

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-351	800323	16/04/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION INTERNADO ESC. LOMA DE VASQUEZ ABRIL 2023. EL PROVEEDOR	367.815	0	0	367.815
<b>TOTALES CUENTA</b>					367.815	0	0	367.815
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001004			Alimentacion programa extraescolar				
18-354	800102	17/04/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION UNIDAD EXTRAESCOLAR. COORDIANR ENTREGA CON ALEXANDER SEPU	2.399.635	0	0	2.399.635
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.399.635	0	0	2.399.635
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-219	800313	21/03/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	124.950	0	0	124.950
18-271	800320	29/03/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LICEO SAN JOSÉ	564.774	0	0	564.774
18-320	800324	10/04/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE COLACIONES ESCUELA LOS CRISTALES ORD.37	137.850	0	0	137.850
18-331	800324	11/04/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.39	303.983	0	0	303.983
18-343	800315	13/04/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LA TERCERA PARA EL DIA 26 DE ABRIL 2023 FACT	339.382	0	0	339.382
18-452	800315	26/04/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	298.071	0	0	298.071
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.769.010	0	0	1.769.010
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-58	800315	27/01/2023	XXXXXXXXXX	LUENGO REYES ALEJANDRA PATRI COMPRA DE BUZOS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	6.019.020	0	0	6.019.020
18-72	800319	01/02/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE EDUCAC MENDES MEZA LORENA MARILYN COMPRA DE VESTUARIO PARA ESC. ESPERANZA PLAN	4.444.650	0	0	4.444.650
18-173	800304	09/03/2023	76.463.484-5	CONFECIONES CARLOS REVECO H BUZOS DEPORTIVOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	6.143.970	0	0	6.143.970

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-324	800305	11/04/2023	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H Orden de Compra codigo: 1057299-324-AG23 dirigida a CONFECCIONES CARLO	95.200	0	0	95.200
18-359	800324	17/04/2023	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SO Orden de Compra codigo: 1057299-359-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL	1.798.994	0	0	1.798.994
18-456	800301	26/04/2023	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H Orden de Compra codigo: 1057299-456-AG23 dirigida a CONFECCIONES CARLO	1.550.570	0	0	1.550.570
<b>TOTALES CUENTA</b>					20.052.404	0	0	20.052.404
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001001	<b>Combustible Vehículos D.A.E.M.</b>						
18-79	800101	09/02/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DAEM AÑO 2023	4.500.000	0	1.025.719	3.474.281
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.500.000	0	1.025.719	3.474.281
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001001003	<b>Material Oficina</b>						
18-453	800101	26/04/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERIA EQUINOTERAPIA. ENTREGAR EN OFICINAS DAEM	171.398	0	0	171.398
18-467	800101	27/04/2023	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE LAMINAS IMANTADAS PARA EQUINOTERAPIA. ENTREGA EN DAEM	46.410	0	0	46.410
<b>TOTALES CUENTA</b>					217.808	0	0	217.808
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001005	<b>Material de oficina SEP</b>						
18-47	800311	23/01/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA LONGAVI FACTURAR A:	1.452.958	0	0	1.452.958
18-89	800321	16/02/2023	76.095.909-K	DE COMERCIAL SYBCOM LTDA Compra de insumos computacionales Esc. F-550 Los Cristales OR. 86	972.230	0	0	972.230
18-169	800315	08/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE OFICINA ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	2.712.529	0	0	2.712.529
18-70	800318	13/03/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTAME MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. MIRAFLORES	2.561.337	0	0	2.561.337
18-177	800326	13/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.POLCURA FACTURAR A:	649.214	0	0	649.214
18-194	800321	16/03/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE E MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.914.802	0	0	1.914.802

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-204	800308	16/03/2023	████████	COMPRA MATERIALES OFICINA ESCUELA LA QUINTA ORD.13 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.165.441	0	0	2.165.441
18-205	800324	17/03/2023	████████	MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. LA PUNTILLA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.028.354	0	0	2.028.354
18-211	800322	20/03/2023	████████	MATERIALES DE LIBRERIA ESC. LOS CRISTALES ORD.3 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	229.275	0	0	229.275
18-215	800328	20/03/2023	████████	COMPRA DE MATERIALES LIBRERIA ESC. HUALONCO ORD.2 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	208.079	0	0	208.079
18-235	800313	23/03/2023	████████	COMPRA MATERIALES LIBRERIA ESC. LAS MERCEDES ORD.8 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.322.841	0	0	2.322.841
18-241	800314	24/03/2023	████████	FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	170.414	0	0	170.414
18-253	800327	27/03/2023	████████	MATERIALES DE LIBRERIA ESC. LA SEXTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	5.976.689	0	0	5.976.689
18-256	800326	27/03/2023	96.556.940-5	MATERIAL OFICINA ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.1 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.354	0	0	8.354
18-264	800303	29/03/2023	████████	FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.179.345	0	0	1.179.345
18-266	800314	29/03/2023	████████	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA ESC.BODEGA FACTURAR A:  DEPARTAMENTO MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	577.251	0	0	577.251
18-268	800320	29/03/2023	████████	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ESC LA SEXTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	6.140.561	0	0	6.140.561
18-270	800309	29/03/2023	████████	MATERIALES DE OFICINA LICEO SAN JOSÉ ORD.28 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	340.054	0	0	340.054
18-281	800318	30/03/2023	77.465.752-5	FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: SANTILLANA EDUCACION CHILE SP	643.443	0	0	643.443
18-285	800313	31/03/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-281-AG23 dirigida a SANTILLANA EDUCACI MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.262.654	0	0	1.262.654
18-295	800319	03/04/2023	████████	FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	3.006.794	0	0	3.006.794

