

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140501			Habilidades para la Vida				
18-698	800101	23/05/2024	████████	YAÑEZ SERRANO DANNY ROSE COFFEE BREAK HPV	560.000	0	0	560.000
TOTALES CUENTA					560.000	0	0	560.000
Cuenta Nro.	1140535			Programa Centros Culturales de Infancia				
18-547	800314	02/05/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESC LA SEXTA	782.040	0	0	782.040
18-548	800319	02/05/2024	████████	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN	803.880	0	0	803.880
18-549	800326	02/05/2024	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	934.920	0	0	934.920
TOTALES CUENTA					2.520.840	0	0	2.520.840
Cuenta Nro.	1140542			TRANSPORTE ESCOLAR RURAL				
18-575	000000	02/05/2024	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	1.400.000	0	0	1.400.000
18-586	000000	02/05/2024	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	1.100.000	0	0	1.100.000
18-555	000000	02/05/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA	529.960	0	0	529.960
TOTALES CUENTA					3.029.960	0	0	3.029.960
Cuenta Nro.	1140544			Habilidades para la Vida Dos				
18-519	800101	26/04/2024	████████	CANALES MENDEZ MARIBEL DEL P TRANSPORTE HPV2	1.890.000	0	0	1.890.000
TOTALES CUENTA					1.890.000	0	0	1.890.000
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.				
18-490	800314	23/04/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESC. LA SEXTA	89.790	0	0	89.790
18-512	800314	25/04/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME ESCUELA LA SEXT	114.240	0	0	114.240
18-516	800320	26/04/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA LICEO SAN JOSE ORD N°55	26.608	0	0	26.608
18-614	800311	06/05/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	799.680	0	0	799.680

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-615	800304	06/05/2024	████████	compra de tortas esc. unificada ord.71 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	266.344	0	0	266.344
18-625	800316	07/05/2024	████████	ALIMENTACION E INSUMOS PARA ESC. PASO CUÑAO LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	71.400	0	0	71.400
18-627	800304	07/05/2024	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-625-AG24 dirigida a CLAUDIA DEL CARMEN LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	333.200	0	0	333.200
18-629	800313	07/05/2024	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-627-AG24 dirigida a CLAUDIA DEL CARMEN LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	366.520	0	0	366.520
18-634	800316	08/05/2024	████████	COMPRA TORTAS PARA ESC. PAINE ORD.221 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	40.508	0	0	40.508
18-647	800311	09/05/2024	████████	ALIMENTACION PARA ESC. EL CARMEN BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	58.013	0	0	58.013
18-712	800324	25/05/2024	████████	BEBIDAS PARA ESC. UNIFICADA ORD.71 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	478.380	0	0	478.380
18-733	800328	29/05/2024	████████	COMPRA DE TORTAS PARA ESC. MIRAFLORES ORD.49 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	27.656	0	0	27.656
18-737	800313	30/05/2024	████████	compra de colaciones esc. las mercedes ord.20 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	57.477	0	0	57.477
18-744	800320	30/05/2024	████████	compra de bebidas y jugos esc. paine ord.230 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	28.875	0	0	28.875
18-746	800305	30/05/2024	████████	ALIMENTACION PARA LICEO SAN JOSE BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	35.557	0	0	35.557
18-747	800316	30/05/2024	████████	ALIMENTACIÓN PARA ESC. LAS MOTAS BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	132.102	0	0	132.102
18-750	800328	31/05/2024	████████	ALIMENTACIÓN PARA ESC. EL CARMEN BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	44.099	0	0	44.099
18-751	800315	31/05/2024	████████	COMPRA DE ALIMENTACION ESC. LAS MERCEDES ORD.22 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	78.481	0	0	78.481
				COMPRA ALIMENTACION ESC. LA TERCERA ORD.54				
TOTALES CUENTA					3.048.930	0	0	3.048.930
Cuenta Nro.	2152202002004		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.					
18-353	800304	09/04/2024	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H UNIFORME ESCOLAR PARA ESC PASO CUÑAO	5.865.510	0	0	5.865.510
18-462	800314	18/04/2024	████████	LEE NAN OK SOON ESC. LA SEXTA Orden de Compra codigo: 1057299-462-AG24 dirigida a OK S	280.651	0	0	280.651
18-710	800304	24/05/2024	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H	4.575.550	0	0	4.575.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA Y CONFECCIÓN DE CORBATAS Y POLERAS ESC. PASO CUÑAO TRATO DIREC				
TOTALES CUENTA					10.721.711	0	0	10.721.711
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	540.795	959.205
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	540.795	959.205
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina				
18-729	800101	28/05/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ENTREGAR EN OFICINA DE DIRECCION DAEM	104.826	0	0	104.826
TOTALES CUENTA					104.826	0	0	104.826
Cuenta Nro.	2152204002001			Material de Enseñanza Integración				
18-693	800328	22/05/2024	XXXXXXXXXX	CANCINO VELOSO EMILIA ANTONIA ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DIRECCION: ESCUELA	859.220	0	0	859.220
TOTALES CUENTA					859.220	0	0	859.220
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-61	800307	06/02/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA JUEGOS DE MESA ESC. MESAMAVIDA ORD.02	596.071	0	0	596.071
18-212	800316	13/03/2024	76.354.051-0	PLASTIMAR LIMITADA Orden de Compra codigo: 1057299-212-AG24 dirigida a PLASTIMAR LIMITADA	500.570	0	0	500.570
18-215	800316	14/03/2024	76.354.051-0	PLASTIMAR LIMITADA Orden de Compra codigo: 1057299-215-AG24 dirigida a PLASTIMAR LIMITADA	698.820	0	0	698.820
18-249	800314	21/03/2024	XXXXXXXXXX	FERNANDEZ CERONI CLAUDIO AND Orden de Compra codigo: 1057299-249-AG24 dirigida a CLAUDIO ANDRES FER	564.060	0	0	564.060
18-303	800316	03/04/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. EL CARMEN	3.929.958	0	0	3.929.958
18-454	800311	17/04/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M compra de diversos artículos para taller jec esc. unificada ord.53	1.950.648	0	0	1.950.648
18-459	800320	18/04/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M Orden de Compra codigo: 1057299-459-AG24 dirigida a JOYAS SEGUNDO ENRI	724.829	0	0	724.829
18-460	800316	18/04/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ FERRADA JUANA PAULINA ESC, EL CARMEN Orden de Compra codigo: 1057299-460-AG24 dirigida a JUA	397.460	0	0	397.460

