

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140501			Habilidades para la Vida				
20-1447	800101	01/10/2024	XXXXXXXXXX	CANALES MENDEZ MARIBEL DEL P TRANSPORTE HPV	1.870.000	-50.000	1.190.000	630.000
TOTALES CUENTA					1.870.000	-50.000	1.190.000	630.000
Cuenta Nro.	1140535			Programa Centros Culturales de Infancia				
19-1457	800319	01/10/2024	XXXXXXXXXX	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN	1.062.160	-48.280	0	1.013.880
FACTURAR A:								
19-1634	800314	04/11/2024	XXXXXXXXXX	LMUNICIP QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESC LA SEXTA	944.800	0	0	944.800
FACTURAR A:								
19-1636	800326	04/11/2024	XXXXXXXXXX	LMUNICIP CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	1.090.400	0	0	1.090.400
FACTURAR A:								
19-1892	800314	04/11/2024	XXXXXXXXXX	LMU CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C TRANSPORTE CECI JOVITA CARRASCO	1.144.800	0	0	1.144.800
FACTURAR A :								
19-1892	800319	04/11/2024	XXXXXXXXXX	ILUSTRE MUNICIPALIDAD CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C TRANSPORTE CECI JOVITA CARRASCO	965.600	0	0	965.600
FACTURAR A :								
19-1815	800314	20/11/2024	XXXXXXXXXX	ILUSTRE MUNICIPALIDAD QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESC LA SEXTA	944.800	0	0	944.800
FACTURAR A:								
19-1817	800326	20/11/2024	XXXXXXXXXX	LMUNICIP CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	1.090.400	0	0	1.090.400
FACTURAR A:								
LMU								
TOTALES CUENTA					7.242.960	-48.280	0	7.194.680
Cuenta Nro.	2152101001001001			Sueldos base				
13-169	800301	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	5.588.196	-5.588.196	5.588.196	-5.588.196

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-169	800303	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	2.397.801	-2.397.801	2.397.801	-2.397.801
13-169	800304	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	5.988.125	-5.988.125	5.988.125	-5.988.125
13-169	800305	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	3.230.597	-3.230.597	3.230.597	-3.230.597
13-169	800306	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	1.516.284	-1.516.284	1.516.284	-1.516.284
13-169	800307	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	4.046.180	-4.046.180	4.046.180	-4.046.180
13-169	800308	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	4.256.175	-4.256.175	4.256.175	-4.256.175
13-169	800309	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	8.488.870	-8.488.870	8.488.870	-8.488.870
13-169	800310	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	847.550	-847.550	847.550	-847.550
13-169	800311	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	13.797.995	-13.797.995	13.797.995	-13.797.995
13-169	800313	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	7.167.290	-7.167.290	7.167.290	-7.167.290
13-169	800322	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	1.013.375	-1.013.375	1.013.375	-1.013.375
13-169	800323	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	810.700	-810.700	810.700	-810.700
13-169	800324	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	9.283.946	-9.283.946	9.283.946	-9.283.946
13-169	800326	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	5.584.003	-5.584.003	5.584.003	-5.584.003

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-169	800327	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	7.259.450	-7.259.450	7.259.450	-7.259.450
13-169	800328	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	1.510.850	-1.510.850	1.510.850	-1.510.850
13-169	800329	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	847.550	-847.550	847.550	-847.550
13-169	800330	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	20.166.440	-16.365.063	20.166.440	-16.365.063
13-169	000000	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	0	100.000.000	0	100.000.000
TOTALES CUENTA					103.801.377	0	103.801.377	0
Cuenta Nro.	2152102001001001	Sueldos base						
13-169	800301	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	2.419.817	-2.419.817	2.419.817	-2.419.817
13-169	800303	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	2.617.774	-2.617.774	2.617.774	-2.617.774
13-169	800304	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	5.507.848	-5.507.848	5.507.848	-5.507.848
13-169	800305	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	865.975	-865.975	865.975	-865.975
13-169	800307	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	4.587.825	-4.587.825	4.587.825	-4.587.825
13-169	800308	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	1.808.720	-1.808.720	1.808.720	-1.808.720
13-169	800309	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	2.493.349	-2.493.349	2.493.349	-2.493.349
13-169	800310	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	257.950	-257.950	257.950	-257.950
13-169	800311	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	5.155.929	-5.155.929	5.155.929	-5.155.929

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-169	800313	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	2.924.048	-2.924.048	2.924.048	-2.924.048
13-169	800314	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	2.708.475	-2.708.475	2.708.475	-2.708.475
13-169	800315	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	5.049.564	-5.049.564	5.049.564	-5.049.564
13-169	800316	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	2.093.080	-1.602.726	2.093.080	-1.602.726
13-169	000000	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	0	38.000.000	0	38.000.000
TOTALES CUENTA					38.490.354	0	38.490.354	0
Cuenta Nro.	2152103004004	Aguinaldos y Bonos						
13-14	000000	17/01/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SALA CUNA LA AGUADA PROCESO:BONOS VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID	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						
20-1749	800323	13/11/2024	XXXXXXXXXX	GONZALEZ GONZALEZ BARBARA Orden de Compra : 1057299-1749-AG24 Dirigida a BÁRBARA LISET GONZÁLE	580.732	0	0	580.732
TOTALES CUENTA					580.732	0	0	580.732
Cuenta Nro.	2152201001007	Alimentación S.E.P.						
18-746	800305	30/05/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA ESC. LAS MOTAS	35.557	0	0	35.557
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
18-1247	800316	26/08/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. EL CARMEN ORD 149	14.042	0	0	14.042
18-1260	800304	26/08/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. PASO CUÑAO ORD 84	20.121	0	0	20.121
18-1276	800317	28/08/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LOMA DE LA TERCERA ORD 13	19.064	0	0	19.064

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1395	800329	06/09/2024	████████	BASOALTO ALFARO BARBARA CRI compra alimentos para esc. vega del molino ord.29	102.102	0	0	102.102
20-1526	800324	02/10/2024	76.041.631-2	SAFARI ADVENTURE S.A.C ALIMENTACIÓN ESC. LOS CRISTALES ORD 92	90.000	0	0	90.000
20-1545	800321	10/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA COLACIONES ESC. LA QUINTA ORD.55	79.135	0	0	79.135
20-1549	800329	10/10/2024	████████	GAETE LARA MANUEL ALEJANDRO COMPRA ALIMENTACION PARA GIRA ESC. VEGA DEL MOLINO ORD.32	1.230.496	-1	0	1.230.495
20-1574	800308	18/10/2024	76.002.988-2	EDUENTRETENCION S.A. COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LA PUNTILLA ORD 58	159.984	0	0	159.984
20-1582	800310	21/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE VERDURAS PARA ESC. RINCON DE ACHIBUENO ORD.16	239.309	0	0	239.309
20-1696	800313	04/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC. PAINE ORD.274	801.620	0	0	801.620
20-1699	800316	04/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE COLACIONES PARA ESC. EL CARMEN ORD.171	152.320	0	0	152.320
20-1708	800324	06/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA COLACIONES ESC. LOS CRISTALES ORD.110	364.140	0	0	364.140
20-1709	800311	06/11/2024	76.886.486-1	INNOV LIMITADA COMPRA DE COLACIONES PARA ESC. UNIFICADA ORD.153	209.381	0	0	209.381
20-1711	800330	06/11/2024	76.886.486-1	INNOV LIMITADA COMPRA DE COLACIONES PARA LICEO LONGAVI ORD.197	282.030	0	0	282.030
20-1724	800316	08/11/2024	77.335.951-2	SERVICIOS GASTRONOMICOS SYS L COMPRA DE ALIMENTACION ESC. EL CARMEN ORD. 114	339.150	0	0	339.150
20-1731	800309	12/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACION PARA ESC. SAN LUIS ORD.87	824.206	0	0	824.206
20-1735	800320	12/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA COLACIONES PARA LICEO SAN JOSE ORD.136	99.484	0	0	99.484
20-1740	800307	12/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACION PARA ESC. MESAMAVIDA ORD.143	275.580	0	0	275.580
20-1752	800324	13/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM JUGOS Y BEBIDAS ESCUELA F-550 LOS CRISTALES	186.354	0	0	186.354
20-1757	800324	14/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACION ESC. LOS CRISTALES ORD.114	788.661	0	0	788.661
20-1774	800327	15/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 120	97.878	0	0	97.878
20-1775	800327	15/11/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 130	289.170	0	0	289.170