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-298	800314	04/04/2023	████████	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. ESPERANZA PLAN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	240.856	0	0	240.856
18-302	800301	05/04/2023	████████	MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LA SEXTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	245.273	0	0	245.273
18-300	800314	05/04/2023	████████	COMPRA DE LIBROS ESCUELA LLOLLINCO ORD.22 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	172.517	0	0	172.517
18-305	800326	05/04/2023	████████	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. LA SEXTA ORD N°06 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	229.527	0	0	229.527
18-307	800307	06/04/2023	████████	FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	4.639.371	0	0	4.639.371
18-326	800316	11/04/2023	████████	FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	4.878.367	0	0	4.878.367
18-333	800305	12/04/2023	████████	MATERIALES DE LIBRERIA ESC. EL CARMEN ORD.5 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	412.166	0	0	412.166
18-339	800321	12/04/2023	████████	MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LAS MOTAS ORD N°12 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	112.380	0	0	112.380
18-362	800301	18/04/2023	████████	COMPRA DE TERMOLAMINADORA ESC. LA QUINTA ORD.12 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.548.333	0	0	1.548.333
18-376	800324	20/04/2023	████████	MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA LLOLLINCO ORD.26 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	112.380	0	0	112.380
18-444	800311	25/04/2023	████████	COMPRA TERMOLAMINADORA ESC. LOS CRISTALES ORD.45 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.628.277	0	0	1.628.277
18-460	800326	26/04/2023	████████	FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.811.970	0	0	2.811.970
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:								
<b>TOTALES CUENTA</b>					53.554.036	0	0	53.554.036
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002001	<b>Material de Enseñanza Integración</b>						
18-317	000000	06/04/2023	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	57.611	0	0	57.611
18-317	800301	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	45.224	0	0	45.224

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-317	800303	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	22.612	0	0	22.612
18-317	800304	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	84.795	0	0	84.795
18-317	800305	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	22.612	0	0	22.612
18-317	800306	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	28.265	0	0	28.265
18-317	800307	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	56.530	0	0	56.530
18-317	800308	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	56.530	0	0	56.530
18-317	800309	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	56.530	0	0	56.530
18-317	800311	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	226.120	0	0	226.120
18-317	800313	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	67.836	0	0	67.836
18-317	800314	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	45.224	0	0	45.224
18-317	800315	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	56.530	0	0	56.530
18-317	800316	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	84.795	0	0	84.795
18-317	800318	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	33.918	0	0	33.918
18-317	800319	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	45.224	0	0	45.224
18-317	800320	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	84.795	0	0	84.795
18-317	800321	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	113.060	0	0	113.060
18-317	800322	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	28.265	0	0	28.265
18-317	800324	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	169.590	0	0	169.590
18-317	800326	06/04/2023	81.698.900-0	ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	56.530	0	0	56.530

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-317	800327	06/04/2023	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE	56.530	0	0	56.530
18-317	800328	06/04/2023	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE	28.265	0	0	28.265
18-317	800330	06/04/2023	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC ADQUISICION PROTOCOLOS WISC-V PARA ESCUELAS PROGRAMA PIE	226.120	0	0	226.120
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.753.511	0	0	1.753.511
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-47	800311	23/01/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA LONGAVI FACTURAR A:	10.271.514	0	0	10.271.514
				DE				
18-54	800301	26/01/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. LLOLLINCO	164.863	0	0	164.863
18-167	800315	09/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES FACTURAR A:	17.542.427	0	0	17.542.427
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				
18-177	800326	13/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.POLCURA FACTURAR A:	3.176.524	0	0	3.176.524
				DEPARTAMENTO DE E				
18-179	800329	13/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.VEGA DEL MOLINO FACTURAR A:	130.008	0	0	130.008
				DE				
18-183	800319	13/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. ESPERANZA PLAN	664.353	0	0	664.353
18-185	800318	14/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. MIRAFLORES	2.242.055	0	0	2.242.055
18-189	800306	15/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.HUIMEO FACTURAR A:	1.334.848	0	0	1.334.848
				DEPARTAMENT				
18-202	800308	16/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. LA PUNTILLA	455.670	0	0	455.670
18-205	800324	17/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERIA ESC. LOS CRISTALES ORD.3	181.934	0	0	181.934
18-207	800315	20/03/2023	77.465.752-5	SANTILLANA EDUCACION CHILE SP	400.973	0	0	400.973

