

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140501			Habilidades para la Vida				
18-922	800101	30/06/2023	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS TR TRANSPORTE HPV1	1.800.000	0	300.000	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.800.000	0	300.000	1.500.000
Cuenta Nro.	1140535			Programa Centros Culturales de Infancia				
18-581	800326	11/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. FACTURAR A: I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI RUT: 69.130.600-3 DOMICILIO:	135.553	0	271.106	-135.553
18-1117	800314	01/08/2023	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESC LA SEXTA	819.280	0	0	819.280
18-1118	800319	01/08/2023	████████	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN	842.160	0	0	842.160
18-1119	800326	01/08/2023	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	356.160	0	0	356.160
TOTALES CUENTA					2.153.153	0	271.106	1.882.047
Cuenta Nro.	2152101001001001			Sueldos base				
13-1	800307	26/01/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	1.850.158	-182.789	1.850.158	-182.789
13-3	800307	27/01/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	7.233.956	-778.800	7.233.956	-778.800
13-3	800309	27/01/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	10.277.480	-929.117	10.277.480	-929.117
13-3	800311	27/01/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	20.566.079	-1.550.588	20.566.079	-1.550.588
TOTALES CUENTA					39.927.673	-3.441.294	39.927.673	-3.441.294
Cuenta Nro.	2152103004001001			Sueldos				
13-72	000000	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:SALA CUNA VILLA LONGAVI PROCESO:R	7.741.400	-792.239	7.741.400	-792.239
13-82	800324	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	5.066.867	-176.215	5.066.867	-176.215
13-82	800326	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	1.658.990	-176.215	1.658.990	-176.215
13-82	800327	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	3.585.664	-449.878	3.585.664	-449.878

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-82	800328	29/05/2023	1-9	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	666.207	-242.734	666.207	-242.734
				REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO				
TOTALES CUENTA					18.719.128	-1.837.281	18.719.128	-1.837.281
Cuenta Nro.	2152103004002001			Aportes del Empleador				
13-72	000000	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	508.629	-83.907	508.629	-83.907
				REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:SALA CUNA VILLA LONGAVI PROCESO:R				
TOTALES CUENTA					508.629	-83.907	508.629	-83.907
Cuenta Nro.	2152103004004			Aguinaldos y Bonos				
13-16	000000	03/02/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	0	-174.704	0	-174.704
				REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO				
TOTALES CUENTA					0	-174.704	0	-174.704
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-1199	800323	18/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	393.665	0	0	393.665
				ALIMENTACION INTERNADO ESC. LOMA DE VASQUEZ MAYO 2023. EL PROVEEDOR D				
TOTALES CUENTA					393.665	0	0	393.665
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-611	800316	16/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	76.053	0	0	76.053
				ALIMENTACIÓN PARA ESC. EL CARMEN				
18-610	800307	16/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	132.274	0	0	132.274
				FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				
18-613	800328	17/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	28.643	0	0	28.643
				COMPRA COLACIONES ESCUELA LAS MERCEDES ORD. 31				
18-722	800301	01/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	69.518	0	0	69.518
				COMPRAS PARA ESC. ANSELMO TAPIA LOYOLA, CON FIN DE LLEVAR A CABO EL FU				
18-765	800313	13/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	415.935	0	0	415.935
				FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				
18-880	800310	20/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	103.346	0	0	103.346
				COMPRA ALIMENTOS ESCUELA RINCON ACHIBUENO ORD.18				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-885	800321	22/06/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO TORTAS PARA ESCUELA LA QUINTA ORD.50	179.999	0	0	179.999
18-1033	800316	25/07/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA ESC. EL CARMEN	75.184	0	0	75.184
18-1097	800328	08/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS ESCUELA LAS MERCEDES ORD.44	90.083	0	0	90.083
18-1103	800319	09/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA ESC. ESPERANZA PLAN	31.940	0	0	31.940
18-1104	800319	09/08/2023	██████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME Orden de Compra codigo: 1057299-1104-AG23 dirigida a CLAUDIA DEL CARME	404.600	0	0	404.600
18-1137	800315	11/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN ESC. LA TERCERA ORD.0135	297.321	0	0	297.321
18-1191	800330	16/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACIÓN LICEO ARTURO ALESSANDRI OR.103	239.327	0	0	239.327
18-1197	800311	17/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EL 14 DE SEPTIEMBRE ORD. 142	151.031	0	0	151.031
18-1201	800308	18/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LA PUNTILLA ORD.50	332.748	0	0	332.748
18-1212	800323	23/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS Y COLACION PARA ACT. EN ESC. LOMA DE VASQUEZ ORD.025	305.308	0	0	305.308
18-1228	800313	24/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Compra de bebestibles para actividad de fiestas patrias en Esc. Paine	101.626	0	0	101.626
18-1230	800324	24/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE COLACIONES ESC. LOS CRISTALES ORD.100	55.395	0	0	55.395
18-1231	800320	24/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA LICEO SAN JOSE ACATIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 07 SE	43.554	0	0	43.554
18-1232	800307	24/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE BEBESTIBLES PARA ESC. MESAMAVIDA ORD.9	92.820	0	0	92.820
18-1233	800320	24/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION PARA LICEO SAN JOSE ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 14 SEP	58.072	0	0	58.072
TOTALES CUENTA					3.284.777	0	0	3.284.777
Cuenta Nro.	2152202002003	Uniformes Asistentes de la Educación						
18-1000	800101	12/07/2023	██████	GIDI YAAR JORGE COMPRA DE GIFF CARDS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN L	2.400.000	-160.000	0	2.240.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.400.000	-160.000	0	2.240.000
Cuenta Nro.	2152202002004	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.						
18-850	800320	16/06/2023	76.362.076-K	COMERCIAL LAGUNCAR LIMITADA COMPRA DE TELAS PARA LICEO SAN JOSE Orden de Compra codigo: 1057299-85	1.491.070	0	0	1.491.070
18-1023	800328	24/07/2023	76.171.739-1	SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y C Orden de Compra codigo: 1057299-1023-AG23 dirigida a	71.400	0	0	71.400
18-1056	800320	31/07/2023	76.836.258-0	SOCIEDAD COMERCIA COMERCIAL 2T LIMITADA	1.180.480	0	0	1.180.480
18-1058	800320	31/07/2023	XXXXXXXXXX	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS VESTIMENTA PARA LICEO SAN JOSÉ UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	1.867.586	0	0	1.867.586
18-1112	800324	10/08/2023	77.432.327-9	TELAS PARA LICEO SAN JOSE Orden de Compra codigo: 1057299-1058-AG23 di	380.800	0	0	380.800
18-1206	800311	21/08/2023	76.374.345-4	CAMI CREACIONES SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1112-AG23 dirigida a CAMI CREACIONES S	1.371.059	0	0	1.371.059
18-1240	800304	25/08/2023	77.342.151-K	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M Orden de Compra codigo: 1057299-1206-AG23 dirigida a JOYAS SEGUNDO ENR	548.114	0	0	548.114
TOTALES CUENTA					6.910.509	0	0	6.910.509
Cuenta Nro.	2152203001001	Combustible Vehículos D.A.E.M.						
18-79	800101	09/02/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DAEM AÑO 2023	4.500.000	0	3.018.055	1.481.945
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	3.018.055	1.481.945
Cuenta Nro.	2152203001005	Combustible SEP						
18-838	800307	15/06/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	124.000	0	0	124.000
TOTALES CUENTA					124.000	0	0	124.000
Cuenta Nro.	2152204001001003	Material Oficina						
18-1111	800101	10/08/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA DAEM	1.187.037	0	0	1.187.037
TOTALES CUENTA					1.187.037	0	0	1.187.037
Cuenta Nro.	2152204001005	Material de oficina SEP						
18-241	800314	24/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	170.414	0	0	170.414

