

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

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	0	1.200.000
TOTALES CUENTA					1.200.000	0	0	1.200.000
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.				
18-205	800319	12/03/2024	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESPERANZA PLAN ORD.15	142.371	-1	0	142.370
18-209	800319	13/03/2024	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME TORTAS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	124.950	0	0	124.950
18-224	800313	18/03/2024	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO compra de alimentación para esc. paine ord.183	53.671	0	0	53.671
18-264	800316	26/03/2024	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA ESC. EL CARMEN	149.726	0	0	149.726
18-269	800314	26/03/2024	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA ESC. LA SEXTA	249.353	0	0	249.353
18-273	800315	27/03/2024	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO compra alimentación esc. la tercera ord.022	354.501	0	0	354.501
TOTALES CUENTA					1.074.572	-1	0	1.074.571
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-183	800315	06/03/2024	████████	NORAMBUENA NORAMBUENA PAT COMPRA POLERONES PARA ESC. LA TERCERA ORD. 008	999.600	0	0	999.600
18-193	800301	08/03/2024	76.463.484-5	CONFECIONES CARLOS REVECO H COMPRA DE BUZOS PARA ESCUELA LLOLLINCO ORD.3	5.257.420	0	0	5.257.420
18-206	800320	12/03/2024	████████	MENDES MEZA LORENA MARILYN Orden de Compra codigo: 1057299-206-AG24 dirigida a LORENA MARILYN MEN	1.349.460	0	0	1.349.460
TOTALES CUENTA					7.606.480	0	0	7.606.480
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 SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO x	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-22	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
18-26	800303	24/01/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL LIBRERÍA ESC. BODEGA ORD.2	1.964.344	0	0	1.964.344
18-60	800315	06/02/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESC. LA TERCERA ORD.005	16.301.015	0	0	16.301.015
18-187	800306	06/03/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES compra material de oficina esc. huimeo ord.03	788.010	0	0	788.010
18-207	800319	12/03/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. ESPERANZA PLAN	2.344.720	0	0	2.344.720
18-218	800317	14/03/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERÍA LOMAS DE LA TERCERA ORD.2	225.310	0	0	225.310
18-225	800313	18/03/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES compra de material de oficina esc. paine ord.178	3.305.371	0	0	3.305.371
18-227	800306	19/03/2024	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ L compra de tintas esc. huimeo ord.03	284.172	0	0	284.172
18-272	800318	26/03/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA ESC. MIRAFLORES ORD.9	5.473.302	0	0	5.473.302
TOTALES CUENTA					35.155.710	0	0	35.155.710
Cuenta Nro.	2152204002001			Material de Enseñanza Integración				
18-202	800301	11/03/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	49.252	0	0	49.252
18-202	800303	11/03/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	24.626	0	0	24.626
18-202	800304	11/03/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	92.347	0	0	92.347
18-202	800305	11/03/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	24.626	0	0	24.626
18-202	800306	11/03/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	30.782	0	0	30.782
18-202	800307	11/03/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	61.565	0	0	61.565
18-202	800308	11/03/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	61.565	0	0	61.565
18-202	800309	11/03/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	61.565	0	0	61.565

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-202	800311	11/03/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	246.259	0	0	246.259
18-202	800313	11/03/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	73.878	0	0	73.878
18-202	800314	11/03/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	49.252	0	0	49.252
18-202	800315	11/03/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	61.565	0	0	61.565
18-202	800316	11/03/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	92.347	0	0	92.347
18-202	800318	11/03/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	36.939	0	0	36.939
18-202	800319	11/03/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	49.252	0	0	49.252
18-202	800320	11/03/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	92.347	0	0	92.347