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA D ELIBROS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:				
18-209	800314	20/03/2023	76.374.345-4	DEPARTAMENTO DE EDUCA JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	892.500	0	0	892.500
				Orden de Compra codigo: 1057299-209-AG23 dirigida a JOYAS				
18-210	800304	20/03/2023	████████	SEGUNDO ENRI FERNANDEZ CERONI CLAUDIO AND	1.062.432	0	0	1.062.432
				Orden de Compra codigo: 1057299-210-AG23 dirigida a CLAUDIO				
18-211	800322	20/03/2023	████████	ANDRÉS FER MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	230.533	0	0	230.533
				COMPRA DE MATERIALES LIBRERIA ESC. HUALONCO ORD.2				
18-215	800328	20/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	341.695	0	0	341.695
				COMPRA MATERIALES LIBRERIA ESC. LAS MERCEDES ORD.8				
18-218	800301	20/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	321.036	0	0	321.036
				MATERIAL ENSEÑANZA ESC. ALTO LLOLLINCO ORD.1				
18-222	800313	21/03/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	1.056.006	0	0	1.056.006
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ				
18-226	800319	21/03/2023	77.465.752-5	RUT: SANTILLANA EDUCACION CHILE SP	612.802	0	0	612.802
				Orden de Compra codigo: 1057299-226-AG23 dirigida a				
18-274	800313	30/03/2023	77.574.338-7	SANTILLANA EDUCACI OSOVA SPA	776.644	0	0	776.644
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ				
18-275	800306	30/03/2023	77.106.683-6	RUT: ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA.	247.282	0	0	247.282
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ				
18-280	800301	30/03/2023	77.465.752-5	RUT: SANTILLANA EDUCACION CHILE SP	927.853	0	0	927.853
				Orden de Compra codigo: 1057299-280-AG23 dirigida a				
18-291	800329	03/04/2023	76.374.345-4	SANTILLANA EDUCACI JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	470.288	0	0	470.288
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ				
18-338	800314	12/04/2023	77.027.577-6	RUT: INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	368.425	0	0	368.425
				Orden de Compra codigo: 1057299-338-AG23 dirigida a				
18-355	800318	17/04/2023	77.198.280-8	INVERSIONES MONTE COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	1.248.565	0	0	1.248.565
				Orden de Compra codigo: 1057299-355-AG23 dirigida a				
				COMERCIAL CHILEACT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-374	800324	20/04/2023	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIE Orden de Compra codigo: 1057299-374-AG23 dirigida a INDUSTRIAL Y COMER	459.959	0	0	459.959
18-443	800315	24/04/2023	77.465.752-5	SANTILLANA EDUCACION CHILE SP FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	143.209	0	0	143.209
18-440	800318	24/04/2023	XXXXXXXXXX	FERNANDEZ CERONI CLAUDIO AND Orden de Compra codigo: 1057299-440-AG23 dirigida a CLAUDIO ANDRÉS FER	1.694.203	0	0	1.694.203
18-463	800305	27/04/2023	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. Orden de Compra codigo: 1057299-463-AG23 dirigida a CONSTRUCTORA E INMO	500.020	0	0	500.020
18-465	800324	27/04/2023	76.790.324-3	SOLUCIONES INDUSTRIALES JULIO L Orden de Compra codigo: 1057299-465-AG23 dirigida a SOLUCIONES INDUSTR	1.868.300	0	0	1.868.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					49.786.921	0	0	49.786.921
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007001	Material de Aseo D.A.E.M.						
18-322	800101	10/04/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICION MATERIALES DE ASEO BIBLIOTECA PÚBLICA, HACER ENTREGA EN DI	101.970	0	0	101.970
18-459	800101	26/04/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO EQUINOTERAPIA. ENTREGAR A DAEM	287.691	0	0	287.691
<b>TOTALES CUENTA</b>					389.661	0	0	389.661
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007003	Material Aseo						
18-168	800308	07/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA PUNTILLA ORD6	586.301	0	0	586.301
18-196	800307	16/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA MESAMAVIDA ORD 10	899.529	0	0	899.529
18-212	800311	20/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA UNIFICADA ORD 9	707.712	0	0	707.712
18-220	800301	21/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA ALTOS DE LLOLLINCO ORD 7	999.706	0	0	999.706
18-260	800304	28/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA MARIA AMBROSIA TAPIA MÉNDEZ DE PASO CU	899.962	0	0	899.962
18-261	800314	28/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO ESCUELA LA SEXTA. COORDINAR ENTREGA PRO	335.325	0	0	335.325
18-299	800326	05/04/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	899.533	0	0	899.533



**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-315	800329	06/04/2023	77.519.983-0	ADQUISICIONES MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA LOMAS DE POLCURA. COORDI	399.695	0	0	399.695
18-308	800322	06/04/2023	77.519.983-0	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO ESCUELA REMBERTO CARRERA UBICADA EN VEG	358.705	0	0	358.705
18-310	800330	06/04/2023	77.519.983-0	MATERIALES DE ASEO ESC.HUALONCO. COORDIANR ENTREGA CON DIRECTOR RICARD	321.424	0	0	321.424
18-336	800310	12/04/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO LICEO C-29 ORD 32	11.895	0	0	11.895
18-344	800328	14/04/2023	77.519.983-0	MATERIALES DE ASEO ESC. ROBERTO MUÑOZ UBICADAD EN RINCON DE ACHIBUENO.	598.339	0	0	598.339
18-377	800316	20/04/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO ESC. LAS MERCEDES. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTORA	548.776	0	0	548.776
18-378	800310	20/04/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESC. EL CARMEN. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR EUGENI	371.023	0	0	371.023
18-442	800310	24/04/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESC. RINCON DE ACHIBUENO. COORDINAR ENTREGA CON DIREC	11.895	0	0	11.895
				MATERIALES DE ASEO RINCON DE ACHIBUENO. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTIO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>7.949.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.949.820</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204007005</b>	<b>Material de Aseo SEP</b>						
18-195	800321	16/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL ASEO ESC. LA QUINTA ORD.9	1.518.500	0	0	1.518.500
18-466	800320	27/04/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA INSUMOS COVID PARA LICEO SAN JOSE	726.881	0	0	726.881
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.245.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.245.381</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204009002</b>	<b>Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.</b>						
18-439	800101	24/04/2023	77.650.945-0	SOCIEDAD COMERCIAL DEL MAULE L Reiniciador De Chip Caja Mantenimiento Epson T6716 T04d1	71.400	0	0	71.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>71.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.400</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204009005</b>	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP</b>						
18-26	800307	19/01/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.495.728	0	0	2.495.728