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-298	800314	04/04/2023	████████	MATERIALES DE LIBRERIA ESC. LA SEXTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	240.856	0	0	240.856
18-648	800310	23/05/2023	████████	MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LA SEXTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	754.311	0	0	754.311
18-1183	800324	14/08/2023	████████	MATERIALES OFICINA ESC. RINCON DE ACHIBUENO ORD.19 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	533.040	0	0	533.040
18-1195	800311	17/08/2023	████████	COMPRA MATERIAL LIBRERIA ESC. LOS CRISTALES ORD.94 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	91.196	0	0	91.196
18-1198	800321	17/08/2023	████████	compra articuos de oficina esc. unificada or.142 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	549.840	0	0	549.840
18-1216	800322	23/08/2023	████████	COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. LA QUINTA ORD.54 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	415.417	0	0	415.417
18-1261	800303	31/08/2023	████████	MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA HUALONCO ORD.12 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	710.960	0	0	710.960
				MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA "LUIS PEREIRA IÑIGUEZ" BODEGA DE LA				
TOTALES CUENTA					3.466.034	0	0	3.466.034
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-374	800324	20/04/2023	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIE	459.959	0	0	459.959
				Orden de Compra codigo: 1057299-374-AG23 dirigida a INDUSTRIAL Y COMER				
18-716	800320	01/06/2023	████████	ZUÑIGA MARILAF PAOLA ANGELICA	1.782.425	0	0	1.782.425
				Orden de Compra codigo: 1057299-716-AG23 dirigida a PAOLA ANGELICA ZUN				
18-718	800320	01/06/2023	76.601.911-0	KUPAL SPA	57.045	0	0	57.045
				Orden de Compra codigo: 1057299-718-AG23 dirigida a KUPAL SPA				
18-720	800320	01/06/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	745.535	0	0	745.535
				Orden de Compra codigo: 1057299-720-AG23 dirigida a JOYAS SEGUNDO ENRI				
18-736	800320	05/06/2023	76.125.907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI	1.387.823	12.000	0	1.399.823
				INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LICEO SAN JOSÉ Orden de Compra codigo: 105				
18-744	800309	06/06/2023	████████	CANCINO VELOSO EMILIA ANTONIA	1.576.869	0	0	1.576.869
				Orden de Compra codigo: 1057299-744-AG23 dirigida a EMILIA ANTONIETA C				
18-864	800309	19/06/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	1.531.977	0	0	1.531.977
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ				
				RUT:				
18-892	800318	22/06/2023	78.993.890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR L	627.224	0	0	627.224