18-202	800321	11/03/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	123.130	0	0	123.130
18-202	800322	11/03/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	30.782	0	0	30.782
18-202	800324	11/03/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	184.694	0	0	184.694
18-202	800326	11/03/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	61.565	0	0	61.565
18-202	800327	11/03/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	61.565	0	0	61.565
18-202	800328	11/03/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	30.782	0	0	30.782
18-202	800330	11/03/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-202-AG24 dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	246.258	0	0	246.258
TOTALES CUENTA					1.846.943	0	0	1.846.943
Cuenta Nro.	2152204002005	Material de Enseñanza SEP						
18-16	800307	18/01/2024	████████	MONTERO GONAZALEZ CAROLINA I MATERIAL DEPORTIVOS PARA ESC. MESAMAVIDA ORD.05	999.022	0	0	999.022
18-31	800319	30/01/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE LIBROS ESCUELA ESPERANZA PLAN ORD.3	1.020.105	0	0	1.020.105
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 (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-197	800329	11/03/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA JUEGOS DE MESA ESC. MESAMAVIDA ORD.02 LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA	236.691	0	0	236.691
18-212	800316	13/03/2024	76.354.051-0	compra de libros para esc. vega del molino ord.50 PLASTIMAR LIMITADA	500.570	0	0	500.570
18-215	800316	14/03/2024	76.354.051-0	Orden de Compra codigo: 1057299-212-AG24 dirigida a PLASTIMAR LIMITADA PLASTIMAR LIMITADA	698.820	0	0	698.820
18-218	800317	14/03/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-215-AG24 dirigida a PLASTIMAR LIMITADA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	698.989	0	0	698.989
18-222	800327	18/03/2024	XXXXXXXXXX	MATERIAL DE LIBRERÍA LOMAS DE LA TERCERA ORD.2 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	582.981	0	0	582.981
18-241	800314	20/03/2024	XXXXXXXXXX	MATERIAL LIBRERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.13 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	489.908	0	0	489.908
18-248	800316	21/03/2024	77.106.683-6	MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. LA SEXTA ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA.	738.990	0	0	738.990
18-249	800314	21/03/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-248-AG24 dirigida a ÁNDRE, SABORES Y E FERNANDEZ CERONI CLAUDIO AND	564.060	0	0	564.060
18-262	800310	25/03/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-249-AG24 dirigida a CLAUDIO ANDRES FER MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	225.891	0	0	225.891
18-258	800319	25/03/2024	77.694.342-8	MATERIAL LIBRERIA ESC. RINCON DE ACHIBUENO ORD.5 ING. Y GESTION DE COMPRAS GESCO	464.100	0	0	464.100
18-260	800324	25/03/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-258-AG24 dirigida a INGENIERÍA Y GESTI MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	142.800	0	0	142.800
18-268	800324	26/03/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE AJEDREZ ESC. LOS CRISTALES ORD.22 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	83.152	0	0	83.152
				COMPRA DE PLUMONES ESCUELA LOS CRISTALES ORD.28				
TOTALES CUENTA					8.802.856	0	0	8.802.856
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-184	800101	06/03/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	71.400	0	0	71.400
18-216	000000	14/03/2024	76.901.047-5	COMPRA CLORO GRANULADO PLANTA TRATAMIENTO ESC. LOS CRISTALES compra ág TOOLCENTER SPA	349.600	0	0	349.600
				RECARGA EXTINTORES SALAS CUNAS 2024				
TOTALES CUENTA					421.000	0	0	421.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-190	800318	07/03/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE MIRAFLORES	599.689	0	0	599.689
18-191	800322	07/03/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE HUALONCO	399.374	0	0	399.374
18-192	800309	08/03/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA DE SAN LUI	1.249.431	0	0	1.249.431
18-211	800317	13/03/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE LOMAS DE LA TERCERA	386.757	0	0	386.757
18-213	800306	14/03/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE HUIMEO	599.642	0	0	599.642
18-229	800304	19/03/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA PASO CUÑAO	899.811	0	0	899.811
