

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

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	0	1.820.000
TOTALES CUENTA					1.870.000	-50.000	0	1.820.000
Cuenta Nro.	1140535			Programa Centros Culturales de Infancia				
19-1508	800314	01/10/2024	XXXXXXXXXX	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO TRANSPORTE ESC ARIEL QUEZADA	1.259.280	0	0	1.259.280
19-1508	800319	01/10/2024	XXXXXXXXXX	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO TRANSPORTE ESC ARIEL QUEZADA	1.062.160	0	0	1.062.160
19-1456	800314	01/10/2024	XXXXXXXXXX	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESC LA SEXTA	1.039.280	0	0	1.039.280
FACTURAR A:								
19-1457	800319	01/10/2024	XXXXXXXXXX	LMUNICIP YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN	1.062.160	0	0	1.062.160
FACTURAR A:								
19-1458	800326	01/10/2024	XXXXXXXXXX	LMUNIC CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	1.199.440	0	0	1.199.440
FACTURAR A:								
LMU								
TOTALES CUENTA					5.622.320	0	0	5.622.320
Cuenta Nro.	2152101001001001			Sueldos base				
13-169	800301	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	5.588.196	-5.588.196	5.588.196	-5.588.196
13-169	800303	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	2.397.801	-2.397.801	2.397.801	-2.397.801
13-169	800304	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	5.988.125	-5.988.125	5.988.125	-5.988.125
13-169	800305	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	3.230.597	-3.230.597	3.230.597	-3.230.597
13-169	800306	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	1.516.284	-1.516.284	1.516.284	-1.516.284
13-169	800307	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	4.046.180	-4.046.180	4.046.180	-4.046.180

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-169	800308	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	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 MUNICIPALIDA	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 MUNICIPALIDA	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 MUNICIPALIDA	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 MUNICIPALIDA	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 MUNICIPALIDA	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 MUNICIPALIDA	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 MUNICIPALIDA	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 MUNICIPALIDA	5.584.003	-5.584.003	5.584.003	-5.584.003
13-169	800327	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	7.259.450	-7.259.450	7.259.450	-7.259.450
13-169	800328	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	1.510.850	-1.510.850	1.510.850	-1.510.850
13-169	800329	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	847.550	-847.550	847.550	-847.550
13-169	800330	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	20.166.440	-16.365.063	20.166.440	-16.365.063
13-169	000000	25/09/2024	1-9	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	0	100.000.000	0	100.000.000
TOTALES CUENTA					103.801.377	0	103.801.377	0

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152102001001001			Sueldos base				
13-169	800301	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA 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 MUNICIPALIDA 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 MUNICIPALIDA 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 MUNICIPALIDA 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 MUNICIPALIDA 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 MUNICIPALIDA 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 MUNICIPALIDA 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 MUNICIPALIDA 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 MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	5.155.929	-5.155.929	5.155.929	-5.155.929
13-169	800313	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	2.924.048	-2.924.048	2.924.048	-2.924.048
13-169	800314	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	2.708.475	-2.708.475	2.708.475	-2.708.475
13-169	800315	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	5.049.564	-5.049.564	5.049.564	-5.049.564
13-169	800316	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	2.093.080	-1.602.726	2.093.080	-1.602.726
13-169	000000	25/09/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	0	38.000.000	0	38.000.000
TOTALES CUENTA					38.490.354	0	38.490.354	0

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103004004			Aguinaldos y Bonos				
13-14	000000	17/01/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SALA CUNA LA AGUADA PROCESO:BONOS	1.116.522	0	0	1.116.522
TOTALES CUENTA					1.116.522	0	0	1.116.522