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-934	800316	05/07/2023	76.374.345-4	Orden de Compra codigo: 1057299-892-AG23 dirigida a ASESORÍAS AGRÍCOLA JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	280.007	0	0	280.007
18-941	800316	10/07/2023	77.316.878-4	Orden de Compra codigo: 1057299-934-AG23 dirigida a JOYAS SEGUNDO ENRI INVERSIONES JIMENEZ SPA	861.768	0	0	861.768
8-354	800310	18/07/2023	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-941-AG23 dirigida a INVERSIONES JIMENE CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	500.000	0	0	500.000
18-1021	800326	24/07/2023	77.316.878-4	FONDOS A RENDIR SEP, MARIA TERESA SEGOVIA, DM 1412 DE FECHA 29/06/2023 INVERSIONES JIMENEZ SPA	1.026.970	0	0	1.026.970
18-1054	800320	31/07/2023	77.640.582-5	ARTICULOS DEPORTIVOS ESCUELA LOMAS DE POLCURA SE DEPARTAMENTO DE E COMERCIAL MUSAN SPA	1.412.649	0	0	1.412.649
18-1080	800327	07/08/2023	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-1054-AG23 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA FERNANDEZ CERONI CLAUDIO AND	913.801	0	0	913.801
18-1086	800320	08/08/2023	76.389.113-5	Orden de Compra código: 1057299-1080-AG23 dirigida a CLAUDIO ANDRÉS FE SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO	3.405.457	0	0	3.405.457
18-1099	800315	09/08/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LICEO SAN JOSÉ MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.382.939	0	0	2.382.939
18-1108	800320	10/08/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICION DE LIBROS PARA PLAN DE FOMENTO LECTOR ESC. LA TERCERA ORD. MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	8.693.845	0	0	8.693.845
18-1198	800321	17/08/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC. SAN JOSE LONGAVI ORD.81 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.042.432	0	0	1.042.432
18-1206	800311	21/08/2023	76.374.345-4	COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA ESC. LA QUINTA ORD.54 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	171.360	0	0	171.360
18-1207	800330	21/08/2023	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-1206-AG23 dirigida a JOYAS SEGUNDO ENR LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA	983.130	0	0	983.130
18-1202	800309	21/08/2023	77.198.280-8	Orden de Compra codigo: 1057299-1207-AG23 dirigida a LILIANA PATRICIA COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	200.801	0	0	200.801
18-1203	800311	21/08/2023	76.520.639-1	Orden de Compra codigo: 1057299-1202-AG23 dirigida a COMERCIAL CHILEAC VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP	196.350	0	0	196.350
18-1205	800307	21/08/2023	77.753.753-9	Orden de Compra codigo: 1057299-1203-AG23 dirigida a VENTAS Y SERVICIO COMERCIALIZADORA DOBLE S LIM	50.366	0	0	50.366
				Orden de Compra codigo: 1057299-1205-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1211	800320	23/08/2023	77.741.576-K	MERISA SPA	863.284	0	0	863.284
				MATERIAL DIDACTICO PARA LICEO SAN JOSÉ				
18-1235	800324	25/08/2023	77.170.605-3	PANDA WOODTOYS SPA	71.400	0	0	71.400
				Orden de Compra codigo: 1057299-1235-AG23 dirigida a PANDA WOOD TOYS S				
18-1236	800318	25/08/2023	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	374.541	0	0	374.541
				Orden de Compra codigo: 1057299-1236-AG23 dirigida a INVERSIONES CREE				
18-1245	800322	28/08/2023	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	57.166	0	0	57.166
				Orden de Compra codigo: 1057299-1245-AG23 dirigida a INVERSIONES CREE				
18-1247	800320	28/08/2023	77.178.626-K	SERVICIOS GRAFICOS FERNANDO AN	1.342.320	0	0	1.342.320
				Orden de Compra codigo: 1057299-1247-AG23 dirigida a SERVICIOS GRAFICO				
18-1250	800308	28/08/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	444.346	0	0	444.346
				MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESC. LA PUNTILLA				
18-1256	800318	30/08/2023	96.511.460-2	CONSTRUMART S A	112.282	0	0	112.282
				Orden de Compra codigo: 1057299-1256-AG23 dirigida a CONSTRUMART S A				
TOTALES CUENTA					33.556.071	12.000	0	33.568.071
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-848	800301	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	663.425	0	0	663.425
				ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA				
18-848	800303	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	303.450	0	0	303.450
				ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA				
18-848	800304	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	1.029.350	0	0	1.029.350
				ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA				
18-848	800305	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	184.450	0	0	184.450
				ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA				
18-848	800306	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	47.600	0	0	47.600
				ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA				
18-848	800307	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	770.525	0	0	770.525
				ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA				
18-848	800308	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	443.275	0	0	443.275
				ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA				
18-848	800309	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	1.115.625	0	0	1.115.625