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1776	800315	15/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACION PARA ESC. LA TERCERA ORD.97	677.908	0	0	677.908
20-1778	800327	15/11/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 126	89.250	0	0	89.250
20-1779	800327	15/11/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 122	228.480	0	0	228.480
20-1772	800327	15/11/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 128	126.140	0	0	126.140
20-1783	800327	18/11/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 116	178.500	0	0	178.500
20-1785	800313	18/11/2024	78.044.482-7	V&P SERVICIOS SPA COMPRA DE COLACIONES PARA ESC. PAINE ORD.280	28.941	0	0	28.941
20-1786	800320	18/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COLACIONES PARA LICEO SAN JOSE ORD.142	79.373	0	0	79.373
20-1791	800328	18/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE COLACIONES PARA ESC. LAS MERCEDES ORD.44	203.252	0	0	203.252
20-1805	800328	20/11/2024	76.144.990-7	COMERCIALIZADORA ZOOVENIRS L COMPRA MENU ALIMENTACION BUIN ZOO PARA ESC. LAS MERCEDES ORD.43	287.961	0	0	287.961
20-1879	800320	21/11/2024	77.744.696-7	EVENTOS LA PIRAMIDE S.P.A. CONTRATACION COCTEL PARA LICEO SAN JOSE ORD.133	1.927.800	0	0	1.927.800
20-1883	800318	21/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM compra de alimentación para esc. miraflores ord.67	798.490	0	0	798.490
20-1882	800304	21/11/2024	████████	JARA VASQUEZ KAREN ALIMENTACIÓN ESC. PASO CUÑAO ORD 102	533.120	0	0	533.120
20-1886	800327	22/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 134	403.922	0	0	403.922
20-1890	800328	22/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACION PARA ESC. LAS MERCEDES ORD.45	190.888	0	0	190.888
20-1898	800327	25/11/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 124	76.160	0	0	76.160
20-1900	800311	25/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE COLACIONES PARA ESC. UNIFICADA ORD.154	58.786	0	0	58.786
20-1907	800305	26/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LAS MOTAS ORD 34	128.937	0	0	128.937
20-1911	800324	27/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ALIMENTACIÓN ESC. LOS CRISTALES ORD 116	49.207	0	0	49.207
20-1923	800318	27/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACION PARA ESC. MIRAFLORES ORD.69	637.840	0	0	637.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1938	800311	29/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC. UNIFICADA ORD.162	1.952.790	0	0	1.952.790
20-1939	800319	29/11/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. ESPERANZA ORD 151	154.795	0	0	154.795
TOTALES CUENTA					15.554.450	-1	0	15.554.449
Cuenta Nro.	2152201001008	Alimentación						
20-1946	000000	29/11/2024	████████	GONZALEZ GONZALEZ BARBARA ALIMENTACIÓN PROGRAMA REVINCULACIÓN. ENTREGAR EN DAEM 1 NORTE ESQUINA 2	393.712	0	0	393.712
TOTALES CUENTA					393.712	0	0	393.712
Cuenta Nro.	2152202002003	Uniformes Asistentes de la Educación						
21-1389	800101	05/09/2024	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A. Orden de Compra codigo: 1057299-1389-CM24 dirigida a EDENRED CHILE SOC	17.000.000	0	0	17.000.000
TOTALES CUENTA					17.000.000	0	0	17.000.000
Cuenta Nro.	2152202002004	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.						
20-1562	800327	15/10/2024	77.227.129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 106	909.993	0	0	909.993
TOTALES CUENTA					909.993	0	0	909.993
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	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	1.356.226	1.643.774
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	2.848.641	1.651.359
Cuenta Nro.	2152204001001003	Material Oficina						
9-349	000000	28/11/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA LA TERCERA	472.085	0	0	472.085
19-1932	000000	28/11/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LA AGUADA ORD 25	996.900	0	0	996.900
19-1933	000000	28/11/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA SAN JOSE ORD 8	1.066.956	0	0	1.066.956
19-1934	000000	28/11/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LA TERCERA ORD 31	472.085	0	0	472.085

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.008.026	0	0	3.008.026
Cuenta Nro.	2152204001005	Material de oficina SEP						
19-1572	800331	17/10/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES ESC. PARVULOS SEMILLITA ORD 42	638.830	0	0	638.830
19-1598	800324	23/10/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES ESC. LOS CRISTALES ORD 105	183.619	0	0	183.619
20-1627	800319	29/10/2024	76.776.328-K	KAMITANIA SPA COMPRA PIZARRAS ESC. ESPERANZA ORD 126	24.490	0	0	24.490
20-1721	800307	08/11/2024	76.776.328-K	KAMITANIA SPA COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION ESC. MESAMAVIDA ORD.132	88.774	0	0	88.774
19-1743	800330	13/11/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA LICEO LONGAVI ORD.208	2.573.456	0	0	2.573.456
19-1795	800303	18/11/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES ESC. BODEGA ORD 25	1.208.195	0	0	1.208.195
20-1899	800311	25/11/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION PARA ESC. UNIFICADA ORD.160	355.096	0	0	355.096
19-1926	800313	28/11/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESC. PAINE ORD 286	414.222	0	0	414.222
19-1928	800329	28/11/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL ESC. VEGA EL MOLINO ORD.38	42.354	0	0	42.354
19-1929	800327	28/11/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 114	619.209	0	0	619.209
19-1937	800330	28/11/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL LICEO C-29 ORD. 221	4.061.458	0	0	4.061.458
TOTALES CUENTA					10.209.703	0	0	10.209.703
Cuenta Nro.	2152204002001	Material de Enseñanza Integración						
20-1620	800301	29/10/2024	77.664.153-7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO MATERIAL DIDACTICO ESC. LLOLLINCO	697.935	0	0	697.935
20-1697	800301	04/11/2024	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI Orden de Compra codigo: 1057299-1697-AG24 dirigida a	84.810	0	0	84.810
20-1697	800303	04/11/2024	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI ASISTENCIA Y GEST	156.639	0	0	156.639
20-1697	800309	04/11/2024	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI Orden de Compra codigo: 1057299-1697-AG24 dirigida a	24.467	0	0	24.467
				ASISTENCIA Y GEST				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1697	800311	04/11/2024	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI Orden de Compra codigo: 1057299-1697-AG24 dirigida a ASISTENCIA Y GEST	24.470	0	0	24.470
20-1697	800315	04/11/2024	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI Orden de Compra codigo: 1057299-1697-AG24 dirigida a ASISTENCIA Y GEST	169.522	0	0	169.522
20-1697	800321	04/11/2024	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI Orden de Compra codigo: 1057299-1697-AG24 dirigida a ASISTENCIA Y GEST	372.474	0	0	372.474
20-1697	800327	04/11/2024	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI Orden de Compra codigo: 1057299-1697-AG24 dirigida a ASISTENCIA Y GEST	145.250	0	0	145.250
20-1697	800330	04/11/2024	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI Orden de Compra codigo: 1057299-1697-AG24 dirigida a ASISTENCIA Y GEST	361.518	0	0	361.518
20-1702	800301	06/11/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	81.549	0	0	81.549
20-1702	800303	06/11/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	62.730	0	0	62.730
20-1702	800304	06/11/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	181.917	0	0	181.917
20-1702	800307	06/11/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	106.641	0	0	106.641
20-1702	800308	06/11/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	31.365	0	0	31.365
20-1702	800309	06/11/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	37.638	0	0	37.638
20-1702	800311	06/11/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	81.549	0	0	81.549
20-1702	800313	06/11/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	150.552	0	0	150.552
20-1702	800314	06/11/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	43.911	0	0	43.911
20-1702	800316	06/11/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	25.092	0	0	25.092
20-1702	800318	06/11/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	75.276	0	0	75.276
20-1702	800319	06/11/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD	31.365	0	0	31.365
20-1702	800320	06/11/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	232.116	0	0	232.116

