

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-913	800323	10/09/2020		GONZALEZ GONZALEZ BARBARA FAVOR COORDINAR CON LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA, JACQUELINE A	149.916	0	0	149.916
18-981	800323	25/09/2020		LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ESCUELA DE LOMAS DE VASQUEZ FACTURAR	172.324	0	0	172.324
TOTALES CUENTA					322.240	0	0	322.240
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-955	800324	16/09/2020		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	251.436	0	0	251.436
TOTALES CUENTA					251.436	0	0	251.436
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-980	800304	25/09/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	1.038.739	0	0	1.038.739
18-990	800319	29/09/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	732.921	0	0	732.921
TOTALES CUENTA					1.771.660	0	0	1.771.660
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-904	800307	03/09/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA MESAMAVIDA ORD24	505.380	0	0	505.380
18-908	800320	04/09/2020		FACTURAR AL NOMB MEJIAS DUARTE JOSE MIGUEL Orden de Compra generada desde carro compras	1.283.420	0	0	1.283.420
18-821	800308	05/09/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA LA PUNTILLA	455.960	0	0	455.960
18-980	800304	25/09/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	2.335.632	0	0	2.335.632
TOTALES CUENTA					4.580.392	0	0	4.580.392
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-900	800308	01/09/2020	77.150.145-1	SEPP CHILE SPA ADQUISICION BOMBA FUMIGADORA ESCUELA LA PUNTILLA	68.990	0	0	68.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-954	800315	16/09/2020	77.150.145-1	SEPP CHILE SPA Artículos de Aseo y prevención Covid para F-539	1.352.852	0	0	1.352.852
TOTALES CUENTA					1.421.842	0	0	1.421.842
Cuenta Nro.	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
18-989	800319	29/09/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC TINTAS IMPRESORA ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	597.975	0	0	597.975
TOTALES CUENTA					597.975	0	0	597.975
Cuenta Nro.	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-901	800321	01/09/2020	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA	129.139	0	0	129.139
18-902	800320	03/09/2020	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE	1.034.745	0	0	1.034.745
18-983	800311	28/09/2020	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA MATERIALS DE FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA	468.693	0	0	468.693
TOTALES CUENTA					1.632.577	0	0	1.632.577
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-970	800101	21/09/2020	[REDACTED]	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL REPARACION PLANTAS TRATAMIENTOS DAEM	555.980	0	0	555.980
18-974	800101	21/09/2020	76.851.313-9	FACTURAR AL NOMBRE DE FERRETERIA LAS RASTRAS SPA MATERIAL DE FERRETERIA ESC.	308.769	0	0	308.769
18-975	800101	23/09/2020	[REDACTED]	LOMAS DE VASQUEZ LAGOS VELIZ SIMON BORIS VIDRIOS ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN	150.455	0	0	150.455
TOTALES CUENTA					1.015.204	0	0	1.015.204
Cuenta Nro.	2152204012002	Otros Materiales, Repuestos y útiles diversos						
18-909	800327	07/09/2020	[REDACTED]	VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA COMPRA FUMIGADORA ESC.LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: I.M	232.764	0	0	232.764
TOTALES CUENTA					232.764	0	0	232.764
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-955	800324	16/09/2020		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	16.707	0	0	16.707
TOTALES CUENTA					16.707	0	0	16.707
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-912	800330	08/09/2020	77.182.205-3	INNOVASUR SPA Contratación servicio construcción protecciones, portones, puerta peat	4.998.000	0	0	4.998.000
18-950	800304	14/09/2020	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA MATERIAL DE FERRETERIA CONSTRUCCION PORTON DE ACCESO ESCUELA G-475 PAS	1.157.120	0	0	1.157.120
TOTALES CUENTA					6.155.120	0	0	6.155.120
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-946	000000	01/09/2020		VARAS OCARANZA SERGIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES	370.000	0	0	370.000
18-948	000000	01/09/2020	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTE SERVITRANS LTDA	1.020.000	0	0	1.020.000
18-949	000000	01/09/2020	76.185.287-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA SERVICIO DE TRANSPORTE LOS MANZANOS	720.000	0	0	720.000
18-937	000000	01/09/2020		CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	504.000	0	0	504.000
18-938	000000	01/09/2020		TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA PUNTILLA	480.000	0	0	480.000
18-939	000000	01/09/2020		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA ESPERANZA PLAN	420.000	0	0	420.000
18-940	000000	01/09/2020		YÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.248.000	0	0	1.248.000
18-941	000000	01/09/2020		YÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	600.000	0	0	600.000
18-942	000000	01/09/2020		MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN TRANSPORTE ESCOLAR ROBERTO MARTINEZ	588.000	0	0	588.000
18-943	000000	01/09/2020		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA	420.000	0	0	420.000
18-944	000000	01/09/2020		MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS	1.200.000	0	0	1.200.000
18-916	000000	01/09/2020		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO	1.713.000	0	0	1.713.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-917	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MIRAFLORES, SAN LUIS Y MESAMAVIDA BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	1.272.000	0	0	1.272.000
18-918	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA SAN LUIS Y PAINE BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	540.000	0	0	540.000