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-848	800310	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	35.700	0	0	35.700
18-848	800311	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	1.904.000	0	0	1.904.000
18-848	800313	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	669.375	0	0	669.375
18-848	800314	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	336.175	0	0	336.175
18-848	800315	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	1.505.350	0	0	1.505.350
18-848	800316	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	374.850	0	0	374.850
18-848	800317	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	29.750	0	0	29.750
18-848	800318	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	737.800	0	0	737.800
18-848	800319	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	711.025	0	0	711.025
18-848	800320	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	1.323.875	0	0	1.323.875
18-848	800321	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	1.073.975	0	0	1.073.975
18-848	800322	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	59.500	0	0	59.500
18-848	800323	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	29.750	0	0	29.750
18-848	800324	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	1.368.500	0	0	1.368.500
18-848	800326	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	624.750	0	0	624.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-848	800327	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	889.525	0	0	889.525
18-848	800328	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	148.750	0	0	148.750
18-848	800329	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	59.500	0	0	59.500
18-848	800330	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	2.112.250	0	0	2.112.250
18-848	800331	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	449.225	0	0	449.225
18-862	800320	19/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	669.518	0	0	669.518
18-1192	800307	16/08/2023	77.519.983-0	INSUMOS COVID PARA LICEO SAN JOSE COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	91.124	0	0	91.124
18-1193	800324	16/08/2023	77.519.983-0	COMPRA MATERIAL ASEO ESC. MESAMAVIDA ORD.94 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ORD.74	274.462	0	0	274.462
TOTALES CUENTA					20.036.429	0	0	20.036.429
Cuenta Nro.	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
18-718	800320	01/06/2023	76.601.911-0	KUPAL SPA	33.648	0	0	33.648
18-835	800314	14/06/2023	77.222.547-4	Orden de Compra codigo: 1057299-718-AG23 dirigida a KUPAL SPA INVERSIONES CREE SPA	575.960	0	0	575.960
18-1010	800304	17/07/2023	77.629.767-4	Orden de Compra codigo: 1057299-835-AG23 dirigida a INVERSIONES CREE S SOCIEDAD DE INVERSIONES RYH SP	333.045	0	0	333.045
18-1018	800328	19/07/2023	77.519.114-7	IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PASO CUÑAO Orden de Compra codigo: 1057299-10 AURATEC SPA	236.596	0	0	236.596
18-1045	800303	27/07/2023	77.437.385-3	Orden de Compra codigo: 1057299-1018-AG23 dirigida a AURATEC SPA KRAKEN SPA	488.661	0	0	488.661
18-1057	800327	31/07/2023	76.095.909-K	Orden de Compra codigo: 1057299-1045-AG23 dirigida a KRAKEN SPA COMERCIAL SYBCOM LTDA	338.436	0	0	338.436
18-1113	800321	10/08/2023	77.431.210-2	COMPRA TINTAS E IMPRESORA ESC. LLANO LAS PIEDRAS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	328.440	0	0	328.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1179	800320	14/08/2023	77.307.196-9	Orden de Compra codigo: 1057299-1113-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA J&C SERVICIOS INFORMÁTICOS SPA	388.124	0	0	388.124
18-1194	800331	16/08/2023	76.095.909-K	Orden de Compra codigo: 1057299-1179-AG23 dirigida a J&C SERVICIOS INF COMERCIAL SYBCOM LTDA	376.040	0	0	376.040
18-1205	800307	21/08/2023	77.753.753-9	COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. PARVULO SEMILLITA COORDINAR EN COMERCIALIZADORA DOBLE S LIM	58.890	0	0	58.890
18-1213	800322	23/08/2023	76.095.909-K	Orden de Compra codigo: 1057299-1205-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA COMERCIAL SYBCOM LTDA	104.482	0	0	104.482
18-1214	800316	23/08/2023	76.095.909-K	INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. HUALONCO ORD.13 COMERCIAL SYBCOM LTDA	376.040	0	0	376.040
18-1239	800330	25/08/2023	76.095.909-K	TINTA PARA IMPRESORAS PARA ESC. EL CARMEN COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.636.981	0	0	2.636.981
18-1255	800330	30/08/2023	76.764.333-0	COMPRA SUMINISTROS COMPUTACIONALES PARA LICEO LONGAVI ORD.94 SES TI SPA	78.285	0	0	78.285
				Orden de Compra codigo: 1057299-1255-AG23 dirigida a SES TI SPA				
TOTALES CUENTA					6.353.628	0	0	6.353.628
Cuenta Nro.	2152204010001		Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532					
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.	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 MANTENIMIENTO 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
8-167	800320	03/04/2023	██████	FONDOS RENDIR MESAMÁVIDA CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI	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
18-600	800314	16/05/2023	██████	FONDOS A RENDIR POLCURA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	551.999	0	0	551.999
18-634	800315	19/05/2023	76.867.982-7	MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA ORD 34 INGENIERIA DE BOMBEO SPA.	368.127	0	0	368.127

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-653	800329	23/05/2023	76.990.840-4	BOMBA SUMERGIBLE ESC LA TERCERA. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR RAMON ENERBYTES SPA	17.315	0	0	17.315
18-773	800327	14/06/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA MAT. ELECTRICOS PARA LA ESC. VEGA DEL MOLINO. Orden de Compra c CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	244.140	0	0	244.140
18-895	800309	22/06/2023	76.990.840-4	MATERIALES ELECTRICOS ESC LLAN LAS PIEDRAS. ENTREGAR EN ESC PEDRO ALES ENERBYTES SPA	102.876	0	0	102.876
18-909	800307	28/06/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES ELECTRICOS SAN LUIS CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	95.004	0	0	95.004
18-918	800318	30/06/2023	76.851.313-9	MATERIALES ELECTRICOS MESAMAVIDA. ENTREGAR EN ESC ROBERTO OPAZO UBICAD FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	196.350	0	0	196.350
18-1044	800316	27/07/2023	76.160.563-1	TUBOS AGRICOLAS ESC MIRAFLORES. ENVIO A ESC JOSE MIGUEL CARRERA UBICAD CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA	170.408	0	0	170.408
18-1076	800313	04/08/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC EL CARMEN. ENTREGAR EN EL ESTABLECIM CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	230.359	0	0	230.359
18-1084	800331	07/08/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES ELECTRICOS PAINE. ENTREGAR EN ESC GABRIELA MISTRAL. COORDIN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	363.897	0	0	363.897
18-1095	800326	08/08/2023	76.022.139-2	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA. SEGUN O CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	28.891	0	0	28.891
18-1098	800330	09/08/2023	76.990.840-4	MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOMAS DE POLCURA. ENTREGAR EN ESCUELA ANG ENERBYTES SPA	804.678	0	0	804.678
18-1188	800309	16/08/2023	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-1098-AG23 dirigida a ENERBYTES SOLUCIO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	262.501	0	0	262.501
18-1189	800327	16/08/2023	78.456.070-8	Adquisicion de material de ferreteria para escuela de san Luis COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	79.887	0	0	79.887
18-1190	800327	16/08/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES ELECTRICOS ESC LLANO LAS PIEDRAS. ENTREGAR EN ESC PEDRO ALE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	59.749	0	0	59.749
18-1204	800308	21/08/2023	76.990.840-4	MATERIALES ELECTRICOS. ENTREGAR EN ESC PEDRO ALESSANDRI VARGAS UBICADO ENERBYTES SPA	242.165	0	0	242.165
18-1208	800327	21/08/2023	XXXXXXXXXX	MATERIAL ELECTRICO PARA ESCUELA JUAN SEGUNDO MUÑOZ BRIONES, LA PUNTILL ARAYA ESCOBAR MAURICIO DEL CA	99.960	0	0	99.960
18-1215	800307	23/08/2023	XXXXXXXXXX	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA PEDRO ALESANDRI VARGAS, LLANO LAS SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	647.988	0	0	647.988