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-464	800311	18/04/2024	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP compra material deportivos para taller esc. unificada ord.53	1.496.318	0	0	1.496.318
18-608	800326	03/05/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M compra de diversos artículos para actividad esc. lomas de polcura ord.	299.404	0	0	299.404
18-637	800330	08/05/2024	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP COMPRA MATERIAL DEPORTIVO PARA LICE LONGAVI ORD.81	1.438.805	0	0	1.438.805
18-663	800308	13/05/2024	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP Orden de Compra codigo: 1057299-663-AG24 dirigida a VENTAS Y SERVICIOS	235.406	0	0	235.406
18-664	800324	13/05/2024	77.694.342-8	ING. Y GESTION DE COMPRAS GESCO Orden de Compra codigo: 1057299-664-AG24 dirigida a INGENIERÍA Y GESTI	154.700	0	0	154.700
18-677	800326	15/05/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES compra de material de oficina esc. lomas de polcura	1.177.331	0	0	1.177.331
18-681	800332	16/05/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA SEP MEMORANDUM 01	906.562	0	0	906.562
18-696	800308	23/05/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. LA PUNTILLA	433.597	0	0	433.597
18-708	800309	24/05/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES compra de material de oficina esc. san luis ord.41	3.296.888	0	0	3.296.888
18-721	800319	27/05/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. ESPERANZA PLAN ORD. N°59	131.587	0	0	131.587
18-740	800319	30/05/2024	77.479.947-8	S&G INVERSIONES SPA Orden de Compra codigo: 1057299-740-AG24 dirigida a S&G INVERSIONES SP	432.337	0	0	432.337
TOTALES CUENTA					19.365.351	0	0	19.365.351

Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-216	000000	14/03/2024	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA EXTINTORES SALAS CUNAS 2024	349.600	0	0	349.600
TOTALES CUENTA					349.600	0	0	349.600

Cuenta Nro.	2152204009002			Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.				
18-734	800101	29/05/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM LONGAVI	1.461.082	0	0	1.461.082
TOTALES CUENTA					1.461.082	0	0	1.461.082

Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-323	800319	04/04/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. DISCO DURO PARA ESC. ESPERANZA PLAN	71.281	0	0	71.281