18-231	800310	19/03/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA DE RINCON DE ACHIBUENO	399.842	0	0	399.842
18-232	800328	19/03/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA DE LAS MERCEDES	567.453	0	0	567.453
18-235	800305	19/03/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA DE LAS MOTAS	599.702	0	0	599.702
18-240	800326	20/03/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO ESCUELA LOMAS DE POLCURA	899.810	0	0	899.810
18-238	800329	20/03/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA VEGA DEL MOLINO	399.520	0	0	399.520
18-243	800321	20/03/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA DE LA QUINTA	1.402.659	0	0	1.402.659
TOTALES CUENTA					8.403.690	0	0	8.403.690
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-282	000000	28/03/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA VILLA LONGAVI FACTURAR A:	593.840	0	0	593.840
18-283	000000	28/03/2024	77.519.983-0	I. COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA AGUADA FACTURAR A: I.MUNI	795.880	0	0	795.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.389.720	0	0	1.389.720
Cuenta Nro.	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
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
18-208	800320	12/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA TINTAS E IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE,	698.221	0	0	698.221
18-223	800327	18/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE TONER ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS ORD.13	379.610	0	0	379.610
18-227	800306	19/03/2024	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ L compra de tintas esc. huimeo ord.03	218.901	0	0	218.901
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
18-263	800311	26/03/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. compra de tintas para esc. unificada ord.001	2.317.644	0	0	2.317.644
18-280	800311	28/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA compra de etiquetas de papel y cintas para esc. unificada ord.001	1.942.080	0	0	1.942.080
TOTALES CUENTA					6.458.714	0	0	6.458.714
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
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
18-87	800318	15/02/2024	77.546.702-9	VENTAS MAUSHI SHIRLEY HOLTMAN Orden de Compra : 1057299-87-AG24 dirigida a VENTAS MAUSHI SHIRLEY ZUÑIGA ESPINOZA JOSE REINALDO	160.448	0	0	160.448
18-107	800304	22/02/2024	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE REINALDO Orden de Compra : 1057299-107-AG24 dirigida a JOSÉ REINALDO ZÚÑIGA E	171.360	0	0	171.360
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
18-179	800330	04/03/2024	XXXXXXXXXX	MIRANDA BRAVO LUIS ANTONIO Orden de Compra : 1057299-179-AG24 dirigida a LUIS ANTONIO MIRANDA B	390.320	0	0	390.320
18-195	800321	08/03/2024	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	61.761	0	0	61.761

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-196	800311	11/03/2024	76.990.840-4	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. FRANCISCO URRUTIA DE LA QUI ENERBYTES SPA	211.344	0	0	211.344
18-198	800314	11/03/2024	76.022.139-2	Orden de Compra : 1057299-196-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	248.700	0	0	248.700
8-156	800320	13/03/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra : 1057299-198-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA E INMOBILI CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI	400.000	0	0	400.000
8-157	800315	13/03/2024	XXXXXXXXXX	CAJA CHIJA MANTENIMIENTO LICEO SAN JOSE NORAMBUENA RAMIREZ RAMON A	350.000	0	0	350.000
8-158	800331	13/03/2024	XXXXXXXXXX	CAJA CHICA MANTENIMIENTO LA TERCERA BASCUÑAN MILLAS ALEJANDRA PA	250.000	0	0	250.000
18-210	800304	13/03/2024	76.022.139-2	CAJA CHICA MANTENIMIENTO SEMILLITA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	86.301	0	0	86.301
18-217	800320	14/03/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra: 1057299-210-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA E INMOBILIA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	499.461	0	0	499.461
18-221	800317	15/03/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra : 1057299-217-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	103.744	0	0	103.744
18-237	800326	19/03/2024	76.990.840-4	Orden de Compra : 1057299-221-AG24 dirigida a JUAN RUPERTO CANCINO G ENERBYTES SPA	385.810	0	0	385.810
18-230	800324	19/03/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra : 1057299-237-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	54.502	0	0	54.502