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
20-1521	800323	02/10/2024	XXXXXXXXXX	GONZALEZ GONZALEZ BARBARA Orden de Compra : 1057299-1521-AG24 Dirigida a BÁRBARA LISET GONZÁLE	574.413	0	0	574.413
TOTALES CUENTA					574.413	0	0	574.413
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
18-1288	800328	28/08/2024	XXXXXXXXXX	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME compra pechugas de pollo esc. las mercedes ord.29	63.070	0	0	63.070
18-1291	800324	29/08/2024	XXXXXXXXXX	BASOALTO ALFARO BARBARA CRI COMPRA EMPANADAS ESC. LOS CRISTALES ORD 80	268.940	0	0	268.940
18-1292	800304	29/08/2024	76.439.142-K	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FUL COMPRA ALIMENTOS ESC. PASO CUÑAO ORD 84	379.146	0	0	379.146
18-1296	800304	29/08/2024	XXXXXXXXXX	BASOALTO ALFARO BARBARA CRI COMPRA EMPANADAS ESC. PASO CUÑAO ORD 84	748.510	0	0	748.510
18-1304	800327	30/08/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA ALIMENTOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 90	127.330	0	0	127.330
18-1309	800314	30/08/2024	XXXXXXXXXX	BASOALTO ALFARO BARBARA CRI COMPRA EMPANADAS ESC. LA SEXTA ORD 3	161.840	0	0	161.840
18-1386	800322	05/09/2024	XXXXXXXXXX	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME compra alimentación esc. hualonco ord.17	370.388	0	0	370.388
20-1395	800329	06/09/2024	XXXXXXXXXX	BASOALTO ALFARO BARBARA CRI compra alimentos para esc. vega del molino ord.29	102.102	0	0	102.102
20-1398	800304	06/09/2024	XXXXXXXXXX	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME compra alimentación esc. paso cuñao	30.108	0	0	30.108

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1400	800310	09/09/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME compra de alimentos para rincón de achibueno ord.13	204.600	38.874	0	243.474
20-1419	800327	13/09/2024	76.439.142-K	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FUL COMPRA ALIMENTOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 100	229.908	0	0	229.908
20-1451	800326	27/09/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME compra de colaciones para esc. lomas de polcura Ord.82	152.320	0	0	152.320
20-1516	800324	01/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA DE TORTAS PARA ESC. LOS CRISTALES ORD.98	176.120	0	0	176.120
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
20-1530	800316	04/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA DE COLACIONES PARA ESC. EL CARMEN ORD.159	150.226	0	0	150.226
20-1397	800317	06/10/2024	████████	BASOALTO ALFARO BARBARA CRI COMPRA ALIMENTOS ESC. LOMA DE LA TERCERA ORD 13	24.514	0	0	24.514
20-1536	800320	07/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME compra alimentación para liceo san José ord.119	623.560	0	0	623.560
20-1545	800321	10/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME 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	0	0	1.230.496
20-1553	800309	11/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA DE ALIMENTACION PARA ESC. SAN LUIS ORD.71	163.685	0	0	163.685
20-1555	800316	14/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA TORTAS ESC. EL CARMEN ORD 162	124.950	0	0	124.950
20-1556	800314	14/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA ALIMENTOS ESC. LA SEXTA ORD ORD 42	299.880	0	0	299.880
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 CARME COMPRA DE VERDURAS PARA ESC. RINCON DE ACHIBUENO ORD.16	239.309	0	0	239.309
20-1584	800307	21/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA DE TORTAS Y OTROS PARA ESC. MESAMAVIDA ORD.128	422.331	0	0	422.331
20-1596	800326	22/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA DE ALIMENTACION PARA ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.86	559.681	0	0	559.681
20-1588	800308	22/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA DE ALIMENTACION Y OTROS PARA ESC. LA PUNTILLA ORD.63	568.820	0	0	568.820
20-1602	800319	24/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA COLACIONES PARA ESC. ESPERANZA ORD.146	39.270	0	0	39.270

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1607	800316	24/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA DE COLACIONES PARA ESC. EL CARMEN ONRD.164	140.658	0	0	140.658
20-1611	800328	25/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE MEDALLAS Y COLACIONES PARA ESC. LAS MERCEDES ORD.40	98.175	0	0	98.175
20-1616	800305	28/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LAS MOTAS ORD 31	63.308	0	0	63.308
20-1618	800320	28/10/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA ALIMENTOS ESC. SAN JOSÉ ORD 140	86.275	0	0	86.275
TOTALES CUENTA					8.309.549	38.874	0	8.348.423
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.						