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-341	800328	09/04/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Orden de Compra codigo: 1057299-341-AG24 dirigida a COMERCIAL SYBCOM L	642.600	0	0	642.600
18-606	800301	03/05/2024	77.928.412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA Orden de Compra codigo: 1057299-606-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA T	293.668	0	0	293.668
18-638	800330	08/05/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA compra equipos e insumos computacionales liceo longavi ord.76	1.339.702	0	0	1.339.702
18-705	800309	23/05/2024	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC compra de tintas e impresora esc. san Luis ord.42	598.618	0	0	598.618
18-728	800318	28/05/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. compra tintas e impresora esc. miraflores ord.22	3.727.080	0	0	3.727.080
18-736	800317	30/05/2024	XXXXXXXXXX	CESPEDES TOBAR JACK MAURICIO IMPLEMENTOS COMPUTACIONALES PARA ESC. LOMAS DE LA TERCERA COMPRA AGIL	77.350	0	0	77.350
18-738	800316	30/05/2024	77.928.412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA Orden de Compra codigo: 1057299-738-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA T	343.791	0	0	343.791
18-743	800318	30/05/2024	77.354.821-8	TEKNEW LIMITADA compra de tintas y box para esc. miraflores ord.22	838.950	0	0	838.950
TOTALES CUENTA					7.933.040	0	0	7.933.040
Cuenta Nro.	2152204010001		Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532					
18-30	800331	30/01/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PARVULOS SEMILLITA	107.201	0	0	107.201
18-39	800331	31/01/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-39-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER K	19.151	0	0	19.151
8-137	800324	26/02/2024	XXXXXXXXXX	CESPED YAÑEZ OLIMPIA AMERICA FONDO A RENDIR MANTENIMIENTO DOÑA AMERICA CESPED	300.000	0	0	300.000
8-156	800320	13/03/2024	XXXXXXXXXX	CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI CAJA CHIJA MANTENIMIENTO LICEO SAN JOSE	400.000	0	0	400.000
8-157	800315	13/03/2024	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON A CAJA CHICA MANTENIMIENTO LA TERCERA	350.000	0	0	350.000
8-158	800331	13/03/2024	XXXXXXXXXX	BASCUÑAN MILLAS ALEJANDRA PA CAJA CHICA MANTENIMIENTO SEMILLITA	250.000	0	0	250.000
18-250	800307	21/03/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. Orden de Compra : 1057299-250-AG24 dirigida a MULTICOMERCIAL CHILLÁN	1.074.808	0	0	1.074.808
18-255	800329	25/03/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR PUERTAS ESC. VEGA EL MOLINO	130.600	0	0	130.600
18-279	800301	28/03/2024	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Orden de Compra : 1057299-279-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E	183.379	0	0	183.379

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-234	800309	29/03/2024	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA ONOFRE VASQUEZ NORAMBUENA, SAN LUIS. S	502.763	0	0	502.763
18-304	800309	03/04/2024	XXXXXXXXXX	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA SAN LUIS N°17	44.030	0	0	44.030
18-305	800324	03/04/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LOS CRISTALES OR 26	172.999	0	0	172.999
18-310	800324	04/04/2024	XXXXXXXXXX	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE MATERIALES ELECTRICOS ESC. LOS CRISTALES	228.004	0	0	228.004
18-333	800328	05/04/2024	77.097.051-2	EL DIAL SPA MATERIALES FERRETERIA ESCUELA LAS MERCEDES ORD 15	57.477	0	0	57.477
18-337	800309	08/04/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES FERRETERIA ESCUELA SAN LUIS ORD 18	534.997	0	0	534.997
8-253	800330	10/04/2024	XXXXXXXXXX	BREVIS MUÑOZ PATRICIO EDGARD CAJA CHICA MANTENIMIENTO LICEO C-29	500.000	0	0	500.000
18-359	800316	11/04/2024	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Orden de Compra : 1057299-359-AG24 Dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES EL	222.054	0	0	222.054
18-362	800304	11/04/2024	77.097.051-2	EL DIAL SPA MATERIALES FERRETERIA ESCUELA PASO CUÑAO ORD 45	41.650	0	0	41.650
18-363	800304	11/04/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES FERRETERIA ESCUELA PASO CUÑAO ORD 45	284.803	0	0	284.803
18-364	800307	11/04/2024	77.097.051-2	EL DIAL SPA MATERIALES DE FERRETERIA MESAMAVIDA ORD 38	71.400	0	0	71.400
18-446	800307	16/04/2024	XXXXXXXXXX	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA MESAMAVIDA ORD 38	476.857	0	0	476.857
18-484	800324	22/04/2024	XXXXXXXXXX	CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO Orden de Compra: 1057299-484-AG24 dirigida a JUAN RUPERTO CANCINO G	73.851	0	0	73.851
18-492	800319	23/04/2024	77.097.051-2	EL DIAL SPA MATERIALES DE FERRETERIA ESC. MARCELA PAZ	27.370	0	0	27.370
18-511	800327	25/04/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS	135.961	0	0	135.961
18-541	800307	30/04/2024	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Orden de Compra : 1057299-541-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E	219.186	0	0	219.186
18-631	800307	08/05/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-631-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER	176.503	0	0	176.503
18-665	800313	13/05/2024	77.879.455-1	COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J Orden de Compra codigo: 1057299-665-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA D	71.400	0	0	71.400
18-666	800330	13/05/2024	77.879.455-1	COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	30.084	0	0	30.084