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:				
18-53	800311	25/01/2023	76.095.909-K	DEPAR COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.115.225	0	0	2.115.225
				COMPRA INSUMOS PARA IMPRESORAS ESC.UNIFICADA FACTURAR A:				
18-180	800320	13/03/2023	76.095.909-K	DEPARTAM COMERCIAL SYBCOM LTDA	639.268	0	0	639.268
				COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA EL LICEO SAN JOSÉ				
18-213	800324	20/03/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	274.117	0	0	274.117
				INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. LOS CRISTALES ORD.20				
18-259	800315	28/03/2023	XXXXXXXXXX	VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	848.399	0	0	848.399
				Orden de Compra codigo: 1057299-259-AG23 dirigida a ROBERTO ESTEBAN VE				
18-272	800332	29/03/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	61.761	0	0	61.761
				COMPRA DISCO DURO ADMINISTRACIÓN CENTRAL				
18-287	800319	31/03/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	922.131	0	0	922.131
				COMPRA DE INSUMOS DE TECNOLOGICOS, PARA ESC. ESPERANZA PLAN				
18-321	800323	10/04/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	82.110	0	0	82.110
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				
18-325	800304	11/04/2023	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	1.047.200	0	0	1.047.200
				Orden de Compra codigo: 1057299-325-AG23 dirigida a INVERSIONES CREE S				
18-341	800305	13/04/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	62.356	0	0	62.356
				COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES. ESC. LAS MOTAS				
18-347	800314	14/04/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.989.918	0	0	1.989.918
				COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. LA SEXTA				
18-348	800328	14/04/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	154.700	0	0	154.700
				COMPRA DE TINTAS PARA ESCUELA LAS MERCEDES ORD.16				
18-372	800323	20/04/2023	77.406.747-7	COMERCIAL THINK SPA	49.504	0	0	49.504
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				
18-373	800305	20/04/2023	XXXXXXXXXX	VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	166.598	0	0	166.598
				Orden de Compra codigo: 1057299-373-AG23 dirigida a ROBERTO ESTEBAN VE				
18-447	800316	25/04/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	193.970	0	0	193.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-458	800332	26/04/2023	████████	COMPRA INSUMOS PARA ESC. EL CARMEN EGAS MUÑOZ ALEJANDRO	178.500	0	0	178.500
18-454	800311	26/04/2023	76.095.909-K	Orden de Compra codigo: 1057299-458-AG23 dirigida a ALEJANDRO ENRIQUE COMERCIAL SYBCOM LTDA FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	1.392.895	0	0	1.392.895
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.674.380	0	0	12.674.380
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010001	<b>Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532</b>						
18-34	800304	20/01/2023	████████	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	304.640	0	0	304.640
8-70	800324	23/01/2023	████████	AERIDOS ESC.G-475 AMBROCIA TAPIA MENDEZ, PASO CUÑAO. CESPED YAÑEZ OLIMPIA AMERICA	200.000	0	0	200.000
8-93	800301	07/02/2023	████████	FONDOS A RENDIR GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND	500.000	0	0	500.000
8-97	800315	02/03/2023	████████	FONDOS A RENDIR LLOLLINCO MANTENIMIENTO NORAMBUENA RAMIREZ RAMON A	350.000	0	0	350.000
8-98	800313	02/03/2023	████████	FONDOS A RENDIR RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO	300.000	0	0	300.000
8-101	800319	03/03/2023	████████	FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	500.000	0	0	500.000
8-131	800307	14/03/2023	████████	FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO PARODI BADILLA HUGO ARISTIDES	500.000	0	0	500.000
18-229	800314	22/03/2023	████████	FONDOS RENDIR MESAMÁVIDA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	81.601	0	0	81.601
18-255	800308	27/03/2023	████████	SE REQUIERE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE LA S SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	385.492	0	0	385.492
18-267	800305	29/03/2023	76.361.301-1	MATERIAL FERRETERIA ESCUELA LA PUNTILLA ORD 13 COMERCIAL GRUPOREVEV SPA	110.123	0	0	110.123
18-289	800314	31/03/2023	████████	ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA LAS MOTAS. COORDINAR ENTREG CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	51.765	0	0	51.765
18-293	800309	03/04/2023	████████	ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA ESC PAULA JARAQUEMADA UBICADA EN LA SE OSES ORELLANA PAOLA ANDREA	350.154	0	0	350.154
8-167	800320	03/04/2023	████████	ADQUISICION AMPOLLETONES LED 38 WATTS PARA ESCUELA ONOFRE VASQUEZ NORA	400.000	0	0	400.000
8-168	800326	03/04/2023	████████	FONDOS A RENDIR LICEO SAN JOSE GALVEZ PEREZ GUILLERMO PATRI	500.000	0	0	500.000
18-297	800329	04/04/2023	████████	FONDOS A RENDIR POLCURA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	92.199	0	0	92.199