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1702	800321	06/11/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	244.608	0	0	244.608
20-1702	800322	06/11/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	12.546	0	0	12.546
20-1702	800324	06/11/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	181.897	0	0	181.897
20-1702	800326	06/11/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	87.815	0	0	87.815
20-1702	800327	06/11/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	94.095	0	0	94.095
20-1702	800330	06/11/2024	81.698.900-0	Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	119.168	0	0	119.168
20-1716	800328	07/11/2024	77.114.555-8	Orden de Compra : 1057299-1702-AG24 Dirigida a PONTIFICIA UNIVERSIDAD IBF SPA	1.813.258	0	0	1.813.258
20-1625	800303	19/11/2024	77.994.089-6	MATERIAL DIDACTICO ESC. LAS MERCEDES COMERCIALIZADORA VOLYA LTDA	672.099	0	0	672.099
				MATERIAL DE ENSEÑANZA PIE. ENTREGAR EN ESC LUIS PEREIRA IÑIQUEZ, COORD				
TOTALES CUENTA					6.404.272	0	0	6.404.272
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-61	800307	06/02/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	596.071	0	0	596.071
18-215	800316	14/03/2024	76.354.051-0	COMPRA JUEGOS DE MESA ESC. MESAMAVIDA ORD.02 PLASTIMAR LIMITADA	698.820	-698.820	698.821	-698.821
18-663	800308	13/05/2024	76.520.639-1	Orden de Compra codigo: 1057299-215-AG24 dirigida a PLASTIMAR LIMITADA VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP	235.406	235.406	0	470.812
18-822	800309	04/06/2024	76.537.378-6	Orden de Compra codigo: 1057299-663-AG24 dirigida a VENTAS Y SERVICIOS CET CHILE SPA	1.889.934	0	0	1.889.934
18-978	800315	03/07/2024	77.879.905-7	compra de insumos para taller de ciencias naturales esc. san luis ord. DELMAR CHILE SPA	185.904	185.904	0	371.808
18-1261	800322	27/08/2024	XXXXXXXXXX	compra violonchelo y cuerdas esc. la tercera ord.46 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	120.416	0	0	120.416
20-1425	800315	17/09/2024	76.115.954-2	COMPRA MATERIALES ESC. DE HUALONCO ORD 16 COMERCIALIZADORA RONDO LIM	266.813	0	0	266.813
19-1437	800323	25/09/2024	XXXXXXXXXX	compra de insumos musicales esc. la tercera Ord.81 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	302.552	0	0	302.552
20-1517	800307	01/10/2024	77.879.905-7	COMPRA MATERIALES ESC. LOMA DE VASQUEZ ORD 15 DELMAR CHILE SPA	655.966	0	0	655.966

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1528	800316	03/10/2024	76.374.345-4	COMPRA MATERIAL DIDACTICO ESC. MESAMAVIDA ORD.103 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	59.262	0	0	59.262
20-1705	800330	05/11/2024	76.374.345-4	COMPRA CUENCO Y LIBROS ESC. EL CARMEN ORD 154 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	289.527	0	0	289.527
20-1780	800316	18/11/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE PINTURAS Y OTROS PARA LICEO LONGAVI ORD.189 GONZALEZ BECERRA PAOLA	95.200	0	0	95.200
20-1781	800316	18/11/2024	96.579.290-2	COMPRA LIBROS ESC. EL CARMEN ORD 175 COMERCIAL BOOKS AND BITS LIM COMPRA LIBROS ESC. EL CARMEN ORD 168	156.190	0	0	156.190
TOTALES CUENTA					5.552.061	-277.510	698.821	4.575.730
Cuenta Nro.	2152204002008	Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas						
19-1880	000000	21/11/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES FACTURAR A: I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVÍ	376.872	0	0	376.872
TOTALES CUENTA					376.872	0	0	376.872
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
18-216	000000	14/03/2024	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA EXTINTORES SALAS CUNAS 2024	349.600	66.424	0	416.024
18-1199	800101	20/08/2024	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA RECARGA DE EXTINTORES PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE DE SAN JOSÉ,	90.321	0	0	90.321
TOTALES CUENTA					439.921	66.424	0	506.345
Cuenta Nro.	2152204007004	Material Aseo Salas Cunas						
19-1798	000000	18/11/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA FACTURAR A: I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVÍ	417.135	0	0	417.135
19-1794	000000	18/11/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA FACTURAR A: I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVÍ	503.165	0	0	503.165
19-1895	000000	25/11/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO SALA CUNA LA QUINTA : FACTURAR A:	983.755	0	0	983.755
19-1903	000000	25/11/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA FACTURAR A: I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVÍ	745.504	0	0	745.504
19-1905	000000	26/11/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.834.024	0	0	1.834.024