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-667	800315	13/05/2024	77.879.455-1	Orden de Compra codigo: 1057299-666-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA D COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	79.195	0	0	79.195
18-660	800315	13/05/2024	76.851.313-9	Orden de Compra codigo: 1057299-667-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA D FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	154.700	0	0	154.700
18-655	800321	13/05/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-660-AG24 dirigida a FERRETERIA LAS RAS CORRALES JARA JUAN PABLO	1.094.998	0	0	1.094.998
18-673	800313	15/05/2024	77.879.455-1	Orden de Compra codigo: 1057299-655-AG24 dirigida a JUAN PABLO CORRALE COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	458.031	0	0	458.031
18-678	800313	15/05/2024	76.776.328-K	Orden de Compra: 1057299-673-AG24 Dirigida a COMERCIALIZADORA DE VID KAMITANIA SPA	23.788	0	0	23.788
18-676	800330	15/05/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra : 1057299-678-AG24 Dirigida a KAMITANIA SPA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	502.412	0	0	502.412
18-680	800313	15/05/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra : 1057299-676-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER K SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	67.302	0	0	67.302
18-682	800330	16/05/2024	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PAINE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	126.402	0	0	126.402
18-683	800313	16/05/2024	XXXXXXXXXX	PINTURAS AL OLEO - LICEO LONGAVI SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	54.301	0	0	54.301
18-687	800323	17/05/2024	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PAINE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	113.006	0	0	113.006
18-699	800311	23/05/2024	76.990.840-4	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. DE LOMA DE VASQUEZ ENERBYTES SPA	319.158	0	0	319.158
18-701	800319	23/05/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-699-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCION SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	265.891	0	0	265.891
18-709	800315	24/05/2024	78.456.070-8	Orden de Compra : 1057299-701-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	156.606	0	0	156.606
18-719	800327	27/05/2024	XXXXXXXXXX	ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DIRECCION: ESC.CAR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.945.957	0	0	1.945.957
18-715	800330	27/05/2024	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	602.003	0	0	602.003
18-741	800318	30/05/2024	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA LICEO LONGAVI SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	384.093	0	0	384.093
				Orden de Compra : 1057299-741-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER				
TOTALES CUENTA					13.034.371	0	0	13.034.371

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-648	800101	09/05/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. HUALONCO	158.588	0	0	158.588
18-688	800101	17/05/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: DIRECCIÓN: SECTOR	40.922	0	0	40.922
18-704	800101	23/05/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR REGULADOR DE GAS OFICINA ADQUISICIONES	18.900	0	0	18.900
18-700	800101	23/05/2024	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Orden de Compra codigo: 1057299-700-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCION	425.663	0	0	425.663
18-732	800101	29/05/2024	77.097.051-2	EL DIAL SPA MATERIALES DE FERRETERIA DAEM LONGAVI	355.900	0	0	355.900
TOTALES CUENTA					3.697.580	0	0	3.697.580
Cuenta Nro.	2152204011003			Mantención y Repuestos Vehículos				
18-643	800101	09/05/2024	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S Orden de Compra codigo: 1057299-643-AG24 Dirigida a COMERCIAL Y TRAN	302.701	0	0	302.701
TOTALES CUENTA					302.701	0	0	302.701
Cuenta Nro.	2152204999004			Otros, Materiales de usos o consumo				
18-319	800328	04/04/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MANGUERA PARA ESC. LAS MERCEDES ORD.16	50.000	0	0	50.000
18-507	800317	25/04/2024	77.097.051-2	EL DIAL SPA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. LOMAS DE LA TERCERA ORD N°05	248.710	0	0	248.710
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
18-615	800304	06/05/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION E INSUMOS PARA ESC. PASO CUÑO	32.427	0	0	32.427
18-634	800316	08/05/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION PARA ESC. EL CARMEN	12.019	0	0	12.019
18-713	800318	27/05/2024	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE COMPRA DE SOPORTE Y AUDIO PARA TV ESC. MIRAFLORES ORD.23	69.306	0	0	69.306
18-714	800304	27/05/2024	77.437.385-3	KRAKEN SPA	881.195	0	0	881.195