18-226	800301	19/03/2024	XXXXXXXXXX	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE, LOS CRISTA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	574.280	0	0	574.280
18-239	800304	20/03/2024	XXXXXXXXXX	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA F-462 ANSELMO TAPIA LOYOLA, LLOLLINCO. SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	55.405	0	0	55.405
18-250	800307	21/03/2024	76.465.237-1	Orden de Compra : 1057299-239-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	1.074.808	0	0	1.074.808
18-255	800329	25/03/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra : 1057299-250-AG24 dirigida a MULTICOMERCIAL CHILLÁN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	130.600	0	0	130.600
18-256	800331	25/03/2024	76.022.139-2	PUERTAS ESC. VEGA EL MOLINO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	85.471	0	0	85.471
18-261	800313	25/03/2024	77.097.051-2	Orden de Compra : 1057299-256-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA E INMOBILI EL DIAL SPA	142.562	0	0	142.562
18-259	800326	25/03/2024	XXXXXXXXXX	METERIALES DE FERRETERIA ESC. PAINE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	408.596	0	0	408.596
18-266	800308	26/03/2024	76.990.840-4	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LOMAS DE POLCURA ENERBYTES SPA	106.505	0	0	106.505

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-274	800314	27/03/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra : 1057299-266-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	909.917	0	0	909.917
18-279	800301	28/03/2024	76.990.840-4	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LA SEXTA ENERBYTES SPA	183.379	0	0	183.379
Orden de Compra : 1057299-279-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E								
TOTALES CUENTA					8.478.286	0	0	8.478.286
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
Orden de Compra : 1057299-111-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER								
18-113	800101	26/02/2024	77.837.467-6	M&M EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S	1.570.800	0	0	1.570.800
Orden de Compra : 1057299-113-AG24 dirigida a M&M EQUIPOS Y CONSTRUC								
18-270	800101	26/03/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	76.798	0	0	76.798
MATERIALES DE FERRETERIA DAEM LONGAVI								
18-254	800101	28/03/2024	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	154.700	0	0	154.700
Orden de Compra : 1057299-254-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E								
TOTALES CUENTA					2.929.105	0	0	2.929.105
Cuenta Nro.	2152204010009		Materiales para Mantenimiento Salas Cunas					
18-281	000000	28/03/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	48.791	0	0	48.791
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA LOS CRISTALES								
FACTURAR A:								
TOTALES CUENTA					48.791	0	0	48.791
Cuenta Nro.	2152204999004		Otros, Materiales de usos o consumo					
18-205	800319	12/03/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	10.925	0	0	10.925
COMPRA DE ALIMENTOS ESPERANZA PLAN ORD.15								
18-224	800313	18/03/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	1.040	0	0	1.040
compra de alimentación para esc. paine ord.183								
18-273	800315	27/03/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	12.495	0	0	12.495
compra alimentación esc. la tercera ord.022								
TOTALES CUENTA					24.460	0	0	24.460
Cuenta Nro.	2152205003006		Gas Salas Cunas					
18-276	000000	27/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	163.685	0	0	163.685
GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA HUELLITAS DE TERNURA VILLA LONGAVI, COM								
18-277	000000	27/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	163.685	0	0	163.685
GAS A GRANEL PARA SALA CUNA CRECIENDO FELIZ DE LA AGUADA, COMUNA LONGA								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					327.370	0	0	327.370
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 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	4.284.000	0	0	4.284.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-204	800317	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2024	1.050.000	0	0	1.050.000
18-204	800326	11/03/2024	76.500.028-9	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	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						
18-40	000000	31/01/2024	76.429.520-K	NANCY SILVIA HERNANDEZ ALBAR	6.300.000	0	0	6.300.000