18-919	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	1.356.000	0	0	1.356.000
18-920	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE, ESCUELA LA SEXTA Y LICEO LONGAVI BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL	576.000	0	0	576.000
18-921	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE MORALES AGURTO JOSE MARIO	688.000	0	0	688.000
18-922	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PAINE VILLAROEL MALDONADO ROBERT	1.000.000	0	0	1.000.000
18-923	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE PAINE Y LICEO LONGAVI MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	556.000	0	0	556.000
18-924	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES NORAMBUENA AVILA DORIN	350.000	0	0	350.000
18-925	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES PARADA LUENGO JUAN ANDRES	1.506.000	0	0	1.506.000
18-926	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	864.000	0	0	864.000
18-927	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	1.620.000	0	0	1.620.000
18-928	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.260.000	0	0	1.260.000
18-929	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.000.000	0	0	1.000.000
18-930	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA QUINTA Y LA PUNTILLA CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	600.000	0	0	600.000
18-931	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	705.000	0	0	705.000
18-932	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MESAMAVIDA MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	480.000	0	0	480.000
18-933	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA EL CARMEN CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL	876.000	0	0	876.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-934	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLOLLINCO CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	308.000	0	0	308.000
18-935	000000	01/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LOMAS DE POLCURA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	930.000	0	0	930.000
18-936	000000	14/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS MONDACA VERGARA ERASMO AN	1.020.000	0	0	1.020.000
18-945	000000	14/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA PASO CUÑO CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	448.000	0	0	448.000
9-699	000000	14/09/2020		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA BODEGA BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	100	0	0	100
TOTALES CUENTA					27.238.100	0	0	27.238.100
Cuenta Nro.	2152208999008			Otros Servicios Generales				
18-963	800101	17/09/2020		CASTILLO CASTILLO MAURICIO HER FACTURAR A:	135.660	0	0	135.660
18-992	800101	30/09/2020		DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: ACOSTA CHAPARRO HERNAN INSTALACION DE RIEGO A GOTEIO, ESC. LA GRANJA	1.090.785	0	0	1.090.785
TOTALES CUENTA					1.226.445	0	0	1.226.445
Cuenta Nro.	2152212002001			Gastos Menores D.A.E.M.				
8-564	800101	03/09/2020		FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P REPOSICIÓN CAJA CHICA	365.758	0	0	365.758
TOTALES CUENTA					365.758	0	0	365.758
Cuenta Nro.	2152904005			Muebles y Otros				
18-911	800101	07/09/2020	76.003.289-1	COMERCIAL EQOF LTDA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057299-39-COT2	298.690	0	0	298.690
18-993	000000	30/09/2020	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALA CUNA DE MESAMAVIDA COMUNA DE LONGAVI	850.573	0	0	850.573
18-994	000000	30/09/2020	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA COMPRA DE MOBILIARIO SALA CUNA LA TERCERA	310.867	0	0	310.867
18-995	000000	30/09/2020	76.102.918-5	FACTURAR AL RUT 69.130.60 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	347.625	0	0	347.625

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE MOBILIARIO SALA CUNA LA AGUADA DE LONGAVI				
				FACTURAR A:				
18-996	000000	30/09/2020	76.339.657-6	PEDREROS ASTETE Y CIA. LTDA. COMPRA DE ESTANTE SALA CUNA LA AGUADA	159.005	0	0	159.005
				FACTURAR A:				
				I.MUNICIPALI				
TOTALES CUENTA					1.966.760	0	0	1.966.760
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Periféricos SEP				
18-905	800308	03/09/2020	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. FAVOR RESPETAR VALOR DOLAR DIA 04.09 2020 USS 773,71	1.144.982	0	0	1.144.982
18-907	800320	04/09/2020	76.416.101-7	ARTEC INVERSIONES LIMITADA Orden de Compra codigo: 1057299-907-CM20 dirigida a ARTEC INVERSIONES	2.582.603	0	0	2.582.603
18-953	800307	15/09/2020	77.182.205-3	INNOVASUR SPA Adquisición de equipos y periféricos computacionales - escuela de Mesa	5.017.028	0	0	5.017.028
18-968	800315	21/09/2020	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC Equipos Computacionales SEP, para Esc. F-539 cardenal José María Caro,	1.410.000	0	0	1.410.000
18-969	800326	21/09/2020	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI PRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER MFC-L6900DW ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCUR	1.055.347	0	0	1.055.347
18-971	800317	21/09/2020	76.416.101-7	ARTEC INVERSIONES LIMITADA TABLET SAMSUNG GALAXI ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	890.537	0	0	890.537
18-988	800332	28/09/2020	76.095.909-K	VALOR DOLAR COMERCIAL SYBCOM LTDA IMPRESORA PERSONAL	89.900	0	0	89.900
18-982	800308	28/09/2020	76.191.358-1	FACTURAR AL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SICOT INTERACTIVO LTDA Favor respetar valor dolar día 28/09 uss 787,15	2.417.283	0	0	2.417.283
18-991	800317	30/09/2020	76.473.504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES L TABLET SAMSUNG GALAXI ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA	203.504	0	0	203.504
				VALOR DOLAR				
TOTALES CUENTA					14.811.184	0	0	14.811.184
TOTALES					63.606.164	0	0	63.606.164