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-731	800330	29/05/2024	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-714-AG24 dirigida a KRAKEN SPA ALMARZA GAJARDO ANA	416.500	0	0	416.500
				compra de credenciales para liceo longavi ord.74				
18-737	800313	30/05/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	27.727	0	0	27.727
				compra de bebidas y jugos esc. paine ord.230				
18-751	800315	31/05/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	12.495	0	0	12.495
				COMPRA ALIMENTACION ESC. LA TERCERA ORD.54				
18-750	800328	31/05/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	4.081	0	0	4.081
				COMPRA DE ALIMENTACION ESC. LAS MERCEDES ORD.22				
TOTALES CUENTA					1.903.860	0	0	1.903.860
Cuenta Nro.	2152205003002			Gas, Escuelas de La Comuna				
18-618	800101	06/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	6.990.274	0	0	6.990.274
				COMPRA VALES DE GAS PARA EL DAEM DE LONGAVI				
18-619	800101	06/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.289	0	0	1.289
				COMPRA DE VALES DE GAS, RECURSOS FAEP, DAEM LONGAVI				
TOTALES CUENTA					6.991.563	0	0	6.991.563
Cuenta Nro.	2152205003005			Gas, FAEP				
18-619	000000	06/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	3.002.935	0	0	3.002.935
				COMPRA DE VALES DE GAS, RECURSOS FAEP, DAEM LONGAVI				
TOTALES CUENTA					3.002.935	0	0	3.002.935
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-674	000000	15/05/2024	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	129.234	0	0	129.234
				GAS A GRANEL SALA CUNA DE SAN JOSE, COMUNA DE LONGAVI				
18-675	000000	15/05/2024	91.806.000-6	FACTURAR A: ABASTIBLE S.A.	128.877	0	0	128.877
				GAS A GRANEL SALA CUNA VILLA LONGAVI, COMUNA DE LONGAVI				
18-689	000000	17/05/2024	91.806.000-6	FACTURAR A: ABASTIBLE S.A.	127.806	0	0	127.806
				GAS A GRANEL SALA CUNA LA TERCERA, COMUNA LONGAVI.				
18-735	000000	30/05/2024	91.806.000-6	FACTURAR A: ABASTIBLE S.A.	124.950	0	0	124.950
				GAS A GRANEL SALA CUNA LA AGUADA				
				FACTURAR A: I.MUNICIPALIDAD D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					510.867	0	0	510.867
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 (31/05/2024)

