

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

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	1.770.000	30.000
TOTALES CUENTA					1.800.000	0	1.770.000	30.000
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
TOTALES CUENTA					135.553	0	271.106	-135.553
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 REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	3.585.664	-449.878	3.585.664	-449.878
13-82	800328	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	666.207	-242.734	666.207	-242.734
TOTALES CUENTA					18.719.128	-1.837.281	18.719.128	-1.837.281

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103004002001			Aportes del Empleador				
13-72	000000	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:SALA CUNA VILLA LONGAVI PROCESO:R	508.629	-83.907	508.629	-83.907
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 REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	0	-174.704	0	-174.704
TOTALES CUENTA					0	-174.704	0	-174.704
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-613	800328	17/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA COLACIONES ESCUELA LAS MERCEDES ORD. 31	28.643	0	0	28.643
18-885	800321	22/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO TORTAS PARA ESCUELA LA QUINTA ORD.50	179.999	0	0	179.999
18-1868	800308	21/11/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESC. LA PUNTILLA	395.199	0	0	395.199
TOTALES CUENTA					603.841	0	0	603.841
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-1240	800304	25/08/2023	77.342.151-K	MAXISOLUCIONES ARANDU SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1240-AG23 dirigida a MAXISOLUCIONES AR	548.114	0	0	548.114
TOTALES CUENTA					548.114	0	0	548.114
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	4.137.004	362.996
18-2019	800101	04/12/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE VEHICULO DAEM-DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMO N° 28	500.000	0	173.606	326.394
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	4.310.610	689.390
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-716	800320	01/06/2023	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA MARILAF PAOLA ANGELICA Orden de Compra codigo: 1057299-716-AG23 dirigida a PAOLA ANGELICA ZUN	1.782.425	0	0	1.782.425
18-744	800309	06/06/2023	XXXXXXXXXX	CANCINO VELOSO EMILIA ANTONIA Orden de Compra codigo: 1057299-744-AG23 dirigida a EMILIA ANTONIETA C	1.576.869	0	0	1.576.869
8-354	800310	18/07/2023	XXXXXXXXXX	CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				FONDOS A RENDIR SEP, MARIA TERESA SEGOVIA, DM 1412 DE FECHA 29/06/2023				
TOTALES CUENTA					3.859.294	0	0	3.859.294
Cuenta Nro.	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
18-1901	800311	22/11/2023	76.473.108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER COMPRA INSUMOS TECNOLOGICOS ESC. UNIFICADA ORD.182	876.281	0	809.712	66.569
TOTALES CUENTA					876.281	0	809.712	66.569
Cuenta Nro.	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-34	800304	20/01/2023	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE AERIDOS ESC.G-475 AMBROCIA TAPIA MENDEZ, PASO CUÑAO.	304.640	0	0	304.640
8-131	800307	14/03/2023	XXXXXXXXXX	PARODI BADILLA HUGO ARISTIDES FONDOS RENDIR MESAMÁVIDA	500.000	0	0	500.000
8-168	800326	03/04/2023	XXXXXXXXXX	GALVEZ PEREZ GUILLERMO PATRI FONDOS A RENDIR POLCURA	500.000	0	0	500.000
18-600	800314	16/05/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA ORD 34	551.999	0	0	551.999
18-634	800315	19/05/2023	76.867.982-7	INGENIERIA DE BOMBEO SPA. BOMBA SUMERGIBLE ESC LA TERCERA. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR RAMON	368.127	0	0	368.127
18-1188	800309	16/08/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Adquisicion de material de ferreteria para escuela de san Luis	262.501	0	0	262.501
18-1285	800303	07/09/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA DE BODE	76.892	0	0	76.892
18-1362	800321	11/09/2023	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1362-AG23 dirigida a FERRETERIA TRUENO	342.720	0	0	342.720
18-1930	800313	27/11/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Materiales de ferreteria Esc. Paine FACTURAR A:	11.697	0	0	11.697
18-2047	800315	07/12/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Materiales de ferreteria Esc. La Tercera	201.189	0	0	201.189
TOTALES CUENTA					3.119.765	0	0	3.119.765
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-2167	800101	20/12/2023	XXXXXXXXXX	LAGOS VELIZ SIMON BORIS VENTANA BAÑO ESCUELA PEDRO ALESSANDRI VARGAS, LLANO LAS PIEDRAS. SE	53.550	0	0	53.550
TOTALES CUENTA					53.550	0	0	53.550
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1868	800308	21/11/2023	XXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION ESC. LA PUNTILLA	14.946	0	0	14.946
TOTALES CUENTA					14.946	0	0	14.946
Cuenta Nro.	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	77.938	41.181
18-473	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	100.085	11.121
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 FACTURAR A: I.MUNICIPALI	121.856	0	108.756	13.100
TOTALES CUENTA					463.387	0	343.970	119.417
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
