2.800.000	0	0	2.800.000
18-1003	800305	12/07/2024	77.653.234-7	CAPACITACION PEDAGOGICA LICEO LAURA URRUTIA SAN JOSE COMERCIALIZADORA IMACTIVA	2.618.000	0	0	2.618.000
				SOFTWARE BARTOLO 2024 ESCUELA CARLOS MONTERO JARAMILLO LAS MOTAS				
TOTALES CUENTA					6.251.000	0	0	6.251.000
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
18-851	800311	12/06/2024	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	501.694	0	0	501.694
18-923	000000	01/07/2024	XXXXXXXXXX	CONTROL DE PLAGAS ESCUELA UNIFICADA ORD 88 QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	510.000	0	0	510.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-924	000000	01/07/2024	████████	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	741.200	0	0	741.200
18-925	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	1.730.940	0	0	1.730.940
18-926	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.105.000	0	0	1.105.000
18-927	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	741.200	0	0	741.200
18-928	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	459.000	0	0	459.000
18-929	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	1.479.000	0	0	1.479.000
18-930	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA MONDACA VERGARA ERASMO ANT	1.924.400	0	0	1.924.400
18-931	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	1.851.640	0	0	1.851.640
18-932	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	792.200	0	0	792.200
18-934	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	680.000	0	0	680.000
18-935	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND	680.000	0	0	680.000
18-936	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	986.000	0	0	986.000
18-937	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE PARADA LUENGO JUAN ANDRES	2.740.400	0	0	2.740.400
18-938	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	986.000	0	0	986.000
18-939	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	918.000	0	0	918.000
18-940	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	599.760	0	0	599.760
18-941	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA SUAZO FUENTES LUIS JORGE	651.100	0	0	651.100
18-942	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	1.955.000	0	0	1.955.000
18-943	000000	01/07/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.190.000	0	0	1.190.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-944	000000	01/07/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	850.000	0	0	850.000
18-945	000000	01/07/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	986.000	0	0	986.000
18-946	000000	01/07/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	795.600	0	0	795.600
18-947	000000	01/07/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	884.000	-156.000	0	728.000
18-948	000000	01/07/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	1.493.960	0	0	1.493.960
18-949	000000	01/07/2024		SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.308.660	0	0	1.308.660
18-950	000000	01/07/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	1.105.000	0	0	1.105.000
18-951	000000	01/07/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	1.324.640	0	0	1.324.640
18-952	000000	01/07/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C	882.640	0	0	882.640
18-953	000000	01/07/2024	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.020.000	0	0	1.020.000
18-954	000000	01/07/2024	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.768.000	0	0	1.768.000
18-955	000000	01/07/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.870.000	0	0	1.870.000
18-956	000000	01/07/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.020.000	0	0	1.020.000
18-957	000000	01/07/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	680.000	0	0	680.000
18-958	000000	01/07/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	935.000	0	0	935.000
18-959	000000	01/07/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	816.000	0	0	816.000
18-960	000000	01/07/2024		SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	1.530.000	0	0	1.530.000
18-963	000000	01/07/2024	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.190.000	0	0	1.190.000
18-964	000000	01/07/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI PARADA LEAL MARIA ALICIA	1.139.000	0	0	1.139.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-965	000000	01/07/2024	XXXXXXXXXX	YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA	924.800	0	0	924.800
18-966	000000	01/07/2024	XXXXXXXXXX	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO	425.000	0	0	425.000
18-967	000000	01/07/2024	XXXXXXXXXX	VILLAROEL MALDONADO ROBERTO TRANSPORTE ESC ROBERTO VILLAROEL LICEO LONGAVIY ESCUELA UNIFICADA	1.190.000	0	0	1.190.000
18-968	000000	01/07/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC PASO CUÑAO	1.020.000	0	0	1.020.000
18-969	000000	01/07/2024	XXXXXXXXXX	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	1.694.900	0	0	1.694.900
18-970	000000	01/07/2024	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE	827.560	0	0	827.560
18-971	000000	01/07/2024	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C TRANSPORTE ESC LA TERCERA	424.830	0	0	424.830
18-972	000000	01/07/2024	XXXXXXXXXX	VILLAROEL MALDONADO ROBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.295.400	0	0	1.295.400
18-982	800102	03/07/2024	XXXXXXXXXX	DIAZ VALDES ALEJANDRO IGNACIO MONITOR DE FOLCLOR PARA ESCUELAS DE LA COMUNA DE LONGAVI compra ágil:	550.000	0	0	550.000
TOTALES CUENTA					53.173.524	-156.000	0	53.017.524
Cuenta Nro.	2152211999001	Servicios Técnicos y Prof. Otros						
18-1058	000000	30/07/2024	XXXXXXXXXX	BRAVO CASTILLO MARIA PAZ Orden de Compra codigo: 1057299-1058-AG24 dirigida a MARIA PAZ BRAVO C	620.000	0	0	620.000
TOTALES CUENTA					620.000	0	0	620.000
Cuenta Nro.	2152211999005	Servicios Técnicos y Profesionales Integración						
18-899	800315	24/06/2024	76.367.590-4	SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO EVALUACIONES NEUROLOGICAS PIE	194.783	-194.783	194.783	-194.783
TOTALES CUENTA					194.783	-194.783	194.783	-194.783
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-370	800101	05/06/2024	XXXXXXXXXX	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL CAJA CHICA DON SERGIO	300.000	0	0	300.000
8-453	800101	22/07/2024	XXXXXXXXXX	FUENTEALBA HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED CAJA CHICA DON ANDRES HERNANDEZ	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152301004001	Desahucios e Indemnizaciones						
8-462	800101	29/07/2024	XXXXXXXXXX	MENDEZ ALARCON RAFAEL ANTON PAGO FINIQUITO	107.350	0	0	107.350
8-464	800301	29/07/2024	XXXXXXXXXX	ESPINOZA VALDES VIVIANA DE LAS M	13.997	0	0	13.997

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PAGO FINIQUITO								
TOTALES CUENTA					121.347	0	0	121.347
Cuenta Nro.	2152301004002	Desahucios e Indemnizaciones S.E.P.						