20-1454	800313	30/09/2024	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SO confección indumentaria deportiva esc. paine ord.249	624.750	0	0	624.750
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
20-1579	800320	21/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE TELAS Y OTROS PARA LICEO SAN JOSE ORD.127	169.575	0	0	169.575
TOTALES CUENTA					1.704.318	0	0	1.704.318
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	910.691	2.089.309
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	2.403.106	2.096.894
Cuenta Nro.	2152204001005	Material de oficina SEP						
19-1566	800320	15/10/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA LICEO SAN JOSE ORD.126	8.318.876	0	0	8.318.876
19-1570	800318	16/10/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE RESMAS PARA ESC. MIRAFLORES ORD.61	403.113	0	0	403.113
19-1572	800331	17/10/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES ESC. PARVULOS SEMILLITA ORD 42	638.830	0	0	638.830

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1595	800319	22/10/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES ESC. ESPERANZA ORD 126	1.661.226	0	0	1.661.226
19-1598	800324	23/10/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES ESC. LOS CRISTALES ORD 105	183.619	0	0	183.619
19-1628	800314	29/10/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES ESC. LA SEXTA ORD 47	58.489	0	0	58.489
20-1627	800319	29/10/2024	76.776.328-K	KAMITANIA SPA COMPRA PIZARRAS ESC. ESPERANZA ORD 126	24.490	0	0	24.490
TOTALES CUENTA					11.288.643	0	0	11.288.643
Cuenta Nro.	2152204002001	Material de Enseñanza Integración						
20-1571	800301	17/10/2024	76.861.949-2	VGD SERVICIOS INFORMATICOS E I Orden de Compra : 1057299-1571-AG24 Dirigida a VGD SERVICIOS INFORMA	1.048.530	0	0	1.048.530
20-1620	800301	29/10/2024	77.664.153-7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO MATERIAL DIDACTICO ESC. LLOLLINCO	697.935	0	0	697.935
TOTALES CUENTA					1.746.465	0	0	1.746.465
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
18-215	800316	14/03/2024	76.354.051-0	PLASTIMAR LIMITADA Orden de Compra codigo: 1057299-215-AG24 dirigida a PLASTIMAR LIMITADA	698.820	-698.820	698.821	-698.821
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	235.406	0	470.812
18-822	800309	04/06/2024	76.537.378-6	CET CHILE SPA compra de insumos para taller de ciencias naturales esc. san luis ord.	1.889.934	0	0	1.889.934
18-978	800315	03/07/2024	77.879.905-7	DELMAR CHILE SPA compra violonchelo y cuerdas esc. la tercera ord.46	185.904	185.904	0	371.808
18-1261	800322	27/08/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES ESC. DE HUALONCO ORD 16	120.416	0	0	120.416
18-1368	800317	02/09/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA compra de insumos deportivos esc. lomas de la tercera ord.9	756.364	0	0	756.364
20-1425	800315	17/09/2024	76.115.954-2	COMERCIALIZADORA RONDO LIMI compra de insumos musicales esc. la tercera Ord.81	266.813	0	0	266.813
19-1437	800323	25/09/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES ESC. LOMA DE VASQUEZ ORD 15	302.552	0	0	302.552
20-1517	800307	01/10/2024	77.879.905-7	DELMAR CHILE SPA COMPRA MATERIAL DIDACTICO ESC. MESAMAVIDA ORD.103	655.966	0	0	655.966
20-1528	800316	03/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	59.262	0	0	59.262

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
COMPRA CUENCO Y LIBROS ESC. EL CARMEN ORD 154								
TOTALES CUENTA					5.767.508	-277.510	698.821	4.791.177
Cuenta Nro.	2152204002008			Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas				
19-1615	000000	28/10/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS	194.083	0	0	194.083
FACTURAR A:								
TOTALES CUENTA					194.083	0	0	194.083
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.	2152204007003			Material Aseo				
19-1529	800313	03/10/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESC. PAINE	15.456	0	0	15.456
TOTALES CUENTA					15.456	0	0	15.456
Cuenta Nro.	2152204009002			Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.				
19-1580	800101	21/10/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM - LONGAVI	73.542	0	0	73.542
TOTALES CUENTA					73.542	0	0	73.542
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
20-1420	800318	16/09/2024	77.322.433-1	████████████████████	574.056	0	0	574.056
19-1429	800310	23/09/2024	76.835.827-3	████████████████████	724.853	-362.427	0	362.426
19-1439	800323	25/09/2024	76.835.827-3	████████████████████	38.627	0	0	38.627
19-1440	800324	25/09/2024	76.835.827-3	████████████████████	913.920	0	0	913.920
19-1540	800327	08/10/2024	76.835.827-3	████████████████████	591.668	0	0	591.668
20-1557	800320	14/10/2024	████████	VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	336.568	0	0	336.568
19-1594	800331	22/10/2024	████████	compra adaptadores liceo san José ord.118 QUICKNET SPA. COMPRA TINTAS ESC. PARVULOS SEMILLITA ORD 42	206.013	0	0	206.013

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1599	800319	23/10/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. COMPRA TINTAS ESC. ESPERANZA ORD 145	185.640	0	0	185.640
TOTALES CUENTA					3.571.345	-362.427	0	3.208.918
Cuenta Nro.	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
8-137	800324	26/02/2024	████████	CESPED YAÑEZ OLIMPIA AMERICA FONDO A RENDIR MANTENIMIENTO DOÑA AMERICA CESPED	300.000	0	0	300.000
8-156	800320	13/03/2024	████████	CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI CAJA CHIJA MANTENIMIENTO LICEO SAN JOSE	400.000	0	0	400.000
8-157	800315	13/03/2024	████████	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON A CAJA CHICA MANTENIMIENTO LA TERCERA	350.000	0	0	350.000
8-158	800331	13/03/2024	████████	BASCUÑAN MILLAS ALEJANDRA PA CAJA CHICA MANTENIMIENTO SEMILLITA	250.000	0	0	250.000
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