18-3	800317	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	0	1.428.000	1.071.000	357.000
18-3	800326	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	0	1.178.500	1.071.000	107.500
18-3	800331	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	0	1.151.000	1.071.000	80.000
18-3	800304	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.963.500	178.500
18-3	800305	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.963.500	178.500
18-3	800307	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.963.500	178.500
18-3	800308	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.963.500	178.500
18-3	800309	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.963.500	178.500
18-3	800311	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.963.500	178.500
18-3	800313	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	4.284.000	0	3.927.000	357.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-3	800314	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.963.500	178.500
18-3	800315	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	3.927.000	357.000
18-3	800316	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.963.500	178.500
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	1.963.500	178.500
18-3	800319	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	3.927.000	357.000
18-3	800320	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	3.927.000	357.000
18-3	800321	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	3.927.000	357.000
18-3	800324	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	3.927.000	357.000
18-3	800326	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	800327	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	3.927.000	357.000
18-3	800328	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.963.500	178.500
18-3	800330	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	6.426.000	0	5.890.500	535.500
18-3	800331	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
TOTALES CUENTA					64.260.000	3.757.500	58.905.000	9.112.500
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-33	800318	20/01/2023	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	25.053.834	0	0	25.053.834
				CONSERVACIÓN MODULO DE EDUCACIÓN PARVULARIA EN ESCUELA JOSÉ MIGUEL CAR				
TOTALES CUENTA					25.053.834	0	0	25.053.834
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-323	800309	11/04/2023	XXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	5.250.000	0	3.799.050	1.450.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-639	800309	22/05/2023	██████	TRASLADO DE ALUMNOS DE TALLER DE ORQUESTA DE CUERDAS ESC.F-500 SAN LUI BARROS SOLORZA GERMAN JUAN FACTURAR A:	96.300	0	0	96.300
18-751	800309	08/06/2023	██████	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	64.800	0	0	64.800
18-1006	800304	14/07/2023	77.439.916-K	TRASLADO PARA ALUMNOS (AS) PERTENECIENTES A EQUIPO DE BASQUETBOL FEMEN TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	5.250.000	0	2.300.000	2.950.000
18-1025	800309	25/07/2023	██████	TRANSPORTE TALLERES EXTRA-PROGRAMATICO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO 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
18-899	800329	23/09/2023	██████	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS ORD.65 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	547.400	0	0	547.400
18-1441	800309	02/10/2023	██████	transporte para esc. vega del molino ord.2 BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	57.900	0	0	57.900
18-1491	000000	02/10/2023	██████	TRASLADO PARA ESTUDIANTE A SALIDA PEDAGOCIGA DESDE LA ESC, SAN LUIS HA QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	0	540.000	0	540.000
18-1491	000000	02/10/2023	██████	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	540.000	-540.000	540.000	-540.000
18-1492	000000	02/10/2023	██████	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	0	784.800	0	784.800
18-1492	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	784.800	-784.800	784.800	-784.800
18-1493	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	0	1.832.760	0	1.832.760
18-1493	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	1.832.760	-1.832.760	1.832.760	-1.832.760
18-1494	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	0	1.170.000	0	1.170.000
18-1494	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.170.000	-1.170.000	1.170.000	-1.170.000
18-1495	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	0	741.200	0	741.200
18-1495	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	741.200	-741.200	741.200	-741.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1496	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN NORAMBUENA AVILA DORIN	0	486.000	0	486.000
18-1496	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES NORAMBUENA AVILA DORIN	486.000	-486.000	486.000	-486.000
18-1497	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	0	1.566.000	0	1.566.000
18-1497	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	1.566.000	-1.566.000	1.566.000	-1.566.000
18-1498	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA MONDACA VERGARA ERASMO ANT	0	2.150.800	0	2.150.800