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1935	000000	28/11/2024	77.519.983-0	MATERIAL DE ASEO SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS FACTURAR A NOMBRE DE: ILUS COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.190.414	0	0	1.190.414
19-1940	000000	29/11/2024	77.519.983-0	MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA TERCERA ORD 38 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA FACTURAR A: I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVI	1.977.235	0	0	1.977.235
TOTALES CUENTA					7.651.232	0	0	7.651.232
Cuenta Nro.	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
19-1439	800323	25/09/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA.	38.627	0	0	38.627
20-1557	800320	14/10/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA TINTAS ESC. LOMA DE VASQUEZ ORD 15 VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA compra adaptadores liceo san José ord.118	336.568	0	0	336.568
20-1719	800320	08/11/2024	76.125.907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI	49.340	0	0	49.340
19-1908	800330	27/11/2024	76.835.827-3	COMPRA DE AMPLIFICADOR Y BATERIAS LICEO SAN JOSE ORD.137 QUICKNET SPA. COMPRA INSUMOS TECNOLOGICOS LICEO LONGAVI ORD.209	2.264.332	0	0	2.264.332
TOTALES CUENTA					2.688.867	0	0	2.688.867
Cuenta Nro.	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
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
8-253	800330	10/04/2024	XXXXXXXXXX	BREVIS MUÑOZ PATRICIO EDGARD CAJA CHICA MANTENIMIENTO LICEO C-29	500.000	0	0	500.000
18-492	800319	23/04/2024	77.097.051-2	EL DIAL SPA	27.370	0	0	27.370
18-1124	800319	01/08/2024	76.191.801-K	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. MARCELA PAZ TRANSPORTES RIO MAULE LIMITA	448.630	0	0	448.630
20-1525	800328	02/10/2024	77.879.455-1	Orden de Compra : 1057299-1124-AG24 dirigida a TRANSPORTES RIO MAULE COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	23.800	0	0	23.800
20-1542	800319	08/10/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra : 1057299-1525-AG24 Dirigida a COMERCIALIZADORA DE V ZUÑIGA ESPINOZA JOSE REINALDO	476.000	0	0	476.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1610	800330	25/10/2024	76.851.313-9	Orden de Compra codigo: 1057299-1542-AG24 Dirigida a JOSÉ REINALDO ZÚ FERRETERIA LAS RASTRAS SPA IMPORTANTE ! Entregar materiales en el Liceo Arturo Alessandri Palma	98.413	0	0	98.413
20-1619	800319	28/10/2024	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL	423.759	0	0	423.759
19-1621	800319	29/10/2024	XXXXXXXXXX	ESCUELA MARCELA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA	103.699	0	0	103.699
19-1739	800307	12/11/2024	XXXXXXXXXX	ESC.ESPERANZA PLAN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC.	24.002	0	0	24.002
19-1747	800330	13/11/2024	XXXXXXXXXX	MESAMAVIDA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA	123.699	0	0	123.699
19-1806	800318	20/11/2024	XXXXXXXXXX	LICEO LONGAVI SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC	452.997	0	0	452.997
19-1809	800319	20/11/2024	XXXXXXXXXX	MIRAFLORES. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC.	157.000	0	0	157.000
20-1820	800330	20/11/2024	76.851.313-9	ESPERANZA PLAN FERRETERIA LAS RASTRAS SPA ENTREGAR MATERIALES EN LICEO LONGAVI	193.018	0	0	193.018
19-1891	800320	22/11/2024	XXXXXXXXXX	DIRECCION 1 PONIENTE S/N CONTA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC.	71.302	0	0	71.302
20-1914	800315	27/11/2024	XXXXXXXXXX	SAN JOSE LONGAVI SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-1914-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER K	447.212	0	0	447.212
20-1930	800330	28/11/2024	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Orden de Compra 1057299-1930-AG24 Dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E	285.957	0	0	285.957
20-1931	800331	28/11/2024	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Orden de Compra : 1057299-1931-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES EL	237.643	0	0	237.643
19-1925	800331	28/11/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PARVULOS SEMILLITA	243.460	0	0	243.460
TOTALES CUENTA					5.637.961	0	0	5.637.961
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 CONSTRUCCIONE	1.570.800	0	0	1.570.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1565	800101	15/10/2024	78.456.070-8	Orden de Compra : 1057299-113-AG24 dirigida a M&M EQUIPOS Y CONSTRUC COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI POLINES ESC. LOMAS DE POLCURA:	265.697	0	0	265.697
				ENTEGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENT				
TOTALES CUENTA					2.963.304	0	0	2.963.304
Cuenta Nro.	2152204010009			Materiales para Mantenimiento Salas Cunas				
20-1578	000000	18/10/2024	77.879.455-1	COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J Orden de Compra : 1057299-1578-AG24 Dirigida a COMERCIALIZADORA DE V	173.181	0	0	173.181
19-1730	000000	12/11/2024	77.097.051-2	EL DIAL SPA FACTURAR A:	23.800	0	0	23.800
19-1732	000000	12/11/2024	XXXXXXXXXX	I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVÍ SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR FACTURAR A:	7.499	0	0	7.499
20-1813	000000	20/11/2024	76.851.313-9	I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVÍ FERRETERIA LAS RASTRAS SPA FACTURAR A:	49.980	0	0	49.980
19-1904	000000	26/11/2024	XXXXXXXXXX	I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVÍ SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR FACTURAR A:	345.245	0	0	345.245
				I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVÍ				
TOTALES CUENTA					599.705	0	0	599.705
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
18-1230	800320	22/08/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACION LICEO SAN JOSE ORD.92	67.592	0	0	67.592
18-1260	800304	26/08/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. PASO CUÑAO ORD 84	156.842	0	0	156.842
18-1377	800322	04/09/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA MATERIALES ESC. HUALONCO ORD 16	51.051	0	0	51.051
20-1395	800329	06/09/2024	XXXXXXXXXX	BASOALTO ALFARO BARBARA CRI compra alimentos para esc. vega del molino ord.29	10.413	0	0	10.413
20-1528	800316	03/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA CUENCO Y LIBROS ESC. EL CARMEN ORD 154	59.381	0	0	59.381
20-1544	800324	09/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	99.960	0	0	99.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1545	800321	10/10/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA HERVIDORES ESC. LOS CRISTALES ORD 96 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	2.083	0	0	2.083
19-1548	800324	10/10/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA COLACIONES ESC. LA QUINTA ORD.55 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	111.235	0	0	111.235
20-1603	800326	24/10/2024	76.374.345-4	COMPRA CUBRE PISO ESC. LOS CRISTALES ORD 99 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	96.390	0	0	96.390
20-1696	800313	04/11/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE GUIRNALDAS PARA ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.87 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	67.211	0	0	67.211
20-1709	800311	06/11/2024	76.886.486-1	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC. PAINE ORD.274 INNOV LIMITADA	11.900	0	0	11.900
20-1724	800316	08/11/2024	77.335.951-2	COMPRA DE COLACIONES PARA ESC. UNIFICADA ORD.153 SERVICIOS GASTRONOMICOS SYS L	37.128	0	0	37.128
20-1731	800309	12/11/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE ALIMENTACION ESC. EL CARMEN ORD. 114 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	124.474	0	0	124.474
20-1776	800315	15/11/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ESC. SAN LUIS ORD.87 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	201.681	0	0	201.681
20-1791	800328	18/11/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ESC. LA TERCERA ORD.97 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	8.330	0	0	8.330
20-1883	800318	21/11/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE COLACIONES PARA ESC. LAS MERCEDES ORD.44 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	54.145	0	0	54.145
20-1882	800304	21/11/2024	XXXXXXXXXX	compra de alimentación para esc. miraflores ord.67 JARA VASQUEZ KAREN	5.950	0	0	5.950
20-1890	800328	22/11/2024	XXXXXXXXXX	ALIMENTACIÓN ESC. PASO CUÑO ORD 102 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	11.305	0	0	11.305
20-1886	800327	22/11/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ESC. LAS MERCEDES ORD.45 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	8.568	0	0	8.568
20-1900	800311	25/11/2024	XXXXXXXXXX	ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 134 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	1.131	0	0	1.131
20-1923	800318	27/11/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE COLACIONES PARA ESC. UNIFICADA ORD.154 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	70.686	0	0	70.686
20-1938	800311	29/11/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ESC. MIRAFLORES ORD.69 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	11.900	0	0	11.900
20-1939	800319	29/11/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC. UNIFICADA ORD.162 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	1.785	0	0	1.785
20-1945	800324	29/11/2024	76.374.345-4	COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. ESPERANZA ORD 151 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	1.782.620	0	0	1.782.620
19-1941	800327	29/11/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA ARTICULOS ESC. LOS CRSITALES ORD. 117 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	410.848	0	0	410.848