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1217	800314	23/08/2023	XXXXXXXXXX	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA ROBERTO OPAZO GALVEZ, MESAMAVIDA, SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	300.000	0	0	300.000
18-1219	800321	23/08/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE PINTURAS ESCUELA DE LA SEXTA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	52.900	0	0	52.900
18-1229	800314	24/08/2023	78.456.070-8	COMPRA DE WC PARA LA ESCUELA DE LA QUINTA COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	177.086	0	0	177.086
18-1234	800328	24/08/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA PAULA JARAQUEMADA, LA SEXTA. S SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	19.500	0	0	19.500
18-1244	800330	28/08/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE LLAVES PARA LAVAMANOS PARA ESCUELA DE LAS MERCEDES LAGOS VELIZ SIMON BORIS	74.851	0	0	74.851
18-1253	800313	29/08/2023	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-1244-AG23 dirigida a SIMON BORIS LAGOS SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	158.195	0	0	158.195
18-1259	800316	31/08/2023	77.097.051-2	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, PAINE. SEGUN ORD.Nº10 EL DIAL SPA	148.691	0	0	148.691
18-1260	800327	31/08/2023	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-1259-AG23 dirigida a EL DIAL SPA CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	26.617	0	0	26.617
				MATERIALES ELECTRICOS ESC LLANO LAS PIEDRAS. ENVIAR A ESC PEDRO ALESSA				
TOTALES CUENTA					9.078.774	0	0	9.078.774
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-1249	800101	28/08/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE LA TERCERA	227.451	0	0	227.451
TOTALES CUENTA					227.451	0	0	227.451
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantención y Repuestos Vehículos						
18-1226	800101	23/08/2023	77.315.115-6	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE AUTO Orden de Compra codigo: 1057299-1226-AG23 dirigida a REPUESTOS Y ACCES	387.401	0	0	387.401
TOTALES CUENTA					387.401	0	0	387.401
Cuenta Nro.	2152204999003	Otros bienes de uso y de consumo.						
18-1210	800101	22/08/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES PARA EMERGENCIA DAEM	499.293	0	0	499.293
TOTALES CUENTA					499.293	0	0	499.293
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-610	800307	16/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	1.439	0	0	1.439
18-722	800301	01/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRAS PARA ESC. ANSELMO TAPIA LOYOLA, CON FIN DE LLEVAR A CABO EL FU	7.682	0	0	7.682
18-765	800313	13/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	17.124	0	0	17.124
18-1103	800319	09/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA ESC. ESPERANZA PLAN	952	0	0	952
18-1137	800315	11/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN ESC. LA TERCERA ORD.0135	3.924	0	0	3.924
18-1197	800311	17/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EL 14 DE SEPTIEMBRE ORD. 142	10.590	0	0	10.590
18-1201	800308	18/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LA PUNTILLA ORD.50	7.259	0	0	7.259
18-1212	800323	23/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS Y COLACION PARA ACT. EN ESC. LOMA DE VASQUEZ ORD.025	30.702	0	0	30.702
18-1233	800320	24/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION PARA LICEO SAN JOSE ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 14 SEP	25.228	0	0	25.228
18-1231	800320	24/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA LICEO SAN JOSE ACATIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 07 SE	20.468	0	0	20.468
18-1228	800313	24/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Compra de bebestibles para actividad de fiestas patrias en Esc. Paine	1.904	0	0	1.904
TOTALES CUENTA					127.272	0	0	127.272
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
8-464	800101	31/08/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA	42.692	0	0	42.692
8-464	800314	31/08/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA	633.385	0	0	633.385
8-464	800316	31/08/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA	714.543	0	0	714.543
8-464	800319	31/08/2023	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	21.565	0	0	21.565

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-464	800320	31/08/2023	96.866.680-0	PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	228.280	0	0	228.280
8-464	800321	31/08/2023	96.866.680-0	PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	862.010	0	0	862.010
8-464	800322	31/08/2023	96.866.680-0	PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	60.530	0	0	60.530
8-464	800323	31/08/2023	96.866.680-0	PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	175.059	0	0	175.059
8-464	800324	31/08/2023	96.866.680-0	PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	546.990	0	0	546.990
8-464	800327	31/08/2023	96.866.680-0	PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	159.386	0	0	159.386
TOTALES CUENTA					3.444.440	0	0	3.444.440

Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-459	800315	31/08/2023	65.090.500-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL LA T	72.780	0	0	72.780
8-459	800317	31/08/2023	65.090.500-8	PAGO DE AGUA POTABLE RURAL ESCUELA LA TERCERA Y LOMAS DE LA TERCERA COMITE AGUA POTABLE RURAL LA T	12.960	0	0	12.960
TOTALES CUENTA					85.740	0	0	85.740

Cuenta Nro.	2152205003003			Gas DAEM				
18-1109	000000	10/08/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	1.331.681	0	0	1.331.681
TOTALES CUENTA					1.331.681	0	0	1.331.681

Cuenta Nro.	2152205003005			Gas, FAEP				
18-1107	000000	10/08/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	2.997.065	0	0	2.997.065
TOTALES CUENTA					2.997.065	0	0	2.997.065

Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-214	000000	20/03/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	119.119	0	77.938	41.181
18-473	000000	02/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	111.206	0	100.085	11.121
Orden de Compra codigo: 1057299-214-CM23 dirigida a ABASTIBLE S.A. FACTURAR A: I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ RUT: 69.130.600-3 DOMICILIO								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-474	000000	02/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. FACTURAR A: I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ RUT: 69.130.600-3 DOMICILIO	111.206	0	57.191	54.015
18-579	000000	10/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA CRECIENDO FLIZ	121.856	0	108.756	13.100
18-1196	000000	17/08/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. FACTURAR A: I.MUNICIPALI COMPRA GAS A GRANEL SALA CUNA LA AGUADA, COMUNA LONGAVI	103.244	-286	0	102.958
18-1223	000000	23/08/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA LA TERCERA FACTURAR A:	87.822	-21.663	0	66.159
18-1248	000000	28/08/2023	96.568.740-8	I.MUNICIPALIDAD GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS LONGAVI, PSJE O"HIGGINS ESQ	89.964	0	0	89.964
TOTALES CUENTA					744.417	-21.949	343.970	378.498
Cuenta Nro.	2152205005001	Telefonía Fija DAEM						
8-455	800101	31/08/2023	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO TELEFONIA FIJA DAEM	241.224	0	0	241.224
8-455	800324	31/08/2023	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO TELEFONIA FIJA DAEM	23.489	0	0	23.489
8-455	800330	31/08/2023	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO TELEFONIA FIJA DAEM	59.234	0	0	59.234
8-455	800331	31/08/2023	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO TELEFONIA FIJA DAEM	34.058	0	0	34.058
TOTALES CUENTA					358.005	0	0	358.005
Cuenta Nro.	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	178.500	249.900
18-2	800336	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	178.500	249.900
18-2	800337	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	178.500	249.900
18-2	800338	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	178.500	249.900
18-2	800339	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	178.500	249.900
18-2	800340	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	428.400	0	178.500	249.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-2	800341	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	178.500	249.900
18-2	800342	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	178.500	249.900
18-2	800343	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	178.500	249.900
18-2	800344	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	178.500	249.900
18-3	800304	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800305	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800307	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800308	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800309	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800311	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800313	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800314	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800315	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800316	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800317	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800318	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800319	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800320	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800321	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-3	800324	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800326	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800327	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800328	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800330	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	6.426.000	0	2.677.500	3.748.500
18-3	800331	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
TOTALES CUENTA					68.544.000	0	28.560.000	39.984.000
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
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
TOTALES CUENTA					25.053.834	0	0	25.053.834
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-323	800309	11/04/2023	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ALUMNOS DE TALLER DE ORQUESTA DE CUERDAS ESC.F-500 SAN LUI	5.250.000	0	2.163.000	3.087.000
18-498	800324	08/05/2023	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.48	20.400	0	0	20.400
18-625	800328	17/05/2023	████████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LAS MERCEDES ORD.32	17.600	0	0	17.600
18-639	800309	22/05/2023	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	96.300	0	0	96.300
18-751	800309	08/06/2023	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO PARA ALUMNOS (AS) PERTENECIENTES A EQUIPO DE BASQUETBOL FEMEN	64.800	0	0	64.800
18-940	800327	07/07/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS LLANO LAS PIEDRAS	20.000	0	0	20.000
18-1006	800304	14/07/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE TALLERES EXTRA-PROGRAMATICO ESCUELA G-475 PASO CUÑO	5.250.000	0	0	5.250.000
18-1015	800330	18/07/2023	████████	VILLAROEL MALDONADO ROBERTO	420.000	0	0	420.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1025	800309	25/07/2023	████████	RECORRIDO TRANSPORTE ESCOLAR LICEO AAP - LA SILVANA - LONGAVI BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	50.400	0	0	50.400
18-1028	800309	25/07/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS ORD.64 BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	58.200	0	0	58.200
18-1029	800309	25/07/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS ORD.63 BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	102.900	0	0	102.900
18-1120	000000	01/08/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS ORD.65 YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	800.020	0	0	800.020
18-1121	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	800.020	0	0	800.020
18-1122	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	800.020	0	0	800.020
18-1123	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	800.020	0	0	800.020
18-1124	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS PARADA PARADA ROBERTO DARIO	884.000	0	0	884.000
18-1125	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.815.000	0	0	1.815.000
18-1126	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.030.000	0	0	1.030.000
18-1127	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA	870.400	0	0	870.400
18-1128	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	560.000	0	0	560.000
18-1129	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	1.155.000	0	0	1.155.000
18-1130	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	816.000	0	0	816.000
18-1131	800330	01/08/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	1.530.000	0	0	1.530.000
18-1132	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	1.320.000	0	0	1.320.000
18-1133	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA PARADA LEAL MARIA ALICIA	634.800	0	0	634.800
18-1134	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	1.440.000	0	0	1.440.000
18-1135	800330	01/08/2023	77.483.171-1	SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.190.000	0	0	1.190.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1136	000000	01/08/2023	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO	375.000	0	0	375.000
18-1138	000000	01/08/2023	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS Y MIRAFLORE	1.020.000	0	0	1.020.000
18-1139	000000	01/08/2023	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE	827.560	0	0	827.560
18-1140	800330	01/08/2023	VILLAROEL MALDONADO ROBERTO TRANSPORTE ESC ROBERTO VILLAROEL LICEO LONGAVIY ESCUELA UNIFICADA	1.190.000	0	0	1.190.000
18-1142	000000	01/08/2023	PARADA LEAL MARIA ALICIA TRANSPORTE ESC LOS CRISTALES	561.600	0	0	561.600
18-1143	000000	01/08/2023	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA	630.000	0	0	630.000
18-1144	000000	01/08/2023	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	654.000	0	0	654.000
18-1145	000000	01/08/2023	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	1.629.120	0	0	1.629.120
18-1146	800311	01/08/2023	YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	839.764	0	0	839.764
18-1146	800330	01/08/2023	YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	265.236	0	0	265.236
18-1147	000000	01/08/2023	MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	784.800	0	0	784.800
18-1148	000000	01/08/2023	NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	324.000	0	0	324.000
18-1149	000000	01/08/2023	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA	1.447.000	0	0	1.447.000
18-1150	000000	01/08/2023	MONDACA VERGARA ERASMO ANT SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO	1.924.400	0	0	1.924.400
18-1151	000000	01/08/2023	HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	2.653.200	0	0	2.653.200
18-1152	000000	01/08/2023	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS	745.600	0	0	745.600
18-1153	000000	01/08/2023	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	600.000	0	0	600.000
18-1154	000000	01/08/2023	SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE	680.000	0	0	680.000
18-1155	000000	01/08/2023	MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	986.000	0	0	986.000
18-1156	000000	01/08/2023	PARADA LUENGO JUAN ANDRES	1.554.800	0	0	1.554.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1156	800330	01/08/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI PARADA LUENGO JUAN ANDRES	850.000	0	0	850.000
18-1158	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	756.000	0	0	756.000
18-1160	800330	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA SUAZO FUENTES LUIS JORGE	651.100	0	0	651.100
18-1161	800330	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	1.955.000	0	0	1.955.000
18-1162	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	990.000	0	0	990.000
18-1162	800330	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	1.295.400	0	0	1.295.400
18-1163	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	900.000	0	0	900.000
18-1164	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	986.000	0	0	986.000
18-1165	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	561.600	0	0	561.600
18-1166	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	936.000	0	0	936.000
18-1167	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	364.800	0	0	364.800
18-1167	800330	01/08/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	1.106.360	0	0	1.106.360
18-1168	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	963.000	0	0	963.000
18-1169	800330	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	1.105.000	0	0	1.105.000
18-1170	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	1.168.800	0	0	1.168.800
18-1171	800320	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C	830.720	0	0	830.720
18-1172	000000	01/08/2023	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.020.000	0	0	1.020.000
18-1173	000000	01/08/2023	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.872.000	0	0	1.872.000
18-1174	000000	01/08/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS NORAMBUENA AVILA DORIN	449.820	0	0	449.820
				TRANSPORTE ESC LA TERCERA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1175	000000	01/08/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.020.000	0	0	1.020.000
18-1079	800324	07/08/2023	XXXXXXXXXX	TRANSPORTE ESC PASO CUÑO PARADA LUENGO JUAN ANDRES	106.800	0	0	106.800
18-1087	800324	08/08/2023	17.446.993-8	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.85	140.000	0	0	140.000
18-1088	800324	08/08/2023	XXXXXXXXXX	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI Orden de Compra codigo: 1057299-1087-AG23 dirigida a ABRAHAM DARIO QUE	240.000	0	0	240.000
18-1091	800324	08/08/2023	77.439.916-K	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO Orden de Compra codigo: 1057299-1088-AG23 dirigida a SERGIO ALBERTO MU	560.000	0	0	560.000
18-1187	800101	16/08/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1091-AG23 dirigida a TRANSPORTE EL PRO	730.000	0	0	730.000
18-1224	800319	23/08/2023	XXXXXXXXXX	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DELEGACIONES A REGIONALES DE ATLETISMO Y B	88.500	0	0	88.500
18-1220	800319	23/08/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN HACIA LA COMUNA ACTVIDA	56.700	0	0	56.700
18-1221	800319	23/08/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD DEPORTIVA EN SECTOR LA	88.500	0	0	88.500
18-1222	800319	23/08/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN HACIA LA COMUNA PARA PARTICIPAR E	88.500	0	0	88.500
18-1252	800307	29/08/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN HACIA LA COMUNA ACTVIDA	455.000	0	0	455.000
18-1254	800304	30/08/2023	76.465.610-5	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL Orden de Compra codigo: 1057299-1252-AG23 dirigida a PATRICIO ALFREDO	1.280.000	0	0	1.280.000
				BUSES VILLAR LIMITADA Orden de Compra codigo: 1057299-1254-AG23 dirigida a BUSES VILLAR LIMÍ				
TOTALES CUENTA					71.103.560	0	2.163.000	68.940.560
Cuenta Nro.	2152208999005			Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)				
18-1085	800315	08/08/2023	76.376.830-9	CORPORACIÓN EDUCACIONAL VIL COMPRA SOFTWARE "PLATAFORMA MI AULA" PARA ESCUELA F-539 LA TERCERA, OR	3.500.000	0	0	3.500.000
18-1105	800304	09/08/2023	XXXXXXXXXX	ROCIO CAROLINA DEL PILAR PONCE Orden de Compra codigo: 1057299-1105-AG23 dirigida a ROCÍO CAROLINA DE	632.925	0	0	632.925