8-253	800330	10/04/2024	████████	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 MATERIALES DE FERRETERIA ESC. MARCELA PAZ	27.370	0	0	27.370
18-1124	800319	01/08/2024	76.191.801-K	TRANSPORTES RIO MAULE LIMITA Orden de Compra : 1057299-1124-AG24 dirigida a TRANSPORTES RIO MAULE	448.630	0	0	448.630
18-1424	800316	24/09/2024	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. EL CARMEN	115.979	0	0	115.979
19-1444	800321	26/09/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ENTREGAR EN ESCUELA FRANCISCO URRUTIA URRUTIA. COORDINAR ENTREGA CON D	211.344	0	0	211.344
20-1430	800330	30/09/2024	77.879.455-1	COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J Orden de Compra codigo: 1057299-1430-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA	84.133	0	0	84.133
20-1525	800328	02/10/2024	77.879.455-1	COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J Orden de Compra : 1057299-1525-AG24 Dirigida a COMERCIALIZADORA DE V	23.800	0	0	23.800
20-1527	800314	03/10/2024	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. Orden de Compra : 1057299-1527-AG24 Dirigida a CONSTRUCTORA E INMOBIL	154.500	0	0	154.500
20-1532	800319	04/10/2024	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-1532-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER	114.026	0	0	114.026
19-1537	800307	07/10/2024	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC MESAMAVIDA, COORDINAR ENTREGA EN EL ESTAB	172.348	0	0	172.348
19-1539	800307	08/10/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI MATERIALES DE FERRETERIA ESC MESAMAVIDA. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTO	43.744	0	0	43.744

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1542	800319	08/10/2024	██████	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE REINALDO Orden de Compra codigo: 1057299-1542-AG24 Dirigida a JOSÉ REINALDO ZÚ	476.000	0	0	476.000
19-1559	800330	14/10/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI MADERA PARA LICEO LONGAVI	109.361	0	0	109.361
20-1560	800330	15/10/2024	77.337.058-3	COMERCIALIZADORA BASUALTO S POLINES LICEO LONGAVI. COORDINAR ENTREGA EN EL ESTABLECIMIENTO LICEO	297.500	0	0	297.500
19-1567	800316	16/10/2024	██████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. EL CARMEN	261.895	0	0	261.895
20-1597	800330	23/10/2024	77.409.789-9	CALEMA SPA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO LONGAVI. COORDINAR ENTREGA EN LICEO LON	119.952	0	0	119.952
20-1610	800330	25/10/2024	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA IMPORTANTE ! Entregar materiales en el Liceo Arturo Alessandri Palma	98.413	0	0	98.413
19-1608	800305	25/10/2024	██████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC LAS MOTAS. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR	112.006	0	0	112.006
19-1609	800305	25/10/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI MATERIALES DE FERRETERIA ESC LAS MOTAS. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR	121.904	0	0	121.904
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	██████	ESCUELA MARCELA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC.ESPERANZA PLAN	103.699	0	0	103.699
TOTALES CUENTA					5.503.742	0	0	5.503.742
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-111	800101	23/02/2024	██████	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
18-998	800101	11/07/2024	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Orden de Compra : 1057299-998-AG24 Dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E	178.500	0	0	178.500
19-1564	800101	15/10/2024	██████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LOMAS DE POLCURA	670.798	0	0	670.798
19-1565	800101	15/10/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI POLINES ESC. LOMAS DE POLCURA: ENTEGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENT	265.697	0	0	265.697
19-1568	800101	16/10/2024	██████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	435.188	0	0	435.188

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PLANCHAS DE ZINC ESC. EL CARMEN								
TOTALES CUENTA					4.247.790	0	0	4.247.790
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
TOTALES CUENTA					173.181	0	0	173.181
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
18-1178	800317	14/08/2024	77.097.051-2	EL DIAL SPA	71.400	0	0	71.400
18-1230	800320	22/08/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LOMA DE LA TERCERA ORD 10 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	67.592	0	0	67.592
18-1260	800304	26/08/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA ALIMENTACION LICEO SAN JOSE ORD.92 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	156.842	0	0	156.842
18-1304	800327	30/08/2024	76.374.345-4	COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. PASO CUÑAO ORD 84 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	7.140	0	0	7.140
18-1318	800309	02/09/2024	76.374.345-4	COMPRA ALIMENTOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 90 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	692.104	0	0	692.104
18-1377	800322	04/09/2024	76.374.345-4	compra de adornos para fiesta patrias esc. san Luis ord.66 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	51.051	0	0	51.051
18-1386	800322	05/09/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA MATERIALES ESC. HUALONCO ORD 16 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	27.108	0	0	27.108
20-1395	800329	06/09/2024	XXXXXXXXXX	compra alimentación esc. hualonco ord.17 BASOALTO ALFARO BARBARA CRI	10.413	0	0	10.413
20-1398	800304	06/09/2024	XXXXXXXXXX	compra alimentos para esc. vega del molino ord.29 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	67.829	0	0	67.829
20-1419	800327	13/09/2024	76.439.142-K	compra alimentación esc. paso cuñao DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FUL	29.512	0	0	29.512
20-1516	800324	01/10/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA ALIMENTOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 100 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	47.600	0	0	47.600