18-1498	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO MONDACA VERGARA ERASMO ANT	2.150.800	-2.150.800	2.150.800	-2.150.800
18-1499	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	0	2.653.200	0	2.653.200
18-1499	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	2.653.200	-2.653.200	2.653.200	-2.653.200
18-1500	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	0	838.800	0	838.800
18-1500	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	838.800	-838.800	838.800	-838.800
18-1501	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	0	720.000	0	720.000
18-1501	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	720.000	-720.000	720.000	-720.000
18-1502	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND	0	720.000	0	720.000
18-1502	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND	720.000	-720.000	720.000	-720.000
18-1503	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	0	1.044.000	0	1.044.000
18-1503	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	1.044.000	-1.044.000	1.044.000	-1.044.000
18-1504	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE PARADA LUENGO JUAN ANDRES	0	2.886.000	0	2.886.000
18-1504	000000	02/10/2023	██████	SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI PARADA LUENGO JUAN ANDRES	2.886.000	-2.886.000	2.886.000	-2.886.000
				SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1505	000000	02/10/2023	████████	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	0	1.044.000	0	1.044.000
18-1505	000000	02/10/2023	████████	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	1.044.000	-1.044.000	1.044.000	-1.044.000
18-1506	000000	02/10/2023	████████	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	0	972.000	0	972.000
18-1506	000000	02/10/2023	████████	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	972.000	-972.000	972.000	-972.000
18-1507	000000	02/10/2023	████████	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	0	635.040	0	635.040
18-1507	000000	02/10/2023	████████	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	635.040	-635.040	635.040	-635.040
18-1509	000000	02/10/2023	████████	SUAZO FUENTES LUIS JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	0	689.400	0	689.400
18-1509	000000	02/10/2023	████████	SUAZO FUENTES LUIS JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	689.400	-689.400	689.400	-689.400
18-1510	000000	02/10/2023	████████	YAÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	0	2.070.000	0	2.070.000
18-1510	000000	02/10/2023	████████	YAÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	2.070.000	-2.070.000	2.070.000	-2.070.000
18-1511	000000	02/10/2023	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	0	2.361.600	0	2.361.600
18-1511	000000	02/10/2023	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	2.361.600	-2.361.600	2.361.600	-2.361.600
18-1512	000000	02/10/2023	████████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA	0	900.000	0	900.000
18-1512	000000	02/10/2023	████████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA	900.000	-900.000	900.000	-900.000
18-1513	000000	02/10/2023	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	0	1.044.000	0	1.044.000
18-1513	000000	02/10/2023	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	1.044.000	-1.044.000	1.044.000	-1.044.000
18-1514	000000	02/10/2023	████████	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	0	842.400	0	842.400
18-1514	000000	02/10/2023	████████	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	842.400	-842.400	842.400	-842.400
18-1515	000000	02/10/2023	████████	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	0	936.000	0	936.000
18-1515	000000	02/10/2023	████████	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	936.000	-936.000	936.000	-936.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1516	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	0	1.559.040	0	1.559.040
18-1516	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	1.559.040	-1.559.040	1.559.040	-1.559.040
18-1517	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	0	963.000	0	963.000
18-1517	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA PARADA PARADA ROBERTO DARIO	963.000	-963.000	963.000	-963.000
18-1518	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	0	1.170.000	0	1.170.000
18-1518	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	1.170.000	-1.170.000	1.170.000	-1.170.000
18-1519	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	0	1.402.560	0	1.402.560
18-1519	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	1.402.560	-1.402.560	1.402.560	-1.402.560
18-1520	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C	0	934.560	0	934.560
18-1520	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C	934.560	-934.560	934.560	-934.560
18-1521	000000	02/10/2023	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	0	1.140.000	0	1.140.000
18-1521	000000	02/10/2023	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.140.000	-1.140.000	1.140.000	-1.140.000
18-1522	000000	02/10/2023	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	0	1.872.000	0	1.872.000
18-1522	000000	02/10/2023	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.872.000	-1.872.000	1.872.000	-1.872.000