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1237	800320	25/08/2023	██████	SEPULVEDA VALDEVENITO CARLOS SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LICEO SAN JOSE Orden de C	476.000	0	0	476.000
TOTALES CUENTA					4.608.925	0	0	4.608.925
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
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
18-637	800101	22/05/2023	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓ IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD ESCUELAS, LICEOS, SALAS CUNAS Y D	29.988.000	0	0	29.988.000
18-740	800101	06/06/2023	77.071.049-9	LABORATORIO GEOTECNICO SPA ENSAYO ABSORCIÓN DE SUELO ESCUELA MIRAFLORES	397.089	0	0	397.089
18-1049	800101	27/07/2023	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA 2023	21.000.000	0	3.499.999	17.500.001
18-1180	800101	14/08/2023	██████	SEPULVEDA VALDEVENITO CARLOS ARRIENDO AMPLIFICACIÓN	618.800	0	0	618.800
18-1182	800101	14/08/2023	██████	DIAZ VALDES ALEJANDRO IGNACIO MONITOR TALLER FOLCLORICO EXTRAESCOLAR	517.241	0	0	517.241
TOTALES CUENTA					53.080.430	0	3.499.999	49.580.431
Cuenta Nro.	2152208999011	Otros Servicios Generales Salas Cunas						
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
18-731	000000	05/06/2023	77.664.156-1	INGENIERÍA Y SERVICIOS LOGÍSTIC ENSAYO ABSORCIÓN DE SUELO SALA CUNA MESAMÁVIDA	389.844	0	0	389.844
18-916	000000	29/06/2023	76.091.986-1	TOTALPROAIRE LTDA. MANTENCION AIRES ACONDICIONADOS SALAS CUNAS	536.690	0	0	536.690
TOTALES CUENTA					1.485.834	0	0	1.485.834
Cuenta Nro.	2152211999001	Servicios Técnicos y Prof. Otros						
18-629	000000	17/06/2023	██████	URRA TAPIA MATIAS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE ING	9.600.000	0	3.200.000	6.400.000
18-1072	000000	03/08/2023	██████	HERNANDEZ CRUZ FELIPE JAVIER E FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	3.400.000	0	0	3.400.000
TOTALES CUENTA					13.000.000	0	3.200.000	9.800.000
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-333	800101	06/07/2023	██████	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO	600.000	0	295.495	304.505