20-1528	800316	03/10/2024	76.374.345-4	COMPRA DE TORTAS PARA ESC. LOS CRISTALES ORD.98 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	59.381	0	0	59.381
20-1536	800320	07/10/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA CUENCO Y LIBROS ESC. EL CARMEN ORD 154 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	33.320	0	0	33.320
20-1544	800324	09/10/2024	76.374.345-4	compra alimentación para liceo san José ord.119 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	99.960	0	0	99.960
20-1545	800321	10/10/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA HERVIDORES ESC. LOS CRISTALES ORD 96 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	2.083	0	0	2.083

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1548	800324	10/10/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA COLACIONES ESC. LA QUINTA ORD.55 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	111.235	0	0	111.235
20-1553	800309	11/10/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA CUBRE PISO ESC. LOS CRISTALES ORD 99 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	7.140	0	0	7.140
20-1579	800320	21/10/2024	76.374.345-4	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ESC. SAN LUIS ORD.71 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	153.153	0	0	153.153
20-1588	800308	22/10/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE TELAS Y OTROS PARA LICEO SAN JOSE ORD.127 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	57.037	0	0	57.037
20-1596	800326	22/10/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE ALIMENTACION Y OTROS PARA ESC. LA PUNTILLA ORD.63 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	35.581	0	0	35.581
20-1603	800326	24/10/2024	76.374.345-4	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.86 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE GUIRNALDAS PARA ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.87	96.390	0	0	96.390
TOTALES CUENTA					2.033.271	0	0	2.033.271
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
8-610	800101	03/10/2024	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	72.032	0	0	72.032
8-610	800314	03/10/2024	96.866.680-0	PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	898.549	0	0	898.549
8-610	800316	03/10/2024	96.866.680-0	PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	793.898	0	0	793.898
8-610	800319	03/10/2024	96.866.680-0	PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	720.155	0	0	720.155
8-610	800320	03/10/2024	96.866.680-0	PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	406.265	0	0	406.265
8-610	800321	03/10/2024	96.866.680-0	PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	1.215.085	0	0	1.215.085
8-610	800322	03/10/2024	96.866.680-0	PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	153.981	0	0	153.981
8-610	800323	03/10/2024	96.866.680-0	PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	134.821	0	0	134.821
8-610	800324	03/10/2024	96.866.680-0	PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	486.339	0	0	486.339
8-610	800327	03/10/2024	96.866.680-0	PAGO ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	239.861	0	0	239.861
TOTALES CUENTA					5.120.986	0	0	5.120.986
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1026	000000	22/07/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA LA AGUADA COMUNA LONGAVI FACTURAR A: I.	144.371	0	90.633	53.738
21-1581	000000	21/10/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. FACTURAR A: I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVÍ	145.775	0	0	145.775
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 SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800305	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800307	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800308	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800309	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800311	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800313	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-85	800314	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800315	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-85	800316	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800318	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800319	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-85	800320	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-85	800321	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-85	800324	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-85	800327	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-85	800328	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800330	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	6.426.000	0	3.748.500	2.677.500
18-186	000000	06/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-204	800317	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2024	1.050.000	0	1.071.000	-21.000
18-204	800326	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM	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	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	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	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	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	892.500	0	0	892.500
TOTALES CUENTA					68.302.500	0	39.448.500	28.854.000
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
20-1575	000000	18/10/2024	████████	CONSTRUCCIÓN CAMPO DEPORTIVO PASO CUÑAO PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO	151.130	0	0	151.130
				FACTURAR A:				
20-1604	800321	24/10/2024	████████	I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVÍ PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO	74.970	0	0	74.970
				MANTENCIÓN CALEFON ESC LA QUINTA.				