18-114	800330	26/02/2024	████████	se requiere la Reparación y Mantenimiento de la planta de tratamiento PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO	399.999	0	0	399.999
18-219	000000	14/03/2024	████████	Orden de Compra : 1057299-114-AG24 dirigida a ANGEL EUGENIO PEDRERO COFRE ALBORNOZ JOSE RODRIGO	1.844.500	0	0	1.844.500
18-246	800313	21/03/2024	77.879.455-1	MANTENCIÓN Y REPARACIONES VARIAS, SALA CUNA LOS CRISTALES COMERCIALIZADORA JERUSALEM S	1.392.300	0	0	1.392.300
Orden de Compra : 1057299-246-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA DE V								
TOTALES CUENTA					9.936.799	0	0	9.936.799
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-257	800329	25/03/2024	████████	RODRIGUEZ ROJAS VICTOR MANUE	150.000	0	0	150.000
TRANSPORTE PARA ESC. VEGA DEL MOLINO ORD.04								
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-247	800313	21/03/2024	76.376.830-9	CORPORACIÓN EDUCACIONAL VIL	2.000.000	0	0	2.000.000
18-275	800324	27/03/2024	77.653.234-7	PLATAFORMA "MI AULA" ESC. PAINE ORD.170 COMERCIALIZADORA IMACTIVA	1.428.000	0	0	1.428.000
Orden de Compra codigo: 1057299-275-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA I								
TOTALES CUENTA					3.428.000	0	0	3.428.000
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
18-102	800101	20/02/2024	96.702.870-3	ASESORIAS E INVERSIONES INVERSO	172.312	0	0	172.312
Orden de Compra codigo: 1057299-102-AG24 dirigida a ASESORIAS E INVERS								
TOTALES CUENTA					172.312	0	0	172.312
Cuenta Nro.	2152211999001	Servicios Técnicos y Prof. Otros						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	XXXXXXXXXX	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED CAJA CHICA DE DON ANDRES HERNANDEZ	300.000	0	265.558	34.442
8-170	800101	18/03/2024	XXXXXXXXXX	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL RENDICION CAJA CHICA DON SERGIO FUENTEALBA	300.000	0	0	300.000
8-195	800101	19/03/2024	XXXXXXXXXX	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED REPOSICION DE CAJA CHICA DON ANDRES HERNANDEZ	265.558	0	0	265.558
TOTALES CUENTA					865.558	0	265.558	600.000
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
18-188	800320	07/03/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE PREMIOS PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSÉ	128.044	0	0	128.044
18-252	800313	22/03/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M BOTELLAS PERSONALIZADAS PARA ESC. PAINE ORD.184	70.210	0	0	70.210
TOTALES CUENTA					198.254	0	0	198.254
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-182	800324	06/03/2024	96.753.590-7	SULO CHILE S.A Orden de Compra codigo: 1057299-182-AG24 dirigida a SULO CHILE S.A	564.060	0	0	564.060
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 codigo: 1057299-248-AG24 dirigida a ÁNDRE, SABORES Y E	145.180	0	0	145.180
18-272	800318	26/03/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA ESC. MIRAFLORES ORD.9	409.615	0	0	409.615
TOTALES CUENTA					2.818.175	0	0	2.818.175
Cuenta Nro.	2152905002002	Maquinas y Equipos SEP						
18-200	800304	08/03/2024	XXXXXXXXXX	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO Orden de Compra codigo: 1057299-200-AG24 dirigida a LUIS ALBERTO COLQU	330.574	0	0	330.574
18-233	800316	19/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA NOTEBOOK PARA ESC. EL CARMEN	736.610	0	0	736.610
TOTALES CUENTA					1.067.184	0	0	1.067.184

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152906001001			Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.				
18-203	800101	11/03/2024	76.368.859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA Orden de Compra: 1057299-203-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL FSN	314.609	0	0	314.609
18-220	800101	15/03/2024	79.882.360-4	INGENIERIA E INFORMATICA ASOCI COMPRA DE DISCOS DUROS compra ágil: 1057299-95-COT24	599.142	0	0	599.142
TOTALES CUENTA					913.751	0	0	913.751
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
18-242	800329	20/03/2024	76.074.614-2	PCINBOX SPA COMPRA DE ALL IN ONE ESC. VEGA DEL MOLINO ORD.01	763.956	0	0	763.956
18-245	800309	21/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE 5 NOTEBOOKS PARA ESC. SAN LUIS ORD.9	3.510.500	0	0	3.510.500
18-265	800328	26/03/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. COMPRA NOTEBOOK E IMPRESORA ESC. LAS MERCEDES ORD.6	1.211.420	0	0	1.211.420
TOTALES CUENTA					6.045.176	0	0	6.045.176
TOTALES					177.939.719	-1	265.558	177.674.160