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
COMPRA CUBRE PISO ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 114								
TOTALES CUENTA					3.614.009	0	0	3.614.009
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
8-610	800101	03/10/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	72.032	0	0	72.032
				PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA				
8-610	800314	03/10/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	898.549	0	0	898.549
				PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA				
8-610	800316	03/10/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	793.898	0	0	793.898
				PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA				
8-610	800319	03/10/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	720.155	0	0	720.155
				PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA				
8-610	800320	03/10/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	406.265	0	0	406.265
				PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA				
8-610	800321	03/10/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	1.215.085	0	0	1.215.085
				PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA				
8-610	800322	03/10/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	153.981	0	0	153.981
				PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA				
8-610	800323	03/10/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	134.821	0	0	134.821
				PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA				
8-610	800324	03/10/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	486.339	0	0	486.339
				PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA				
8-610	800327	03/10/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	239.861	0	0	239.861
				PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA				
TOTALES CUENTA					5.120.986	0	0	5.120.986
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-1026	000000	22/07/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	144.371	0	90.633	53.738
				GAS A GRANEL SALA CUNA LA AGUADA COMUNA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
				I.				
21-1581	000000	21/10/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	145.775	0	0	145.775
				FACTURAR A:				
				I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVÍ				
TOTALES CUENTA					290.146	0	90.633	199.513
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
18-85	800304	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	2.142.000	0	1.428.000	714.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-85	800305	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.428.000	714.000
18-85	800307	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.428.000	714.000
18-85	800308	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.428.000	714.000
18-85	800309	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.428.000	714.000
18-85	800311	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.428.000	714.000
18-85	800313	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.856.000	1.428.000
18-85	800314	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.428.000	714.000
18-85	800315	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.856.000	1.428.000
18-85	800316	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.428.000	714.000
18-85	800318	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.428.000	714.000
18-85	800319	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.856.000	1.428.000
18-85	800320	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.856.000	1.428.000
18-85	800321	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.856.000	1.428.000
18-85	800324	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.856.000	1.428.000
18-85	800327	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.856.000	1.428.000
18-85	800328	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.428.000	714.000
18-85	800330	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	6.426.000	0	4.284.000	2.142.000
18-186	000000	06/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2024	4.284.000	0	3.213.000	1.071.000
18-204	800317	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.050.000	0	1.071.000	-21.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-204	800326	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.050.000	0	1.071.000	-21.000
18-204	800331	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.050.000	0	1.071.000	-21.000
19-1193	800314	19/10/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	357.000	0	0	357.000
19-1193	800317	19/10/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM AGOSTO A DICIE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	892.500	0	0	892.500
19-1193	800326	19/10/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM AGOSTO A DICIE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	892.500	0	0	892.500
19-1193	800331	19/10/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM AGOSTO A DICIE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	892.500	0	0	892.500
TOTALES CUENTA					68.302.500	0	44.982.000	23.320.500
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
19-1518	800304	01/10/2024	76.672.519-8	EVERMAQ SPA	36.700.000	0	0	36.700.000
19-1802	800311	19/11/2024	XXXXXXXXXX	CONSTRUCCIÓN CAMPO DEPORTIVO PASO CUÑAO TAPIA LARA PABLO ANTONIO SERVICIO DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIA ESC. JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ	3.141.600	0	0	3.141.600
TOTALES CUENTA					39.841.600	0	0	39.841.600
Cuenta Nro.	2152206002001	Mantenimiento y reparación Vehículos Administración						
20-1922	800101	27/11/2024	XXXXXXXXXX	CERDA GUTIERREZ ALEJANDRO AN Orden de Compra : 1057299-1922-AG24 Dirigida a ALEJANDRO ANDRÉS CERD	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
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	2.317.500	2.182.500
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	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRANSPORTE ALUMNOS Y ALUMNAS TALLER DE CUERDAS ESCUELA SAN LUIS	4.882.200	0	2.842.800	2.039.400
18-659	800309	13/05/2024	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	31.500	0	0	31.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-686	800321	16/05/2024	████████	traslado esc. san luis ord.40 HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	920.400	0	499.200	421.200
18-1163	800307	12/08/2024	████████	TRASLADO DE ALUMNOS TALLER CUERDAS ESC. LA QUINTA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	385.000	0	315.000	70.000
18-1166	800307	12/08/2024	████████	CONTRATACION SERVICIO FURGON PARA TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA ORD.89 VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	385.000	0	315.000	70.000
18-1392	800328	06/09/2024	████████	CONTRATACION BUS PARA TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA ORD. 89 RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	20.000	0	0	20.000
19-1449	800328	27/09/2024	████████	TRANSPORTE TRASLADO ALUMNOS A DESFILE COMUNAL ESC. LAS MERCEDES ORD 3 RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	77.200	0	0	77.200
19-1465	000000	01/10/2024	████████	TRASLADO PARA ESC. LAS MERCDES ORD.34 YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	959.200	0	0	959.200
19-1471	000000	01/10/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN MONDACA VERGARA ERASMO AN	2.490.400	0	0	2.490.400
19-1497	000000	01/10/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.320.000	0	0	1.320.000
19-1509	000000	01/10/2024	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
20-1524	000000	02/10/2024	████████	TRANSPORTE ESC PASO CUÑAO LUCUMILLA ORTEGA RAMON DEL C	1.800.000	0	1.080.000	720.000
20-1605	800316	24/10/2024	████████	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA F550 LOS CRISTALES CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	400.000	0	0	400.000
20-1692	800328	30/10/2024	████████	CONTRATACION TRANSPORTE PARA ESC. EL CARMEN ORD.166 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	100.000	0	0	100.000
20-1693	800316	30/10/2024	77.439.916-K	CONTRATACION TRANSPORTE PARA ESC. LAS MERCEDES ORD.40 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	300.000	0	0	300.000
20-1694	000000	04/11/2024	████████	CONTRATACION TRANSPORTE PARA ESC. EL CARMEN ORD.172 PARADA LEAL MARIA ALICIA	1.950.000	0	0	1.950.000
19-1670	000000	04/11/2024	████████	TRANSPORTE SALA CUNA MESAMAVIDA PARADA LEAL MARIA ALICIA	1.340.000	0	0	1.340.000
19-1671	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS PARADA LEAL MARIA ALICIA	936.000	0	0	936.000
19-1673	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.400.000	0	0	1.400.000
19-1674	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	1.000.000	0	0	1.000.000
19-1675	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.160.000	0	0	1.160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1676	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	2.200.000	0	0	2.200.000
19-1677	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	936.000	0	0	936.000
19-1678	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.040.000	0	0	1.040.000
19-1679	000000	04/11/2024	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
19-1680	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI VILLAROEL MALDONADO ROBERT	1.400.000	0	0	1.400.000
19-1681	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	456.000	0	0	456.000
19-1682	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	1.301.600	0	0	1.301.600
19-1683	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.539.600	0	0	1.539.600
19-1684	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	344.183	0	0	344.183
19-1684	800330	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	955.817	0	0	955.817
19-1685	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL	1.558.400	0	0	1.558.400
19-1686	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL	1.038.400	0	0	1.038.400
19-1687	000000	04/11/2024	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.200.000	0	0	1.200.000
19-1688	000000	04/11/2024	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	420.000	0	0	420.000
19-1689	000000	04/11/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE ESC PASO CUÑO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	2.080.000	0	0	2.080.000
19-1690	000000	04/11/2024	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.400.000	0	0	1.400.000
19-1691	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA	1.088.000	0	0	1.088.000
19-1637	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	1.040.000	0	0	1.040.000