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						
18-308	000000	03/04/2024	XXXXXXXXXX	MORA PINOT CLAUDIO HERNAN MANTENCION Y PUESTA EN MARCHA DE CALEFACCION EN 10 SALAS CUNAS DE LA C	1.428.000	-285.600	0	1.142.400
TOTALES CUENTA					1.428.000	-285.600	0	1.142.400
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-301	800314	03/04/2024	XXXXXXXXXX	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE PARA ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD A REALIZARSE EN ESC. DE HUALO	34.400	0	0	34.400
18-342	800324	09/04/2024	XXXXXXXXXX	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.33	33.600	0	0	33.600
18-344	800321	09/04/2024	XXXXXXXXXX	HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA ORD.28	38.640	0	0	38.640
18-345	800314	09/04/2024	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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 CUÑO	4.500.000	0	0	4.500.000
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
18-491	800305	23/04/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE PARA ESC. LAS MOTA ACTIVIDAD A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE	121.500	0	0	121.500
18-525	800320	26/04/2024	XXXXXXXXXX	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO TRANSPORTE PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSE ACTIVIDAD A R	90.000	0	0	90.000
18-532	800321	29/04/2024	XXXXXXXXXX	HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA ORD.29	16.800	0	0	16.800
18-537	800309	29/04/2024	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	4.882.200	0	834.300	4.047.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-538	800326	30/04/2024	████████	TRANSPORTE ALUMNOS Y ALUMNAS TALLER DE CUERDAS ESCUELA SAN LUIS CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	70.000	0	0	70.000
18-592	800101	02/05/2024	████████	transporte para esc. lomas de polcura ord.37 SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	1.260.000	0	0	1.260.000
18-593	800101	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	1.260.000	0	0	1.260.000
18-550	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	988.260	0	0	988.260
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE				
				FACTURAR A:				
18-551	000000	02/05/2024	████████	LMUNICI CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	988.260	0	0	988.260
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA				
				FACTURAR A:				
18-552	000000	02/05/2024	████████	LMUNIC MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	988.260	0	0	988.260
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA				
				FACTURAR A:				
18-553	000000	02/05/2024	████████	LMUNI QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	988.260	0	0	988.260
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
				FACTURAR A:				
18-554	000000	02/05/2024	████████	PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.092.000	0	0	1.092.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA				
				FACTURAR A:				
18-659	800309	13/05/2024	████████	LMUNIC BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	31.500	0	0	31.500
				traslado esc. san luis ord.40				
18-671	800327	14/05/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	10.200	0	0	10.200
				TRANSPORTE PARA ESC. PEDRO ALESSANDRI VARGAS, LLANO LAS PIEDRAS				
18-672	800327	14/05/2024	77.483.171-1	ACTIV TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	16.000	0	0	16.000
				TRANSPORTE PARA ESC. PEDRO ALESSANDRI VARGAS, LLANO LAS PIEDRAS				
18-679	800320	15/05/2024	████████	ACTIV QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	31.800	0	0	31.800
				TRANSPORTE PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSE				
				ACTIVIDAD DEP				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-686	800321	16/05/2024	████████	HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA TRASLADO DE ALUMNOS TALLER CUERDAS ESC. LA QUINTA	920.400	0	0	920.400
18-691	800319	22/05/2024	████████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNA	90.600	0	0	90.600
18-717	800327	27/05/2024	████████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS HASTA LONGAVI	80.000	0	0	80.000
18-722	800319	27/05/2024	████████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE	90.600	0	0	90.600
18-723	800319	27/05/2024	████████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE	90.600	0	0	90.600
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
18-726	800315	28/05/2024	████████	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C transporte para esc. la tercera ord.53	87.000	0	0	87.000
18-749	800320	30/05/2024	████████	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO TRANSPORTE PARA LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSE ORD N°71	90.000	0	0	90.000
TOTALES CUENTA					19.095.780	0	834.300	18.261.480
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-332	800304	05/04/2024	76.376.830-9	CORPORACIÓN EDUCACIONAL VIL PLATAFORMA DIGITAL MI AULA PARA ESC. PASO CUÑAO	2.500.000	0	0	2.500.000
18-347	800315	09/04/2024	████████	ALMUNA LOPEZ EDITH EUGENIA contratación servicio de cocteleria esc. la tercera ord.24	179.095	0	0	179.095
18-445	800314	16/04/2024	65.168.786-1	CORPORACION CAPACITA EDUCACI ESC. LA SEXTA Orden de Compra codigo: 1057299-445-AG24 dirigida a CORP	330.000	0	0	330.000
18-463	800316	18/04/2024	65.168.786-1	CORPORACION CAPACITA EDUCACI Orden de Compra codigo: 1057299-463-AG24 dirigida a CORPORACION CAPACI	330.000	0	0	330.000
18-527	800329	29/04/2024	65.101.254-6	CENTRO CULTURAL, DEPORTIVO, J CONTRATAACION ESPECTACULO CIRCO TEATRO ESC. VEGA DEL MOLINO ORD.11	300.000	0	0	300.000