8-460	800311	29/07/2024	████████	VILLEGAS ESCOBAR ANGELA PAGO FINIQUITO	78.636	0	0	78.636
TOTALES CUENTA					78.636	0	0	78.636
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
18-832	800309	06/06/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M compra de medallas grabadas esc. san luis ord.44	69.020	0	0	69.020
18-845	800314	11/06/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M PREMIOS PARA ESC. LA SEXTA TAZONES PERSONALIZADOS ORD N°33	90.440	0	0	90.440
18-983	800315	03/07/2024	████████	ZUÑIGA GIANINA COMPRA TAZONES 80 PERSONALIZADOS COMO PREMIO ESTIMULO ALUMNOS	155.652	0	0	155.652
18-1022	800324	18/07/2024	77.432.327-9	CAMI CREACIONES SPA COMPRA GORROS DE LANA PARA ESC. LOS CRISTALES ORD.59	714.000	0	0	714.000
18-1051	800327	29/07/2024	76.139.769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WIS MINI PARLANTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	217.770	0	0	217.770
18-1055	800324	30/07/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACIÓN MASIVO CUECA ESC. LOS CRISTAL	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					1.318.282	0	0	1.318.282
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-661	800321	13/05/2024	77.629.767-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES RYH SP compra instrumentos esc.la quinta ord.32	1.575.501	0	0	1.575.501
18-816	800309	03/06/2024	76.576.352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA compra de insumos para taller de peluquería esc. san luis ord.47	440.300	0	0	440.300
18-861	800306	13/06/2024	77.077.451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS ESC. HUIMEO ORD.11	464.100	0	0	464.100
18-868	800309	14/06/2024	77.643.768-9	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA compra de insumos para taller de gastronomía ord.45	224.910	0	0	224.910
18-882	800309	19/06/2024	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SO COMPRA DE COLCHONETON Y OTROS ESC. SAN LUIS ORD.48	952.000	0	0	952.000
18-981	800305	03/07/2024	77.802.179-K	COMERCIALIZADORA WOODSTILE compra arcos de futbolito esc. las motas ord.20	949.620	0	0	949.620
18-978	800315	03/07/2024	77.879.905-7	DELMAR CHILE SPA compra violonchelo y cuerdas esc. la tercera ord.46	799.401	0	0	799.401
18-1020	800326	18/07/2024	████████	GALDAMES CORNEJO GUILLERMO E JUEGOS DE PATIO ESCUELA G-553 LOMAS DE PÓLCURA	1.666.000	0	0	1.666.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1023	800319	19/07/2024	77.354.084-5	EQUIPOS MEDICOS SPA COMPRA INSUMOS KINESIOLOGICOS PARA ESTIMULACIÓN EN ALUMNOS CON NEE	333.200	0	0	333.200
TOTALES CUENTA					7.405.032	0	0	7.405.032
Cuenta Nro.	2152904005	Muebles y Otros						
18-823	000000	05/06/2024	76.449.996-4	COMERCIAL DEL SUR SPA ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCUELAS DE LONGAVI	29.997.840	0	0	29.997.840
TOTALES CUENTA					29.997.840	0	0	29.997.840
Cuenta Nro.	2152905002002	Maquinas y Equipos SEP						
18-703	800313	23/05/2024	83.030.600-5	ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA compra parlante esc. paine ord.227	162.190	0	0	162.190
18-816	800309	03/06/2024	76.576.352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA compra de insumos para taller de peluquería esc. san luis ord.47	297.500	0	0	297.500
TOTALES CUENTA					459.690	0	0	459.690
Cuenta Nro.	2152906001004	Equipos Computacionales y Periféricos SEP						
18-886	800327	19/06/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA compra datas esc. llano las piedras ord.4	1.732.640	0	0	1.732.640
18-896	800326	24/06/2024	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA COMPRA DE TABLET PARA ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.50	236.810	0	0	236.810
18-933	800324	01/07/2024	76.632.910-1	COMERCIAL INFOLAND LTDA. COMPRA PROYECTORES PARA ESC. LOS CRISTALES ORD.53	947.835	0	0	947.835
18-985	800318	04/07/2024	83.030.600-5	ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA compra barras de sonido esc. miraflores ord.23	1.707.091	0	0	1.707.091
18-989	800304	05/07/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. Compra 8 computadoras de escritorio para contar con el equipamiento te	6.759.200	0	0	6.759.200
18-1036	800320	25/07/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. compra insumos computacionales esc. san jose ord.79	1.884.960	0	0	1.884.960
TOTALES CUENTA					13.268.536	0	0	13.268.536
TOTALES					271.669.220	-425.539	37.560.598	233.683.083