ILUS

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1638	000000	04/11/2024	██████	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA FACTURAR A: I.MUNIC	941.200	0	0	941.200
19-1639	000000	04/11/2024	██████	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA FACTURAR A:	941.200	0	0	941.200
19-1640	000000	04/11/2024	██████	I.MUNI QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	941.200	0	0	941.200
19-1641	000000	04/11/2024	██████	PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA FACTURAR A:	1.040.000	0	0	1.040.000
19-1642	000000	04/11/2024	██████	I.MUNIC QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA	600.000	0	0	600.000
19-1643	000000	04/11/2024	██████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA	1.100.000	0	0	1.100.000
19-1645	000000	04/11/2024	██████	QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	2.036.400	0	0	2.036.400
19-1646	000000	04/11/2024	██████	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	960.000	0	0	960.000
19-1647	800330	04/11/2024	██████	YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.300.000	0	0	1.300.000
19-1648	000000	04/11/2024	██████	MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	872.000	0	0	872.000
19-1649	000000	04/11/2024	██████	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	540.000	0	0	540.000
19-1650	000000	04/11/2024	██████	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C TRANSPORTE ESC LA TERCERA	499.800	0	0	499.800
19-1651	000000	04/11/2024	██████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA	1.740.000	0	0	1.740.000
19-1652	000000	04/11/2024	██████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	800.000	0	0	800.000
19-1653	000000	04/11/2024	██████	MONDACA VERGARA ERASMO AN	792.400	0	0	792.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1654	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	2.178.400	0	0	2.178.400
19-1655	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	932.000	0	0	932.000
19-1656	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	973.600	0	0	973.600
19-1657	000000	04/11/2024	████████	TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	800.000	0	0	800.000
19-1658	800330	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	1.800.000	0	0	1.800.000
19-1659	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	500.000	0	0	500.000
19-1660	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND	800.000	0	0	800.000
19-1661	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	1.160.000	0	0	1.160.000
19-1662	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE PARADA LUENGO JUAN ANDRES	3.224.000	0	0	3.224.000
19-1663	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	1.160.000	0	0	1.160.000
19-1664	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	1.080.000	0	0	1.080.000
19-1665	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	420.000	0	0	420.000
19-1666	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	705.600	0	0	705.600
19-1667	800330	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA SUAZO FUENTES LUIS JORGE	766.000	0	0	766.000
19-1668	000000	04/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	2.300.000	0	0	2.300.000
20-1703	800313	05/11/2024	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	120.000	0	0	120.000
20-1713	800304	06/11/2024	████████	TRANSPORTE DESDE ESC. PAINE HACIA PLAZA PANIMAVIDA MIERCOLES 06 NOV. MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	480.000	0	0	480.000
████████	████████	████████	████████	SERVICIO DE BUS GIRA PEDAGOGICA ESCUELA PASO CUÑAO DE LONGAVI NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	30.300	0	0	30.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1714	800324	06/11/2024	████████	TRANSPORTE ESCUELA F-539 LA TERCERA A LONGAVI PARADA LUENGO JUAN ANDRES	21.000	0	0	21.000
19-1718	800324	08/11/2024	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA F-550 LOS CRISTALES PARADA LUENGO JUAN ANDRES	144.900	0	0	144.900
20-1717	800320	08/11/2024	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA F-550 LOS CRISTALES HASTA LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	940.000	0	0	940.000
20-1726	800324	11/11/2024	████████	TRANSPORTE PARA LICEO SAN JOSE ORD.136 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	500.000	0	0	500.000
20-1736	800319	12/11/2024	████████	SERVICIO DE BUS PARA GIRA PEDAGOGICA A PASO PEHUENCHE ESCUELA LOS CRIS GUZMAN MOLINA FERNANDO ALE	750.000	0	0	750.000
20-1737	800316	12/11/2024	████████	CONTRATACIÓN BUS ESC. ESPERANZA ORD 152 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	95.000	0	0	95.000
20-1745	800307	13/11/2024	████████	CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA ESC. EL CARMEN ORD.174 VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	40.000	0	0	40.000
20-1753	800321	13/11/2024	77.439.916-K	TRASLADO ESC.MESAMAVIDA ORD.142 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.700.000	0	0	1.700.000
20-1754	800321	13/11/2024	████████	CONTRATACIÓN BUS ESC. LA QUINTA ORD 61 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	1.360.000	0	0	1.360.000
20-1755	000000	13/11/2024	████████	CONTRATACIÓN BUS ESC. LA QUINTA 2 ORD 61 LUCUMILLA ORTEGA RAMON DEL C	780.000	0	0	780.000
19-1744	800314	13/11/2024	████████	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA F550 LOS CRISTALES QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR	48.200	0	0	48.200
19-1746	800309	13/11/2024	████████	TRANSPORTE ESC. LA SEXTA ORD 48 BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	18.000	0	0	18.000
19-1751	800328	13/11/2024	████████	TRASLADO ESC. SAN LUIS ORD.86 RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	35.000	0	0	35.000
19-1767	000000	13/11/2024	████████	TRANSPORTE PARA ESC. LAS MERCEDS ORD.46 MONDACA VERGARA ERASMO AN	1.627.600	0	0	1.627.600
19-1769	000000	13/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.014.000	0	0	1.014.000
19-1771	000000	13/11/2024	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	936.000	0	0	936.000
19-1758	800327	14/11/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE ESC PASO CUÑAO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	38.200	0	0	38.200
19-1760	800320	14/11/2024	████████	TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 135 QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL	96.800	0	0	96.800
19-1762	800327	14/11/2024	77.483.171-1	TRASLADO PARA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	37.200	0	0	37.200
				transporte llano las piedras ord.129				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1763	800319	14/11/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO CONTRATACIÓN BUS ESC. ESPERANZA ORD 153	100.000	0	0	100.000
20-1777	800327	15/11/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA CONTRATACIÓN BUS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 126	800.000	0	0	800.000
20-1773	800327	15/11/2024	██████	MARCELINO HUMBERTO SEPULVE CONTRATACIÓN BUS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 120	980.000	0	0	980.000
19-1765	800327	15/11/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRANSPORTE ESC LLANO LAS PIEDRAS ORD 136	37.200	0	0	37.200
19-1768	800327	15/11/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRANSPORTE ESC LLANO LAS PIEDRAS ORD 137	37.200	0	0	37.200
19-1793	800324	18/11/2024	██████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA F-550 LOS CRISTALES	25.500	0	0	25.500
19-1797	800315	18/11/2024	██████	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA F-539 LA TERCERA HASTA ESCUELA LOMAS	65.700	0	0	65.700
20-1784	800313	18/11/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE PARA ESC. PAINE ORD.277	98.000	0	0	98.000
20-1782	800319	18/11/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO TRANSPORTE ESC. ESPERANZA ORD 148	160.000	0	0	160.000
20-1792	800324	18/11/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO SERVICIO DE BUS ESCUELA F-550 LOS CRISTALES DE LONGAVI HASTA LINARES	120.000	0	0	120.000
20-1796	800327	18/11/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO CONTRATACIÓN BUS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 128	480.000	0	0	480.000
20-1789	800328	18/11/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO BUS PARA TRANSPORTE DESDE ESC. LAS MERCEDES HASTA ZOOLOGICO BUIN ZOO E	670.000	0	0	670.000
20-1790	800318	18/11/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA MIRAFLORES DE LONGAVI HASTA ESCUELA	200.000	0	0	200.000
19-1799	800327	19/11/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 138	29.200	0	0	29.200
19-1801	800309	19/11/2024	██████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO PARA ESC. SAN LUIS (FUTBOLITO) ORD.86	18.000	0	0	18.000
19-1808	800305	20/11/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC. LAS MOTAS ORD 33	73.200	0	0	73.200
19-1811	800313	20/11/2024	██████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN TRANPORTE DESDE ESC. PAINE HACIA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA EL DIA 21	10.000	0	0	10.000
19-1814	800315	20/11/2024	██████	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	59.400	0	0	59.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1852	000000	20/11/2024	████████	TRASLADO DESDE ESC. LA TERCERA HACIA PLAZA DE LONGAVI EL DIA 21 DE NOV PARADA LEAL MARIA ALICIA	938.000	0	0	938.000
19-1853	000000	20/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS PARADA LEAL MARIA ALICIA	655.200	0	0	655.200
19-1818	000000	20/11/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	1.092.000	0	0	1.092.000
19-1819	000000	20/11/2024	████████	TRANSPORTE SALA CUNA DORIN NORAMBUENA. FACTURAR A NOMBRE DE: ILUS CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	988.260	0	0	988.260
19-1821	000000	20/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA FACTURAR A: I.MUNIC MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	988.260	0	0	988.260
19-1822	000000	20/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: I.MUNI QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	988.260	0	0	988.260
19-1823	000000	20/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA FACTURAR A: I.MUNIC QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR	1.092.000	0	0	1.092.000
19-1824	000000	20/11/2024	████████	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA	420.000	0	0	420.000
19-1825	000000	20/11/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA	770.000	0	0	770.000
19-1827	000000	20/11/2024	████████	QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	1.425.480	0	0	1.425.480
19-1828	000000	20/11/2024	████████	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	672.000	0	0	672.000
19-1829	000000	20/11/2024	████████	Y AÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	910.000	0	0	910.000
19-1830	000000	20/11/2024	████████	MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	610.400	0	0	610.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1831	000000	20/11/2024	██████	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	378.000	0	0	378.000
19-1832	000000	20/11/2024	██████	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C TRANSPORTE ESC LA TERCERA	349.860	0	0	349.860
19-1833	000000	20/11/2024	██████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA	1.218.000	0	0	1.218.000
19-1834	000000	20/11/2024	██████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	560.000	0	0	560.000
19-1835	000000	20/11/2024	██████	MONDACA VERGARA ERASMO AN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO	1.752.800	0	0	1.752.800
19-1836	000000	20/11/2024	██████	HERNANDEZ NORAMBUENA FERN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	1.524.880	0	0	1.524.880