TOTALES CUENTA					36.926.100	0	0	36.926.100
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-372	800304	15/04/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	4.500.000	0	1.417.500	3.082.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-469	800327	18/04/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE TALLERES ESCUELA G-475 PASO CUÑO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	40.000	0	0	40.000
18-537	800309	29/04/2024	XXXXXXXXXX	TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.37 BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	4.882.200	0	2.533.800	2.348.400
18-659	800309	13/05/2024	XXXXXXXXXX	TRANSPORTE ALUMNOS Y ALUMNAS TALLER DE CUERDAS ESCUELA SAN LUIS BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	31.500	0	0	31.500
18-686	800321	16/05/2024	XXXXXXXXXX	traslado esc. san luis ord.40 HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	920.400	0	343.200	577.200
18-1163	800307	12/08/2024	XXXXXXXXXX	TRASLADO DE ALUMNOS TALLER CUERDAS ESC. LA QUINTA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	385.000	0	175.000	210.000
18-1166	800307	12/08/2024	XXXXXXXXXX	CONTRATACION SERVICIO FURGON PARA TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA ORD.89 VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	385.000	0	175.000	210.000
18-1281	800321	28/08/2024	XXXXXXXXXX	CONTRATACION BUS PARA TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA ORD. 89 HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	84.480	0	0	84.480
18-1293	800321	29/08/2024	XXXXXXXXXX	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA F-545 LA QUINTA HASTA UNIVERSIDAD DE TALCA HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	38.640	0	0	38.640
18-1392	800328	06/09/2024	XXXXXXXXXX	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA F-546 LA QUINTA HASTA GIMNASIO MUNIC RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	20.000	0	0	20.000
19-1404	800308	10/09/2024	XXXXXXXXXX	TRANSPORTE TRASLADO ALUMNOS A DESFILE COMUNAL ESC. LAS MERCEDES ORD 3 TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	59.080	0	0	59.080
18-1413	800321	12/09/2024	77.439.916-K	TRASLADO ESTUDIANTES PARA ESC. LA PUNTILLA ORD.54 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	320.000	0	0	320.000
19-1449	800328	27/09/2024	XXXXXXXXXX	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA F-546 LA QUINTA HASTA PLAZA DE ARMA LONGAV RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	77.200	0	0	77.200
20-1452	800326	27/09/2024	XXXXXXXXXX	TRASLADO PARA ESC. LAS MERCEDES ORD.34 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	200.000	0	0	200.000
19-1504	800330	01/10/2024	77.483.171-1	SERVICIO DE DOS BUSES CON CAPACIDAD DE 46 PERSONAS, PARA EL TRASLADO D TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.540.000	0	0	1.540.000
19-1505	000000	01/10/2024	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI PARADA LEAL MARIA ALICIA	1.474.000	0	0	1.474.000
19-1506	000000	01/10/2024	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA	1.196.800	0	0	1.196.800
19-1507	000000	01/10/2024	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	550.000	0	0	550.000
				SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1508	000000	01/10/2024	████████	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	959.200	0	0	959.200
19-1509	000000	01/10/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE ESC ARIEL QUEZADA	1.320.000	0	0	1.320.000
19-1510	000000	01/10/2024	████████	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA PARADA LEAL MARIA ALICIA	1.029.600	0	0	1.029.600
19-1511	000000	01/10/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	1.070.960	0	0	1.070.960
19-1512	000000	01/10/2024	████████	TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	549.780	0	0	549.780
19-1513	800330	01/10/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE ESC LA TERCERA TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.980.000	0	0	1.980.000
19-1514	800330	01/10/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	1.431.760	0	0	1.431.760
19-1515	800330	01/10/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI VILLAROEL MALDONADO ROBERTO	1.540.000	0	0	1.540.000
19-1459	000000	01/10/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	1.144.000	0	0	1.144.000
19-1460	000000	01/10/2024	████████	TRANSPORTE SALA CUNA DORIN NORAMBUENA. FACTURAR A NOMBRE DE: ILUS CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	1.035.320	0	0	1.035.320
19-1461	000000	01/10/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA FACTURAR A: I.MUNIC MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	1.035.320	0	0	1.035.320
19-1462	000000	01/10/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA FACTURAR A: I.MUNI QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.035.320	0	0	1.035.320
19-1463	000000	01/10/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.144.000	0	0	1.144.000
19-1464	000000	01/10/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA FACTURAR A: I.MUNIC QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	660.000	0	0	660.000
19-1465	000000	01/10/2024	████████	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	959.200	0	0	959.200
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1466	000000	01/10/2024	████████	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	2.240.040	0	0	2.240.040
19-1467	800330	01/10/2024	████████	YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.430.000	0	0	1.430.000