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-306	800319	05/04/2023	XXXXXXXXXX	ADQUEUSICIÓN MATERIALES FERRETERÍA VEGA EL MOLINO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	240.649	0	0	240.649
18-303	800322	05/04/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA ESPERANZA PLAN. COORDINAR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	110.299	0	0	110.299
18-318	800326	06/04/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA HUALONCO. COORDINAR ENTRE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	25.497	0	0	25.497
18-316	800326	06/04/2023	78.456.070-8	TERMINACIONES PASILLO TECHADO ESCUELA DE LOMAS DE POLCURA, SEGÚN ORD-2 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	370.654	0	0	370.654
18-330	800324	11/04/2023	77.373.376-7	TERMINACIONES PASILLO TECHADO ESCUELA DE LOMAS DE POLCURA, SEGÚN ORD-2 NUEVA GALES LTDA	79.135	0	0	79.135
18-327	800319	11/04/2023	76.022.139-2	LLAVES MONOMANDO ESC. GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE UBICADA EN LOS CRIST CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	195.529	0	0	195.529
18-334	800310	12/04/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. ESPERANZA PLAN. COORDINAR ENTREGA CON DI SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	32.999	0	0	32.999
18-340	800321	12/04/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERÍA RINCON DE ACHIBUENO. COORDINAR ENVIO CON DIRE ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	913.920	0	0	913.920
18-342	800321	13/04/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN ARIDOS PARA ESCUELA LA QUINT SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	46.053	0	0	46.053
18-349	800315	14/04/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. FRANCISCO URRUTIA UBICADA EN LA QUINTA. SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	80.356	0	0	80.356
18-350	800315	14/04/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LA TERCERA. COORDINAR ENTREGA CON DIRECT ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	392.700	0	0	392.700
18-352	800315	17/04/2023	XXXXXXXXXX	ARIDOS LA TERCERA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	810.336	0	0	810.336
18-370	800307	20/04/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. CARDENAL JOSE MARIA CARO UBICADA EN LA T SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.000.683	0	0	1.000.683
18-437	800315	21/04/2023	76.851.313-9	MATERIALES FERRETERIA ESCUELA MESMAVIDA ORD 29 FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	396.984	0	0	396.984
18-448	800315	25/04/2023	77.097.051-2	MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA TERCERA. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTO EL DIAL SPA	167.195	0	0	167.195
18-449	800318	25/04/2023	XXXXXXXXXX	MATEIALES DE FERRETERIA LA TERCERA. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR RAM ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	285.600	0	0	285.600
				ARIDOS MIRAFLORES				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-446	800307	25/04/2023	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA	464.100	0	0	464.100
18-469	800331	28/04/2023	77.376.804-8	ARIDOS MESAMAVIDA GROW INVERSIONES SPA	299.880	0	0	299.880
18-470	800315	28/04/2023	XXXXXXXXXX	LLAVE DE PASO ESC DE PARVULOS SEMILLITA. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTO ZUÑIGA ESPINOZA JOSE ARIDOS ESC LA TERCERA	142.800	0	0	142.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.681.343	0	0	10.681.343
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010002	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.</b>						
18-358	800101	17/04/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	88.215	0	0	88.215
18-361	800101	18/04/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION INFRAESTRUCTURA Y DEPENDENCIA	334.297	0	0	334.297
18-441	800101	24/04/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA UNIDAD EXTRAESCOLAR. COORDINAR ENTREGA CON CO	32.499	0	0	32.499
18-457	800101	26/04/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA RINCON DE ACHIBUENO. COORDINAR ENTREGA CON DI	144.797	0	0	144.797
18-462	800101	26/04/2023	77.039.308-6	MANGALA SPA MATERIALES DE FERRETERIA PAINE. ENTREGA EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL UB	195.499	0	0	195.499
<b>TOTALES CUENTA</b>					795.307	0	0	795.307
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010009	<b>Materiales para Mantenimiento Salas Cunas</b>						
18-163	000000	06/03/2023	77.408.788-5	POLARIZADOS LINARES SPA TERCIADO ESTRUCTURAL PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS, CON ENTREGA EN EST	39.270	0	0	39.270
18-468	000000	27/04/2023	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE LLAVE MONOMANDO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CRECIENDO FELIZ	50.569	0	0	50.569
<b>TOTALES CUENTA</b>					89.839	0	0	89.839
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999004	<b>Otros, Materiales de usos o consumo</b>						
18-331	800324	11/04/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.39	16.458	0	0	16.458
18-338	800314	12/04/2023	77.027.577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA Orden de Compra codigo: 1057299-338-AG23 dirigida a INVERSIONES MONTE	566.719	0	0	566.719
18-343	800315	13/04/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LA TERCERA PARA EL DIA 26 DE ABRIL 2023 FACT	5.498	0	0	5.498

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					588.675	0	0	588.675
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002			Agua				
8-115	800101	14/03/2023	72.889.800-3	COMITE AGUA POTABLE RURAL SA CANCELACION DE AGUA POTABLE RURAL ESCUELA SAN LUIS, LA GRANJA Y LAS MO	505.650	0	0	505.650
8-115	800305	14/03/2023	72.889.800-3	COMITE AGUA POTABLE RURAL SA CANCELACION DE AGUA POTABLE RURAL ESCUELA SAN LUIS, LA GRANJA Y LAS MO	968.750	0	0	968.750
8-115	800309	14/03/2023	72.889.800-3	COMITE AGUA POTABLE RURAL SA CANCELACION DE AGUA POTABLE RURAL ESCUELA SAN LUIS, LA GRANJA Y LAS MO	571.550	0	0	571.550
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.045.950	0	0	2.045.950
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-214	000000	20/03/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. Orden de Compra codigo: 1057299-214-CM23 dirigida a ABASTIBLE S.A.	119.119	0	0	119.119
<b>TOTALES CUENTA</b>					119.119	0	0	119.119
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007			Acceso a Internet				
18-2	800335	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800336	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800337	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800338	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800339	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800340	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800341	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800342	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800343	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800344	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-3	800304	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	2.142.000	0	0	2.142.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-3	800305	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-3	800307	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-3	800308	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-3	800309	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-3	800311	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-3	800313	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	0	4.284.000
18-3	800314	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-3	800315	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	0	4.284.000
18-3	800316	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-3	800317	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-3	800318	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-3	800319	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	0	4.284.000
18-3	800320	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	0	4.284.000
18-3	800321	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	0	4.284.000
18-3	800324	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	0	4.284.000
18-3	800326	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-3	800327	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	0	4.284.000
18-3	800328	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
18-3	800330	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	6.426.000	0	0	6.426.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-3	800331	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	0	2.142.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					68.544.000	0	1.071.000	67.473.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
18-33	800318	20/01/2023	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA CONSERVACIÓN MODULO DE EDUCACIÓN PARVULARIA EN ESCUELA JOSÉ MIGUEL CAR	25.053.834	0	0	25.053.834
18-311	000000	06/04/2023	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA SE REQUIERE REPARACIONES SANITARIAS EN LOS BAÑOS, COCINA Y FUGA DE AGU	1.925.180	0	0	1.925.180
<b>TOTALES CUENTA</b>					26.979.014	0	0	26.979.014
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
18-159	800101	02/03/2023	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS TR SERVICIO DE TRANSPORTE DAEM LONGAVI	180.000	0	0	180.000
18-290	000000	03/03/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO TRANSPORTE ESCUELA PASO CUÑAO ABRIL 2023	1.140.000	0	0	1.140.000
18-184	800101	14/03/2023	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS TR SERVICIO TRANSPORTE DAEM LOS TRÉGUILLES	840.000	0	0	840.000
18-224	800315	21/03/2023	76.239.041-8	SOCIEDAD DE INGENIEROS ROWSIS L FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	4.165.000	0	0	4.165.000
18-382	000000	03/04/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.330.000	0	0	1.330.000
18-383	000000	03/04/2023	XXXXXXXXXX	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.710.000	0	0	1.710.000
18-385	000000	03/04/2023	XXXXXXXXXX	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO TRANSPORTE ALTO LLOLLINC	475.000	0	0	475.000
18-386	800101	03/04/2023	XXXXXXXXXX	SOLIS MELLA MARIO ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA	1.140.000	0	0	1.140.000
18-387	000000	03/04/2023	XXXXXXXXXX	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	2.029.200	0	0	2.029.200
18-390	000000	03/04/2023	XXXXXXXXXX	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	760.000	0	0	760.000
18-392	000000	03/04/2023	XXXXXXXXXX	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	912.000	0	0	912.000
18-393	000000	03/04/2023	XXXXXXXXXX	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA	894.140	0	0	894.140