19-1837	000000	20/11/2024	██████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS	652.400	0	0	652.400
19-1838	000000	20/11/2024	██████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE	681.520	0	0	681.520
19-1839	000000	20/11/2024	██████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	560.000	0	0	560.000
19-1840	000000	20/11/2024	██████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.260.000	0	0	1.260.000
19-1841	000000	20/11/2024	██████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO	350.000	0	0	350.000
19-1842	000000	20/11/2024	██████	SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE	560.000	0	0	560.000
19-1843	000000	20/11/2024	██████	MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	812.000	0	0	812.000
19-1844	000000	20/11/2024	██████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	2.256.800	0	0	2.256.800
19-1845	000000	20/11/2024	██████	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	812.000	0	0	812.000
19-1846	000000	20/11/2024	██████	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	756.000	0	0	756.000
19-1847	000000	20/11/2024	██████	CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	1.092.000	0	0	1.092.000
19-1848	000000	20/11/2024	██████	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	493.920	0	0	493.920
19-1849	000000	20/11/2024	██████	SUAZO FUENTES LUIS JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	536.200	0	0	536.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1850	000000	20/11/2024	██████	YAÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.610.000	0	0	1.610.000
20-1855	800327	20/11/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO CONTRATACIÓN BUS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 11	480.000	0	0	480.000
20-1857	800318	20/11/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO traslado desde esc. Miraflores hacia comuna de longavi	100.000	0	0	100.000
20-1812	800327	20/11/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 124	780.000	0	0	780.000
20-1807	800307	20/11/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRASLADO DESDE ESC. MESAMAVIDA HASTA LA CIUDAD DE LINARES DE CASA NOE	150.000	0	0	150.000
20-1884	800327	21/11/2024	██████	GUZMAN MOLINA FERNANDO ALE TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 130	1.000.000	0	0	1.000.000
20-1885	800307	21/11/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE DESDE ESC. MESAMAVIDA HACIA CASA NOSE	150.000	0	0	150.000
19-1859	000000	21/11/2024	██████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	980.000	0	0	980.000
19-1860	000000	21/11/2024	██████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA	700.000	0	0	700.000
19-1861	000000	21/11/2024	██████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	812.000	0	0	812.000
19-1862	000000	21/11/2024	██████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	1.540.000	0	0	1.540.000
19-1863	000000	21/11/2024	██████	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	655.200	0	0	655.200
19-1864	000000	21/11/2024	██████	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	728.000	0	0	728.000
19-1865	000000	21/11/2024	██████	VILLAROEL MALDONADO ROBERT SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	980.000	0	0	980.000
19-1866	000000	21/11/2024	██████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	319.200	0	0	319.200
19-1867	000000	21/11/2024	██████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	911.120	0	0	911.120
19-1868	000000	21/11/2024	██████	PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	1.077.720	0	0	1.077.720
19-1869	000000	21/11/2024	██████	MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	910.000	0	0	910.000
19-1870	000000	21/11/2024	██████	CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO	1.090.880	0	0	1.090.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1871	000000	21/11/2024	████████	BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	726.880	0	0	726.880
19-1872	000000	21/11/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS	1.456.000	0	0	1.456.000
19-1873	000000	21/11/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	980.000	0	0	980.000
19-1874	000000	21/11/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.260.000	0	0	1.260.000
19-1875	000000	21/11/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC PASO CUÑO	1.008.000	0	0	1.008.000
19-1876	000000	21/11/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO	840.000	0	0	840.000
19-1877	000000	21/11/2024	████████	YÁÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA	761.600	0	0	761.600
19-1878	800309	21/11/2024	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SE SOLICITA TRANSPORTE CON 2 VUELTAS DESDE ESC. SAN LUIS HACIA LA COMU	56.400	0	0	56.400
19-1893	000000	22/11/2024	████████	CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C TRANSPORTE ESC JOVITA CARRASCO	872.000	0	0	872.000
20-1887	000000	22/11/2024	████████	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C FACTURAR A: I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVI	102.000	0	0	102.000
20-1894	800307	25/11/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA CONTRATACION TRANSPORTE PARA ESC. MESAMAVIDA HACIA CIUDAD DE LINARES E	150.000	0	0	150.000
20-1896	800311	25/11/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA transporte desde esc. unificada hasta la ciudad de linares	130.000	0	0	130.000
20-1897	800324	25/11/2024	████████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO SERVICIO DE UN BUS PARA EL TRASLADO DE ALUNMOS DESDE ESCUELA F-550 LOS	140.000	0	0	140.000
19-1901	800328	25/11/2024	████████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE ESC. LAS MERCEDES HACIA CIUDAD DE TALCA	177.600	0	0	177.600
19-1906	800330	26/11/2024	████████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN Se solicita transporte hacia la ciudad de linares el día 27 de noviemb	36.200	0	0	36.200
20-1915	800309	27/11/2024	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA ESC. SAN LUIS ORD.94	370.000	0	0	370.000
20-1924	800319	27/11/2024	████████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO SERVICIO DE BUS DESDE ESCUELA ESPERANZA PLAN LONGAVI HASTA LICEO PELLU	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					150.691.340	0	7.369.500	143.321.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999005			Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)				
18-1268	800330	27/08/2024	71.250.500-1	FUND PARA EL FUNCIONAM DESARR COMPRA ENTRADAS PLANETARIO LICEO LONGAVI ORD.163	351.000	0	0	351.000
20-1453	800328	30/09/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ ESCOBAR JUAN CARLOS COMPRA ENTRADAS ZOOLOGICO CASA NOE ESC. LAS MERCEDES ORD.34	83.300	0	0	83.300
20-1577	800308	18/10/2024	76.256.967-1	EDUENTRETENCION DOS S.A COMPRA ENTRADAS ESC. LA PUNTILLA ORD 58	699.840	0	0	699.840
19-1600	800327	23/10/2024	65.208.133-9	FUNDACION EDUCACIONAL RESIG CONTRATACIÓN ATE ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 98	3.200.000	0	0	3.200.000
20-1614	800320	28/10/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ ESCOBAR JUAN CARLOS COMPRA ENTRADAS ESC. SAN JOSÉ 140	178.500	0	0	178.500
20-1626	800331	01/11/2024	XXXXXXXXXX	ZURA ALVAREZ ELISA ARRIENDO JUEGOS INFLABLES ESC. PARV SEMILLITA ORD 49	238.000	0	0	238.000
20-1742	800321	12/11/2024	99.555.680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S A COMPRA ENTRADAS ESC. LA QUINTA ORD 61	1.061.030	0	0	1.061.030
20-1787	800320	18/11/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ ESCOBAR JUAN CARLOS COMPRA DE TICKET PARA CASA NOE VISITA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE	166.600	0	0	166.600
20-1804	800328	20/11/2024	99.555.680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S A COMPRA TICKET PARA ZOOLOGICO BUIN ZOO ESC. LAS MERCEDES ORD.43	172.480	0	0	172.480
20-1881	800318	21/11/2024	XXXXXXXXXX	GONZALEZ QUIROGA ALEXIS FELI CONTRATACION SERVICIO DE OBRA TEATRAL ESC. MIRAFLORES ORD.67	534.535	0	0	534.535
20-1909	800304	27/11/2024	XXXXXXXXXX	JARA VASQUEZ KAREN COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. PASO CUÑAO ORD 101	999.600	0	0	999.600
20-1910	800304	27/11/2024	XXXXXXXXXX	LAGOS ALCANTAR VERONICA ROS SERVICIO DE CARPAS ESC. PASO CUÑAO ORD 101	495.040	0	0	495.040
20-1921	800318	27/11/2024	XXXXXXXXXX	ZURA ALVAREZ ELISA CONTRATACION DE JUEGOS INFLABLES PARA ESC. MIRAFLORES ORD.68	833.000	0	0	833.000
20-1927	800311	28/11/2024	77.744.696-7	EVENTOS LA PIRAMIDE S.P.A. CONTRATACION CARPAS + ILUMINACION PARA ESC. UNIFICADA ORD.	1.309.000	0	0	1.309.000
TOTALES CUENTA					10.321.925	0	0	10.321.925
Cuenta Nro.	2152208999008			Otros Servicios Generales				
18-851	800311	12/06/2024	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON CONTROL DE PLAGAS ESCUELA UNIFICADA ORD 88	501.694	0	0	501.694
20-1418	000000	13/09/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	270.000	0	0	270.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1672	000000	04/11/2024	████████	TraTRANSPORTE ESCOLA SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	1.200.000	0	0	1.200.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA				
19-1669	000000	04/11/2024	████████	SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	420.000	0	0	420.000
				SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI				
19-1770	000000	13/11/2024	████████	SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	910.000	0	0	910.000
				SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI				
19-1803	800101	19/11/2024	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	7.499.774	0	0	7.499.774
				Adquisición de servicio de reloj control-DAEM 2024				
19-1851	000000	20/11/2024	████████	SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	1.400.000	0	0	1.400.000
				SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI				
19-1858	000000	21/11/2024	████████	SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	1.200.000	0	0	1.200.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA				
20-1916	000000	27/11/2024	████████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	66.000	0	0	66.000
				VIAJE LICEO LONGAVI A LA GRANJA				
20-1917	000000	27/11/2024	████████	VILLAROEL MALDONADO ROBERT	70.000	0	0	70.000
				VIAJE LICEO LONGAVI A LA GRANJA				
20-1918	000000	27/11/2024	████████	SUAZO FUENTES LUIS JORGE	38.300	0	0	38.300
				TRANSPORTE LICEO LONGAVI A LA GRANJA				
20-1919	000000	27/11/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	70.000	0	0	70.000
				viaje liceo longavi a la granja				
TOTALES CUENTA					13.645.768	0	0	13.645.768
Cuenta Nro.	2152211002003	Cursos Capacitación Integración						
20-1854	800301	20/11/2024	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI	380.000	0	0	380.000
				CAPACITACIONES EVALUA 4.0 DOCENTE DIFERENCIALES DE LAS ESCUELAS DE DEP				
20-1854	800309	20/11/2024	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI	380.000	0	0	380.000
				CAPACITACIONES EVALUA 4.0 DOCENTE DIFERENCIALES DE LAS ESCUELAS DE DEP				
20-1854	800311	20/11/2024	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI	570.000	0	0	570.000
				CAPACITACIONES EVALUA 4.0 DOCENTE DIFERENCIALES DE LAS ESCUELAS DE DEP				
20-1854	800315	20/11/2024	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI	380.000	0	0	380.000
				CAPACITACIONES EVALUA 4.0 DOCENTE DIFERENCIALES DE LAS ESCUELAS DE DEP				
TOTALES CUENTA					1.710.000	0	0	1.710.000
Cuenta Nro.	2152211999005	Servicios Técnicos y Profesionales Integración						
18-899	800315	24/06/2024	76.367.590-4	SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	194.783	-194.783	194.783	-194.783