19-1468	000000	01/10/2024	████████	MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	959.200	0	0	959.200
19-1469	000000	01/10/2024	████████	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	594.000	0	0	594.000
19-1470	000000	01/10/2024	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA	1.914.000	0	0	1.914.000
19-1471	000000	01/10/2024	████████	MONDACA VERGARA ERASMO ANT SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO	2.490.400	0	0	2.490.400
19-1472	000000	01/10/2024	████████	HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	2.396.240	0	0	2.396.240
19-1473	000000	01/10/2024	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS	1.025.200	0	0	1.025.200
19-1474	000000	01/10/2024	████████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	880.000	0	0	880.000
19-1475	000000	01/10/2024	████████	SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE	880.000	0	0	880.000
19-1476	000000	01/10/2024	████████	MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	1.276.000	0	0	1.276.000
19-1477	000000	01/10/2024	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	3.546.400	0	0	3.546.400
19-1478	000000	01/10/2024	████████	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	1.276.000	0	0	1.276.000
19-1479	000000	01/10/2024	████████	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	1.188.000	0	0	1.188.000
19-1480	000000	01/10/2024	████████	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	776.160	0	0	776.160
19-1481	800330	01/10/2024	████████	SUAZO FUENTES LUIS JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	842.600	0	0	842.600
19-1482	800330	01/10/2024	████████	YAÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	2.530.000	0	0	2.530.000
19-1483	000000	01/10/2024	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	1.540.000	0	0	1.540.000
19-1484	000000	01/10/2024	████████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA	1.100.000	0	0	1.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1485	000000	01/10/2024	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	1.276.000	0	0	1.276.000
19-1486	000000	01/10/2024	████████	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	1.029.600	0	0	1.029.600
19-1487	000000	01/10/2024	████████	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	1.144.000	0	0	1.144.000
19-1488	000000	01/10/2024	████████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	501.600	0	0	501.600
19-1489	000000	01/10/2024	████████	PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	1.693.560	0	0	1.693.560
19-1490	800330	01/10/2024	████████	MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.430.000	0	0	1.430.000
19-1491	000000	01/10/2024	████████	CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO	1.714.240	0	0	1.714.240
19-1492	000000	01/10/2024	████████	BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	1.142.240	0	0	1.142.240
19-1493	000000	01/10/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO	1.320.000	0	0	1.320.000
19-1494	000000	01/10/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS	2.288.000	0	0	2.288.000
19-1496	000000	01/10/2024	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	2.420.000	0	0	2.420.000
19-1497	000000	01/10/2024	████████	CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	1.320.000	0	0	1.320.000
19-1498	000000	01/10/2024	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	880.000	0	0	880.000
19-1499	000000	01/10/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA	1.210.000	0	0	1.210.000
19-1500	000000	01/10/2024	████████	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	1.056.000	0	0	1.056.000
19-1501	800330	01/10/2024	████████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.980.000	0	0	1.980.000
20-1524	000000	02/10/2024	████████	LUCUMILLA ORTEGA RAMON DEL C TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA F550 LOS CRISTALES	1.800.000	0	0	1.800.000
20-1535	800309	07/10/2024	████████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO TRASLADO DE ALUMNOS PERTENECIENTE A LA ORQUESTA DE CUERDA DE LAS ESCUE	100.000	0	0	100.000
20-1541	800307	08/10/2024	████████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO SERVICIO DE UN BUS, PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS PERTENECIENTE A LA ORQ	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1550	800311	11/10/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ DE LONGAVÍ H	100.000	0	0	100.000
20-1561	800305	15/10/2024	██████	CABRERA RIQUELME RODRIGO ALE CONTRATACIÓN BUS ESC. LAS MOTAS ORD 29	1.160.000	0	0	1.160.000
20-1583	800314	21/10/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE BUS PARA GIRA DE ESTUDIO ESCUELA G-537 LA SEXTA HASTA TALC	780.000	0	0	780.000
20-1585	800324	21/10/2024	██████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE BUS PARA GIRA PEDAGOGICA A TALCAHUANO ESCUELA LOS CRISTALE	550.000	0	0	550.000
20-1586	800324	22/10/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO SERVICIO DE UN BUS PARA GIRA PEDAGOGICA ESCUELA LOS CRISTALES A CASA N	100.000	0	0	100.000
20-1590	800304	22/10/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO SERVICIO DE BUS PARA GIRA DE ESTUDIO ESCUELA PASO CUÑAO A COLBUN MACHI	200.000	0	0	200.000
20-1592	800304	22/10/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO SERVICIO DE BUS PARA GIRA PEDAGOGICA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO A TALCA	200.000	0	0	200.000
19-1591	800306	22/10/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO SE SOLICITA LA CONTRATACION POR TRATO DIRECTO A TRANSPORTE PARA DE GIR	2.600.000	0	0	2.600.000