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-395	000000	03/04/2023	████████	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	894.140	0	0	894.140
18-396	000000	03/04/2023	████████	PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA	988.000	0	0	988.000
18-397	000000	03/04/2023	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	2.090.000	0	0	2.090.000
18-398	000000	03/04/2023	████████	CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	990.000	0	0	990.000
18-402	000000	03/04/2023	████████	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE	894.140	0	0	894.140
18-403	000000	03/04/2023	████████	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA	894.140	0	0	894.140
18-404	000000	03/04/2023	████████	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	889.200	0	0	889.200
18-405	000000	03/04/2023	████████	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	988.000	0	0	988.000
18-406	000000	03/04/2023	████████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI	1.646.920	0	0	1.646.920
18-408	000000	03/04/2023	████████	MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.235.000	0	0	1.235.000
18-409	000000	03/04/2023	████████	CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO	1.480.480	0	0	1.480.480
18-410	000000	03/04/2023	████████	VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES Y LA TERCERA	1.253.620	0	0	1.253.620
18-412	000000	03/04/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO	1.140.000	0	0	1.140.000
18-413	000000	03/04/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS	1.976.000	0	0	1.976.000
18-414	000000	03/04/2023	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	3.016.000	0	0	3.016.000
18-415	000000	03/04/2023	████████	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	1.102.000	0	0	1.102.000
18-416	000000	03/04/2023	████████	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	1.026.000	0	0	1.026.000
18-417	000000	03/04/2023	████████	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	670.320	0	0	670.320
18-418	000000	03/04/2023	████████	SUAZO FUENTES LUIS JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	727.700	0	0	727.700
18-419	000000	03/04/2023	████████	YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	2.185.000	0	0	2.185.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-420	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	2.492.800	0	0	2.492.800
18-421	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	950.000	0	0	950.000
18-422	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.102.000	0	0	1.102.000
18-423	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.235.000	0	0	1.235.000
18-424	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	784.800	0	0	784.800
18-426	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	1.653.000	0	0	1.653.000
18-427	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA MONDACA VERGARA ERASMO ANT	2.150.800	0	0	2.150.800
18-428	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	2.800.600	0	0	2.800.600
18-430	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	760.000	0	0	760.000
18-431	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND	760.000	0	0	760.000
18-432	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	1.102.000	0	0	1.102.000
18-433	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	1.100.000	0	0	1.100.000
18-434	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	828.400	0	0	828.400
18-435	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	1.934.580	0	0	1.934.580
18-436	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI VILLAROEL MALDONADO ROBERTO	1.045.000	0	0	1.045.000
18-471	000000	03/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI Y LOMAS DE LA TERCERA BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	924.920	0	0	924.920
18-301	800327	05/04/2023	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	60.000	0	0	60.000
18-323	800309	11/04/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.37 BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	9.722.000	0	0	9.722.000
18-345	800314	14/04/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS DE TALLER DE ORQUESTA DE CUERDAS ESC.F-500 SAN LUI QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	47.000	0	0	47.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-346	800314	14/04/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS PARA ESC. LA SEXTA, PARA ACTIVIDAD DE ATLETISMO CO QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	10.200	0	0	10.200
18-353	800324	17/04/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LA SEXTA, PARA ACTIVIDAD SECTORIAL DE FUTSAL PARADA LUENGO JUAN ANDRES	20.400	0	0	20.400
18-356	800305	17/04/2023	77.439.916-K	TRASLADOS DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.42 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	31.800	0	0	31.800
18-357	800324	17/04/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. LAS MOTAS, PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE PARADA LUENGO JUAN ANDRES	21.000	0	0	21.000
18-360	800320	18/04/2023	████████	TRASLADOS DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.44 QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	16.200	0	0	16.200
18-364	800328	19/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LICEO SAN JOSE, PARA ACTIVIDAD SECTORIAL F RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	21.600	0	0	21.600
18-365	800321	19/04/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA G-555 TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	37.800	0	0	37.800
18-367	800310	19/04/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA LA QUINTA TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	40.000	0	0	40.000
18-368	800319	19/04/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-367-AG23 dirigida a TRANSPORTE EL PROG RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	33.300	0	0	33.300
18-464	800308	20/04/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD SECTORIAL FUT CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	50.000	0	0	50.000
18-438	800326	21/04/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-464-AG23 dirigida a ELÍAS ELICER CASTR YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA	160.000	0	0	160.000
18-411	000000	21/04/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-438-AG23 dirigida a WILLIAMS EDUARDO Y BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C	986.480	0	0	986.480
18-394	800329	21/04/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE RODRIGUEZ ROJAS VICTOR MANUE	90.000	0	0	90.000
18-450	800320	25/04/2023	████████	FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	34.000	0	0	34.000
18-451	800101	25/04/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SAN JOSE SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	1.140.000	0	0	1.140.000
				SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>75.807.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.807.680</b>