18-662	800324	13/05/2024	████████	ZURA ALVAREZ ELISA Orden de Compra codigo: 1057299-662-AG24 dirigida a ELISA FERNANDA ZUR	642.600	0	0	642.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-654	800324	13/05/2024	77.735.607-0	SERVICIOS PROFESIONALES R&D AS ESC. LOS CRISTALES Orden de Compra codigo: 1057299-654-AG24 dirigida a	833.000	0	0	833.000
TOTALES CUENTA					5.114.695	0	0	5.114.695
Cuenta Nro.	2152208999008			Otros Servicios Generales				
18-503	800101	24/04/2024	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICA Orden de Compra : 1057299-503-AG24 dirigida a EMPRESA NACIONAL DE CE	118.660	0	0	118.660
18-555	000000	02/05/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA	100.040	0	0	100.040
18-556	000000	02/05/2024	████████	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	915.600	0	0	915.600
18-557	000000	02/05/2024	████████	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	2.138.220	0	0	2.138.220
18-558	000000	02/05/2024	████████	YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.365.000	0	0	1.365.000
18-559	000000	02/05/2024	████████	MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	915.600	0	0	915.600
18-560	000000	02/05/2024	████████	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	567.000	0	0	567.000
18-561	000000	02/05/2024	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA	1.827.000	0	0	1.827.000
18-562	000000	02/05/2024	████████	MONDACA VERGARA ERASMO ANT SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO	2.377.200	0	0	2.377.200
18-563	000000	02/05/2024	████████	HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	2.287.320	0	0	2.287.320
18-564	000000	02/05/2024	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS	978.600	0	0	978.600
18-565	000000	02/05/2024	████████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	840.000	0	0	840.000
18-566	000000	02/05/2024	████████	SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE	840.000	0	0	840.000
18-567	000000	02/05/2024	████████	MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	1.218.000	0	0	1.218.000
18-569	000000	02/05/2024	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	3.385.200	0	0	3.385.200
18-570	000000	02/05/2024	████████	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	1.218.000	0	0	1.218.000
18-571	000000	02/05/2024	████████	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	1.134.000	0	0	1.134.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-572	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	740.880	0	0	740.880
18-573	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA SUAZO FUENTES LUIS JORGE	804.300	0	0	804.300
18-574	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	2.415.000	0	0	2.415.000
18-575	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.670.200	0	0	1.670.200
18-576	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	1.050.000	0	0	1.050.000
18-577	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.218.000	0	0	1.218.000
18-578	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	982.800	0	0	982.800
18-579	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.092.000	0	0	1.092.000
18-580	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	1.845.480	0	0	1.845.480
18-581	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.616.580	0	0	1.616.580
18-582	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	1.365.000	0	0	1.365.000
18-583	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	1.636.320	0	0	1.636.320
18-584	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C	1.090.320	0	0	1.090.320
18-585	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.260.000	0	0	1.260.000
18-594	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.470.000	0	0	1.470.000
18-596	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA	1.142.400	0	0	1.142.400
18-597	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	525.000	0	0	525.000
18-598	000000	02/05/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO VILLAROEL MALDONADO ROBERTO	1.470.000	0	0	1.470.000
18-599	000000	02/05/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE ESC ROBERTO VILLAROEL LICEO LONGAVIY ESCUELA UNIFICADA TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC PASO CUÑO	1.260.000	0	0	1.260.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-600	000000	02/05/2024	████████	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	2.093.700	0	0	2.093.700
18-601	000000	02/05/2024	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE	1.022.280	0	0	1.022.280
18-602	000000	02/05/2024	████████	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C TRANSPORTE ESC LA TERCERA	524.790	0	0	524.790
18-603	000000	02/05/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS	2.184.000	0	0	2.184.000
18-586	000000	02/05/2024	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	1.210.000	0	0	1.210.000
18-587	000000	02/05/2024	████████	CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	1.260.000	0	0	1.260.000
18-588	000000	02/05/2024	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	840.000	0	0	840.000
18-589	000000	02/05/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA	1.155.000	0	0	1.155.000
18-590	000000	02/05/2024	████████	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	1.008.000	0	0	1.008.000
18-591	000000	02/05/2024	████████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.890.000	0	0	1.890.000
18-692	000000	02/05/2024	████████	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	1.407.000	0	0	1.407.000
18-690	000000	02/05/2024	████████	VILLAROEEL MALDONADO ROBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.600.200	0	0	1.600.200
18-607	800101	03/05/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DESINSECTACION Y DESRATIZACION BIBLIOTECA PUBLICA	19.192	0	0	19.192
TOTALES CUENTA					63.093.882	0	0	63.093.882