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-396	800101	01/08/2023	██████	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED FONDOS A RENDIR	388.886	0	188.886	200.000
TOTALES CUENTA					988.886	0	484.381	504.505
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
18-603	800324	16/05/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE MORRALES PARA ESC. LOS CRISTALES ORD.56	192.185	0	0	192.185
18-1116	800328	10/08/2023	██████	ZUÑIGA GIANINA Orden de Compra codigo: 1057299-1116-AG23 dirigida a GIANINA ANDREA ZÚ	35.700	0	0	35.700
18-1218	800314	23/08/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE PREMIOS PARA ESCUELA LA SEXTA ORD.65	506.464	0	0	506.464
18-1238	800314	25/08/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M 1057299-515-CO23 ESCUELA LA SEXTA	577.150	0	0	577.150
18-1251	800323	29/08/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M 12 ESTIMULOS PARA ALMUNOS, QUE PARTICIPARAN EN DESFILE DE FIESTAS PATR	426.972	0	0	426.972
TOTALES CUENTA					1.738.471	0	0	1.738.471
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-941	800316	10/07/2023	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA Orden de Compra codigo: 1057299-941-AG23 dirigida a INVERSIONES JIMENE	199.325	0	0	199.325
18-1073	800327	04/08/2023	76.333.913-0	SOCIEDAD COMERCIAL TALCA CHIL Orden de Compra codigo: 1057299-1073-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIA	652.120	0	0	652.120
18-1081	800324	07/08/2023	76.150.197-6	SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMA Orden de Compra codigo: 1057299-1081-AG23 dirigida a Servicios Edgardo	1.849.260	0	0	1.849.260
18-1086	800320	08/08/2023	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LICEO SAN JOSÉ	1.361.236	0	0	1.361.236
18-1186	800324	16/08/2023	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1186-AG23 dirigida a ICE-WORLD SPA	495.040	0	0	495.040
TOTALES CUENTA					4.556.981	0	0	4.556.981
Cuenta Nro.	2152905002002	Maquinas y Equipos SEP						
18-718	800320	01/06/2023	76.601.911-0	KUPAL SPA Orden de Compra codigo: 1057299-718-AG23 dirigida a KUPAL SPA	692.325	0	0	692.325
18-736	800320	05/06/2023	76.125.907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LICEO SAN JOSÉ Orden de Compra codigo: 105	279.900	-1	0	279.899
18-1010	800304	17/07/2023	77.629.767-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES RYH SP	493.848	0	0	493.848

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1021	800326	24/07/2023	77.316.878-4	IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PASO CUÑAO Orden de Compra codigo: 1057299-10 INVERSIONES JIMENEZ SPA	556.325	0	0	556.325
				ARTICULOS DEPORTIVOS ESCUELA LOMAS DE POLCURA SE				
				DEPARTAMENTO DE E				
TOTALES CUENTA					2.022.398	-1	0	2.022.397
Cuenta Nro.	2152905002003			Máquinas y equipos (Mantenimiento)				
18-1200	800324	18/08/2023	85.067.500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA TALADRO PERCUTOR PARA ESCUELA GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE, LOS CRISTAL	160.650	0	0	160.650
TOTALES CUENTA					160.650	0	0	160.650
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-686	800326	29/05/2023	77.548.525-6	MARVISA SPA FACTURAR A:	1.856.400	0	0	1.856.400
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				
18-1045	800303	27/07/2023	77.437.385-3	KRAKEN SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1045-AG23 dirigida a KRAKEN SPA	423.641	0	0	423.641
18-1057	800327	31/07/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	520.863	0	0	520.863
18-1092	800318	08/08/2023	76.632.910-1	COMPRAS TINTAS E IMPRESORA ESC. LLANO LAS PIEDRAS COMERCIAL INFOLAND LTDA.	713.881	0	0	713.881
				Orden de Compra codigo: 1057299-1092-AG23 dirigida a COMERCIAL INFOLAN				
18-1106	800316	09/08/2023	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMA	582.774	0	0	582.774
				Orden de Compra codigo: 1057299-1106-AG23 dirigida a PRODUCTOS Y SERVI				
18-1194	800331	16/08/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	785.400	0	0	785.400
				COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. PARVULO SEMILLITA COORDINAR EN				
18-1185	800314	16/08/2023	77.702.084-6	SOCIEDAD COMERCIAL OSITEC LIM	571.188	0	0	571.188
				Orden de Compra codigo: 1057299-1185-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIA				
18-1205	800307	21/08/2023	77.753.753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIM	834.571	0	0	834.571
				Orden de Compra codigo: 1057299-1205-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA				
18-1239	800330	25/08/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.848.860	0	0	2.848.860
				COMPRA SUMINISTROS COMPUTACIONALES PARA LICEO LONGAVI ORD.94				
18-1246	800313	28/08/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ESC. PAINE ORD.11	196.350	0	0	196.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				9.333.928	0	0	9.333.928
TOTALES				420.280.169	-5.707.136	100.995.941	313.577.092