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999005			Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)				
18-328	800330	11/04/2023	76.836.838-4	EDUCADOR SPA FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	2.975.000	0	0	2.975.000
18-329	800324	11/04/2023	████████	ZURA ALVAREZ ELISA Orden de Compra codigo: 1057299-329-AG23 dirigida a ELISA FERNANDA ZUR	214.200	0	0	214.200
18-337	800327	12/04/2023	76.323.065-1	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALE FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	2.975.000	0	0	2.975.000
18-363	800304	18/04/2023	76.705.521-8	DOMO EDUCAR SPA ENTRADAS PLANETARIO MÓVIL ESCUELAS DE LA COMUNA	237.754	0	0	237.754
18-363	800305	18/04/2023	76.705.521-8	DOMO EDUCAR SPA ENTRADAS PLANETARIO MÓVIL ESCUELAS DE LA COMUNA	39.996	0	0	39.996
18-363	800307	18/04/2023	76.705.521-8	DOMO EDUCAR SPA ENTRADAS PLANETARIO MÓVIL ESCUELAS DE LA COMUNA	166.650	0	0	166.650
18-363	800308	18/04/2023	76.705.521-8	DOMO EDUCAR SPA ENTRADAS PLANETARIO MÓVIL ESCUELAS DE LA COMUNA	106.856	0	0	106.856
18-363	800310	18/04/2023	76.705.521-8	DOMO EDUCAR SPA ENTRADAS PLANETARIO MÓVIL ESCUELAS DE LA COMUNA	6.666	0	0	6.666
18-363	800311	18/04/2023	76.705.521-8	DOMO EDUCAR SPA ENTRADAS PLANETARIO MÓVIL ESCUELAS DE LA COMUNA	449.955	0	0	449.955
18-363	800314	18/04/2023	76.705.521-8	DOMO EDUCAR SPA ENTRADAS PLANETARIO MÓVIL ESCUELAS DE LA COMUNA	66.660	0	0	66.660
18-363	800315	18/04/2023	76.705.521-8	DOMO EDUCAR SPA ENTRADAS PLANETARIO MÓVIL ESCUELAS DE LA COMUNA	222.200	0	0	222.200
18-363	800324	18/04/2023	76.705.521-8	DOMO EDUCAR SPA ENTRADAS PLANETARIO MÓVIL ESCUELAS DE LA COMUNA	322.190	0	0	322.190
18-363	800326	18/04/2023	76.705.521-8	DOMO EDUCAR SPA ENTRADAS PLANETARIO MÓVIL ESCUELAS DE LA COMUNA	144.430	0	0	144.430
18-363	800327	18/04/2023	76.705.521-8	DOMO EDUCAR SPA ENTRADAS PLANETARIO MÓVIL ESCUELAS DE LA COMUNA	199.980	0	0	199.980
18-363	800328	18/04/2023	76.705.521-8	DOMO EDUCAR SPA ENTRADAS PLANETARIO MÓVIL ESCUELAS DE LA COMUNA	27.775	0	0	27.775
18-363	800329	18/04/2023	76.705.521-8	DOMO EDUCAR SPA ENTRADAS PLANETARIO MÓVIL ESCUELAS DE LA COMUNA	8.888	0	0	8.888
18-455	800304	26/04/2023	76.798.320-4	VILLAEDUCA LTDA. PROPUESTA ECONÓMICA EDUCATIVA ESC. PASO CUÑAO	2.284.800	0	0	2.284.800

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.449.000	0	0	10.449.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999008			Otros Servicios Generales				
18-296	800101	04/04/2023	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO DE APOYO EQUINOTERAPIA AÑO 2023	3.499.999	0	0	3.499.999
18-304	800101	05/04/2023	76.960.564-9	AMG INGENIERIA CIVIL CONSTRUCC SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO ESCUELA GABRIEL BE	559.300	0	0	559.300
18-379	800330	20/04/2023	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓ Reinstalación e Instalación de Cámaras Liceo Arturo Alessandri Palma	1.660.000	0	0	1.660.000
18-380	800101	20/04/2023	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICA FIRMA AVANZADA CON E-TOKEN,	47.600	0	0	47.600
18-375	800306	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA todo esto para que el Director del Depart	81.456	0	0	81.456
18-375	800310	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	53.496	0	0	53.496
18-375	800313	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	294.120	0	0	294.120
18-375	800317	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	40.948	0	0	40.948
18-375	800322	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	49.093	0	0	49.093
18-375	800323	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	77.053	0	0	77.053
18-375	800328	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	78.814	0	0	78.814
18-375	800329	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	46.232	0	0	46.232
18-375	800301	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	240.844	0	0	240.844
18-375	800303	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	232.478	0	0	232.478
18-375	800304	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	270.344	0	0	270.344
18-375	800305	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	130.549	0	0	130.549
18-375	800307	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	229.176	0	0	229.176
18-375	800308	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	200.337	0	0	200.337