Cuenta Nro.	2152211999005	Servicios Técnicos y Profesionales Integración						
18-652	000000	10/05/2024	76.367.590-4	SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO EVALUACIONES PROFESIONALES MEDICAS PIE ORD.08	7.560.000	0	0	7.560.000
TOTALES CUENTA					7.560.000	0	0	7.560.000

Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-221	800101	04/04/2024	████████	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL CAJA CHICA DON SERGIO FUENTEALBA	300.000	0	0	300.000
8-304	800101	10/05/2024	████████	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED CAJA CHICA DON ANDRES HERNANDEZ	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros				
18-380	800314	16/04/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE TAZONES PERSONALIZADOS PARA ESC. LA SEXTA	158.270	0	0	158.270
18-640	800313	08/05/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA MORRALES PERSONALIZADOS ESC. PAINE ORD.217	113.050	0	0	113.050
18-644	800330	09/05/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M compra de medallas para liceo longavi ord.81	271.320	0	0	271.320
18-650	800102	10/05/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M GALVANOS DAEM	568.344	0	0	568.344
TOTALES CUENTA					1.110.984	0	0	1.110.984
Cuenta Nro.	2152904003			Muebles y Otros S.E.P.				
18-464	800311	18/04/2024	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP compra material deportivos para taller esc. unificada ord.53	446.238	0	0	446.238
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
18-685	800309	16/05/2024	76.052.615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA compra trombones esc. san luis ord.26	459.980	0	0	459.980
18-684	800332	16/05/2024	77.523.751-1	GBEC SPA compra de silla e impresora sep ord.,01	117.789	0	0	117.789
18-694	800318	22/05/2024	76.657.728-8	CHAMO DEPORTES EIRL COMPRA DE JUEGOS PARA PATIO ESC.MIRAFLORES ORD.19	3.157.160	0	0	3.157.160
18-697	800315	23/05/2024	76.115.954-2	COMERCIALIZADORA RONDO LIMI COMPRA INSTRUMENTOS ESC. LA TERCERA ORD.46	6.425.271	0	0	6.425.271
18-707	800326	24/05/2024	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA compra juegos para patio esc. lomas de polcura ord.44	1.501.780	0	0	1.501.780
18-714	800304	27/05/2024	77.437.385-3	KRAKEN SPA Orden de Compra codigo: 1057299-714-AG24 dirigida a KRAKEN SPA	233.240	0	0	233.240
18-742	800309	30/05/2024	XXXXXXXXXX	VASQUEZ GONZALEZ LIDIA DEL PI compra de toldos para esc. san luis ord.50	1.123.193	0	0	1.123.193
TOTALES CUENTA					15.040.152	0	0	15.040.152
Cuenta Nro.	2152904005			Muebles y Otros				
18-739	800101	30/05/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GON Orden de Compra : 1057299-739-AG24 Dirigida a COMERCIALIZADORA VICTO	184.926	0	0	184.926
TOTALES CUENTA					184.926	0	0	184.926
Cuenta Nro.	2152905002002			Maquinas y Equipos SEP				
18-639	800315	08/05/2024	77.077.451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA compra sonido y amplificación esc. la tercera ord.44	1.880.200	0	0	1.880.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-703	800313	23/05/2024	83.030.600-5	ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	162.190	0	0	162.190
18-711	800304	24/05/2024	XXXXXXXXXX	ROBERTO ERIK SANDOVAL EBENSP compra parlante esc. paine ord.227	6.014.260	0	0	6.014.260
18-713	800318	27/05/2024	77.022.743-7	PANTALLAS INTERACTIVAS PARA ESC. PASO CUÑAO	1.754.857	0	0	1.754.857
18-716	800315	27/05/2024	77.114.555-8	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE COMPRA DE SOPORTE Y AUDIO PARA TV ESC. MIRAFLORES ORD.23	1.771.899	0	0	1.771.899
18-730	800318	28/05/2024	XXXXXXXXXX	IBF SPA COMPRA DE INSUMOS DE AUDIO ESC. LA TERCERA ORD.044	6.372.176	0	0	6.372.176
18-745	800318	30/05/2024	76.072.827-6	ROBERTO ERIK SANDOVAL EBENSP COMPRA DE TELEVISORES ESC. MIRAFLORES ORD.23	664.020	0	0	664.020
18-748	800328	30/05/2024	77.027.577-6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LTDA. compra de cámara canon para esc. Miraflores ord.020	185.604	0	0	185.604
				INVERSIONES MONTE GRANDE SPA compra parlantes esc. las mercedes ord.23	185.604	0	0	185.604
TOTALES CUENTA					18.805.206	0	0	18.805.206
Cuenta Nro.	2152905002003			Máquinas y equipos (Mantenimiento)				
18-610	800324	03/05/2024	XXXXXXXXXX	CORRALES JARA JUAN PABLO Orden de Compra codigo: 1057299-610-AG24 dirigida a JUAN PABLO CORRALE	514.999	0	0	514.999
18-658	800324	13/05/2024	XXXXXXXXXX	CORRALES JARA JUAN PABLO Orden de Compra codigo: 1057299-658-AG24 dirigida a JUAN PABLO CORRALE	370.000	0	0	370.000
TOTALES CUENTA					884.999	0	0	884.999
Cuenta Nro.	2152905002005			Máquinas y Equipos				
18-513	800329	25/04/2024	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Orden de Compra codigo: 1057299-513-AG24 dirigida a FERRETERIA LAS RAS	521.220	0	0	521.220
TOTALES CUENTA					521.220	0	0	521.220
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-638	800330	08/05/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA compra equipos e insumos computacionales liceo longavi ord.76	623.560	0	0	623.560
18-684	800332	16/05/2024	77.523.751-1	GBEC SPA compra de silla e impresora sep ord.,01	218.936	0	0	218.936
18-705	800309	23/05/2024	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC compra de tintas e impresora esc. san Luis ord.42	505.219	0	0	505.219
18-728	800318	28/05/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. compra tintas e impresora esc. miraflores ord.22	1.570.800	0	0	1.570.800
18-736	800317	30/05/2024	XXXXXXXXXX	CESPEDES TOBAR JACK MAURICIO IMPLEMENTOS COMPUTACIONALES PARA ESC. LOMAS DE LA TERCERA COMPRA AGIL	782.152	0	0	782.152

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				3.700.667	0	0	3.700.667
TOTALES				286.313.470	-285.600	1.375.095	284.652.775