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1169	800315	12/08/2024	████████	EVALUACIONES NEUROLOGICAS PIE ANDRADE HERRERA PATRICIO ALE	194.783	0	0	194.783
				EVALUACIONES NEUROLOGICAS PIE				
TOTALES CUENTA					389.566	-194.783	194.783	0
Cuenta Nro.	2152212002001			Gastos Menores D.A.E.M.				
8-370	800101	05/06/2024	████████	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL CAJA CHICA DON SERGIO	300.000	0	0	300.000
8-645	800101	10/10/2024	████████	FUENTEALBA HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED CAJA CHICA DON ANDRES HERNANDEZ	300.000	0	296.743	3.257
TOTALES CUENTA					600.000	0	296.743	303.257
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros				
20-1531	800328	04/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO compra medallas festival de la canción esc. las mercedes ord.36	64.260	0	0	64.260
20-1533	800328	04/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA MEDALLAS ENCUESTRO DEPORTIVO ESC. LAS MERCEDES ORD.37	285.600	0	0	285.600
20-1552	800309	11/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO Compra de agendas escolares y libros para esc. san luis ord.75	590.240	0	0	590.240
20-1617	800305	28/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA MEDALLAS ESC. LAS MOTAS ORD 31	90.440	0	0	90.440
20-1712	800311	06/11/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE CHAPITAS PERSONALIZADAS ESC. UNIFICADA ORD.153	267.750	0	0	267.750
20-1766	800313	15/11/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO compra de llaveros para esc. paine ord.281	95.200	0	0	95.200
20-1810	800320	20/11/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE PREMIOS PARA LICEO SAN JOSE ORD.144	299.404	0	0	299.404
20-1888	800102	22/11/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MEDALLAS EXTRA ESCOLAR, ENTREGA URGENTE Y DE FORMA PRESENCIAL	285.600	0	0	285.600
20-1889	800316	22/11/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA TROFEOS ESC. EL CARMEN ORD 163	516.089	0	0	516.089
20-1902	800327	25/11/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA GALVANOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 134	118.524	0	0	118.524
20-1912	800324	27/11/2024	16.837.346-5	ZUÑIGA GIANINA COMPRA CHAPAS ESC. LOS CRISTALES ORD 116	73.685	0	0	73.685
20-1913	800324	27/11/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA MEDALLAS ESC. LOS CRISTALES ORD 117	509.510	0	0	509.510
20-1936	800309	28/11/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	217.413	0	0	217.413

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
COMPRA DE TROFEOS PARA ESC. SAN LUIS ORD.97								
TOTALES CUENTA					3.413.715	0	0	3.413.715
Cuenta Nro.	2152904003			Muebles y Otros S.E.P.				
18-978	800315	03/07/2024	77.879.905-7	DELMAR CHILE SPA compra violonchelo y cuerdas esc. la tercera ord.46	799.401	799.401	0	1.598.802
TOTALES CUENTA					799.401	799.401	0	1.598.802
Cuenta Nro.	2152905002002			Maquinas y Equipos SEP				
20-1719	800320	08/11/2024	76.125.907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI COMPRA DE AMPLIFICADOR Y BATERIAS LICEO SAN JOSE ORD.137	470.000	0	0	470.000
20-1750	800324	13/11/2024	76.125.907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI COMPRA PARLANTE ESC. LOS CRISTALES ORD 9	427.001	0	0	427.001
TOTALES CUENTA					897.001	0	0	897.001
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
19-1432	800326	23/09/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ORD.72	706.860	0	0	706.860
TOTALES CUENTA					706.860	0	0	706.860
TOTALES					537.496.841	295.251	199.962.852	337.829.240