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-375	800309	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	285.314	0	0	285.314
18-375	800311	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	614.659	0	0	614.659
18-375	800314	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	162.911	0	0	162.911
18-375	800315	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	259.557	0	0	259.557
18-375	800316	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	171.057	0	0	171.057
18-375	800318	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	241.284	0	0	241.284
18-375	800319	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	275.848	0	0	275.848
18-375	800320	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	259.557	0	0	259.557
18-375	800321	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	368.531	0	0	368.531
18-375	800324	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	404.195	0	0	404.195
18-375	800326	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	195.713	0	0	195.713
18-375	800327	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	230.937	0	0	230.937
18-375	800330	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	590.883	0	0	590.883
18-375	800331	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	395.389	0	0	395.389
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.247.674	0	0	12.247.674
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999011	<b>Otros Servicios Generales Salas Cunas</b>						
18-227	000000	21/03/2023	77.270.302-3	TRANSPORTES Y SERVICIOS CATAL S LIMPIEZA DE FOSA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BURBUJITAS DE COLORES UBI	238.000	0	0	238.000
18-304	800342	05/04/2023	76.960.564-9	AMG INGENIERIA CIVIL CONSTRUCC SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO ESCUELA GABRIEL BE	559.300	0	0	559.300
18-312	800335	11/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	314.374	0	0	314.374
18-312	800336	11/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	78.594	0	0	78.594

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-312	800337	11/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	183.385	0	0	183.385
18-312	800338	11/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	83.877	0	0	83.877
18-312	800339	11/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	507.005	0	0	507.005
18-312	800340	11/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	314.374	0	0	314.374
18-312	800341	11/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	504.144	0	0	504.144
18-312	800342	11/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	78.594	0	0	78.594
18-312	800343	11/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	318.996	0	0	318.996
18-312	800344	11/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	392.968	0	0	392.968
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.573.611	0	0	3.573.611
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999005	<b>Servicios Técnicos y Profesionales Integración</b>						
18-381	800301	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA	446.700	0	0	446.700
18-381	800303	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	268.020	0	0	268.020
18-381	800304	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	431.810	0	0	431.810
18-381	800305	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	148.900	0	0	148.900
18-381	800306	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	29.780	0	0	29.780
18-381	800307	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	297.800	0	0	297.800
18-381	800308	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	357.360	0	0	357.360
18-381	800309	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	610.490	0	0	610.490
18-381	800311	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	1.518.780	0	0	1.518.780
18-381	800313	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	536.040	0	0	536.040

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-381	800314	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	134.010	0	0	134.010
18-381	800315	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	357.360	0	0	357.360
18-381	800316	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	104.230	0	0	104.230
18-381	800318	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	297.800	0	0	297.800
18-381	800319	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	297.800	0	0	297.800
18-381	800320	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	521.150	0	0	521.150
18-381	800321	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	655.160	0	0	655.160
18-381	800322	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	44.670	0	0	44.670
18-381	800324	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	610.490	0	0	610.490
18-381	800326	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	297.800	0	0	297.800
18-381	800327	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	789.170	0	0	789.170
18-381	800328	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	89.340	0	0	89.340
18-381	800330	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	357.360	0	0	357.360
18-381	800331	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	327.580	0	0	327.580
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.529.600	0	0	9.529.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002001		<b>Gastos Menores D.A.E.M.</b>					
8-103	800101	06/03/2023	██████	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL RENDICION Y REPOSICIÓN CAJA CHICA	600.000	0	300.000	300.000
8-169	800101	06/04/2023	██████	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL RENDICIÓN Y REPOSICIÓN CAJA CHICA MANTENIMIENTO DAEM	600.000	0	300.000	300.000
8-195	800101	18/04/2023	██████	FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL P RENDICION Y REPOSICION CAJA CHICA DAEM	400.000	0	197.346	202.654
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.600.000	0	797.346	802.654



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008			Premios y Otros				
18-276	800327	30/03/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE MEDALLAS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.25	345.100	0	0	345.100
18-319	800324	10/04/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE PREMIOS ESC. LOS CRISTALES ORD.37	153.153	0	0	153.153
<b>TOTALES CUENTA</b>					498.253	0	0	498.253
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904003			Muebles y Otros S.E.P.				
18-47	800311	23/01/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA LONGAVI FACTURAR A:	337.140	0	0	337.140
18-199	800320	16/03/2023	76.398.896-1	DE ARTIKA SPA Orden de Compra codigo: 1057299-199-AG23 dirigida a artika spa	1.455.406	0	0	1.455.406
18-222	800313	21/03/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M FACTURAR A:	190.281	0	0	190.281
18-256	800326	27/03/2023	96.556.940-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	224.993	0	0	224.993
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.207.820	0	0	2.207.820
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001001			Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.				
18-103	800101	27/02/2023	77.375.454-3	TECNOLOGÍA CAPACITACIÓN E INF ADQUISICIÓN NOTEBOOK DAEM PROYECTOS	1.170.499	0	0	1.170.499
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.170.499	0	0	1.170.499
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-26	800307	19/01/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	2.946.440	0	0	2.946.440
18-246	800321	24/03/2023	76.844.390-4	DEPAR AUDIOVISUALES HERZAM LTDA Orden de Compra codigo: 1057299-246-AG23 dirigida a AUDIOVISUALES HERZ	561.680	0	0	561.680
18-366	800328	19/04/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE PROYECTOR ESC. LAS MERCEDES ORD. 25	474.810	0	0	474.810
18-371	800311	20/04/2023	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	3.879.400	0	0	3.879.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE PROYECTORES ESC.UNIFICADAS FACTURAR A:  DEPARTAMENTO DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.862.330	0	0	7.862.330
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004006			Conservación Salas Cunas Junji Subt 33				
18-1	800336	04/01/2023	XXXXXXXXXX	RIVERA FUENTES HANS AUMENTO DE OBRA PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GOTAS DE CRIS	14.890.024	0	11.856.398	3.033.626
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.890.024	0	11.856.398	3.033.626
<b>TOTALES</b>					<b>407.411.520</b>	<b>0</b>	<b>14.750.463</b>	<b>392.661.057</b>