19-1591	800322	22/10/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO SE SOLICITA LA CONTRATACION POR TRATO DIRECTO A TRANSPORTE PARA DE GIR	2.600.000	0	0	2.600.000
19-1593	800319	22/10/2024	██████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA G-544 ESPRANZA PLAN HASTA LA VIRGEN	25.800	0	0	25.800
20-1605	800316	24/10/2024	██████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL CONTRATACION TRANSPORTE PARA ESC. EL CARMEN ORD.166	400.000	0	0	400.000
20-1606	800309	24/10/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE PARA ESC. SAN LUIS HACIA ESC. LLOLLINCO ORD.78	90.000	0	0	90.000
19-1622	000000	29/10/2024	██████	MONDACA VERGARA ERASMO ANT SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO	2.490.400	0	0	2.490.400
19-1623	000000	29/10/2024	██████	CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	1.320.000	0	0	1.320.000
19-1624	000000	29/10/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC PASO CUÑAO	1.320.000	0	0	1.320.000
20-1692	800328	30/10/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO CONTRATACION TRANSPORTE PARA ESC. LAS MERCEDES ORD.40	100.000	0	0	100.000
20-1693	800316	30/10/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA CONTRATACION TRANSPORTE PARA ESC. EL CARMEN ORD.172	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					101.224.440	0	4.644.500	96.579.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999005			Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)				
18-1001	800320	12/07/2024	65.208.133-9	FUNDACION EDUCACIONAL RESIG CAPACITACION PEDAGOGICA LICEO LAURA URRUTIA SAN JOSE	2.800.000	0	0	2.800.000
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
18-1383	800311	04/09/2024	XXXXXXXXXX	ALMUNA LOPEZ EDITH EUGENIA CONTRATACION COCTEL ESC. UNIFICADA ORD.112	1.109.675	0	0	1.109.675
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
20-1543	800332	08/10/2024	XXXXXXXXXX	GONZALEZ MAUREIRA MANUEL AL MANTENCION FOTOCOPIADORA BROTHER 3750 Y REPARACION ASPIRADORA RESIDUAL	90.000	0	0	90.000
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
TOTALES CUENTA					8.512.315	0	0	8.512.315
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 TraTRANSPORTE ESCOLA	270.000	0	0	270.000
19-1502	000000	01/10/2024	XXXXXXXXXX	SOLIS MELLA MARIO ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA	1.320.000	0	0	1.320.000
19-1503	000000	01/10/2024	XXXXXXXXXX	SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI	1.320.000	0	0	1.320.000
20-1563	800101	15/10/2024	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1563-AG24 Dirigida a ENERBYTES SOLUC	856.800	0	0	856.800
20-1573	800101	18/10/2024	XXXXXXXXXX	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO Orden de Compra : 1057299-1573-AG24 Dirigida a ANGEL EUGENIO PEDRERO	95.200	0	0	95.200
19-1601	800101	24/10/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN ESC. RINCON DE ACHIBUENO	14.169	0	0	14.169
TOTALES CUENTA					4.377.863	0	0	4.377.863
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 (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1169	800315	12/08/2024	XXXXXXXXXX	EVALUACIONES NEUROLOGICAS PIE ANDRADE HERRERA PATRICIO ALE EVALUACIONES NEUROLOGICAS PIE	194.783	0	0	194.783
TOTALES CUENTA					389.566	-194.783	194.783	0
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-370	800101	05/06/2024	XXXXXXXXXX	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL CAJA CHICA DON SERGIO FUENTEALBA	300.000	0	0	300.000
8-645	800101	10/10/2024	XXXXXXXXXX	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED CAJA CHICA DON ANDRES HERNANDEZ	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
18-1270	800321	27/08/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M ADQUISICION DE GALVAMOS ESCUELA F-546 LA QUINTA	180.999	0	0	180.999
20-1533	800328	04/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA MEDALLAS ENCUENTRO DEPORTIVO ESC. LAS MERCEDES ORD.37	285.600	0	0	285.600
20-1531	800328	04/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M compra medallas festival de la canción esc. las mercedes ord.36	64.260	0	0	64.260
20-1552	800309	11/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M Compra de agendas escolares y libros para esc. san luis ord.75	590.240	0	0	590.240
20-1554	800327	12/10/2024	77.432.327-9	CAMI CREACIONES SPA COMPRA ESTUCHES PESONALIZADOS PARA ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.112	380.800	0	0	380.800
20-1611	800328	25/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE MEDALLAS Y COLACIONES PARA ESC. LAS MERCEDES ORD.40	64.260	0	0	64.260
20-1612	800316	25/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE MEDALLAS PARA ESC. EL CARMEN ORD.173	190.400	0	0	190.400
20-1617	800305	28/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA MEDALLAS ESC. LAS MOTAS ORD 31	90.440	0	0	90.440
TOTALES CUENTA					1.846.999	0	0	1.846.999
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.	2152905002003	Máquinas y equipos (Mantenimiento)						
20-1597	800330	23/10/2024	77.409.789-9	CALEMA SPA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO LONGAVI. COORDINAR ENTREGA EN LICEO LON	420.000	0	0	420.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					420.000	0	0	420.000
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
19-1435	800308	24/09/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. COMPRA NOTEBOOK ESC. LA PUNTILLA ORD.53	1.951.600	0	0	1.951.600
TOTALES CUENTA					2.658.460	0	0	2.658.460
TOTALES					449.512.576	19.979	189.772.074	259.760.481