18-1523	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	0	1.980.000	0	1.980.000
18-1523	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.980.000	-1.980.000	1.980.000	-1.980.000
18-1524	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	0	1.020.000	0	1.020.000
18-1524	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.020.000	-1.020.000	1.020.000	-1.020.000
18-1525	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	0	720.000	0	720.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1525	000000	02/10/2023	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	720.000	-720.000	720.000	-720.000
18-1526	000000	02/10/2023	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA	0	990.000	0	990.000
18-1526	000000	02/10/2023	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA	990.000	-990.000	990.000	-990.000
18-1527	000000	02/10/2023	████████	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	0	864.000	0	864.000
18-1527	000000	02/10/2023	████████	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	864.000	-864.000	864.000	-864.000
18-1528	000000	02/10/2023	████████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	0	1.620.000	0	1.620.000
18-1528	000000	02/10/2023	████████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.620.000	-1.620.000	1.620.000	-1.620.000
18-1531	000000	02/10/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	0	1.260.000	0	1.260.000
18-1531	000000	02/10/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.260.000	-1.260.000	1.260.000	-1.260.000
18-1532	000000	02/10/2023	████████	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS	0	1.080.000	0	1.080.000
18-1532	000000	02/10/2023	████████	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS	1.080.000	-1.080.000	1.080.000	-1.080.000
18-1534	000000	02/10/2023	████████	YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA	0	979.200	0	979.200
18-1534	000000	02/10/2023	████████	YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA	979.200	-979.200	979.200	-979.200
18-1535	000000	02/10/2023	████████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO	0	450.000	0	450.000
18-1535	000000	02/10/2023	████████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO	450.000	-450.000	450.000	-450.000
18-1536	000000	02/10/2023	████████	VILLAROEL MALDONADO ROBERTO TRANSPORTE ESC ROBERTO VILLAROEL LICEO LONGAVIY ESCUELA UNIFICADA	0	1.260.000	0	1.260.000
18-1536	000000	02/10/2023	████████	VILLAROEL MALDONADO ROBERTO TRANSPORTE ESC ROBERTO VILLAROEL LICEO LONGAVIY ESCUELA UNIFICADA	1.260.000	-1.260.000	1.260.000	-1.260.000
18-1537	000000	02/10/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC PASO CUÑAO	0	1.140.000	0	1.140.000
18-1537	000000	02/10/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC PASO CUÑAO	1.140.000	-1.140.000	1.140.000	-1.140.000
18-1538	000000	02/10/2023	████████	PARADA LEAL MARIA ALICIA	0	1.794.600	0	1.794.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1538	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES PARADA LEAL MARIA ALICIA	1.794.600	-1.794.600	1.794.600	-1.794.600
18-1539	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	0	876.240	0	876.240
18-1539	000000	02/10/2023	████████	TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	876.240	-876.240	876.240	-876.240
18-1540	000000	02/10/2023	████████	TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE NORAMBUENA AVILA DORIN	0	449.820	0	449.820
18-1540	000000	02/10/2023	████████	TRANSPORTE ESC LA TERCERA NORAMBUENA AVILA DORIN	449.820	-449.820	449.820	-449.820
18-1471	800314	10/10/2023	████████	TRANSPORTE ESC LA TERCERA QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	48.600	0	0	48.600
18-1578	800309	16/10/2023	████████	TRANSPORTE PARA ESC. LA SEXTA, ACTIVIDAD A REALIZARSE EN LA COMUNA BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	57.000	0	0	57.000
18-1593	800321	18/10/2023	████████	TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DESDE ESC. SAN LUIS HACIA LA COMUNA DE LON HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	26.400	0	0	26.400
18-1752	800309	14/11/2023	████████	TRANSPORTE PARA ESC. LA QUINTA ORD.72 BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	30.000	0	0	30.000
18-1755	800309	14/11/2023	████████	traslado esc. san luis ord.137 BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	22.500	0	0	22.500
18-1987	000000	29/11/2023	████████	traslado escuela san Luis ord.136 RETAMAL ORTIZ VERONICA	936.000	0	0	936.000
				Orden de Compra codigo: 1057299-1987-AG23 dirigida a VERÓNICA DEL CARM				
TOTALES CUENTA					67.751.420	0	61.252.070	6.499.350
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
18-304	800101	05/04/2023	76.960.564-9	AMG INGENIERIA CIVIL CONSTRUCC	559.300	0	0	559.300
18-1049	800101	27/07/2023	76.789.712-K	SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO ESCUELA GABRIEL BE AGRICOLA PINO HACHADO SPA	21.000.000	0	20.999.994	6
				SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA 2023				
TOTALES CUENTA					21.559.300	0	20.999.994	559.306
Cuenta Nro.	2152208999011	Otros Servicios Generales Salas Cunas						
18-304	800342	05/04/2023	76.960.564-9	AMG INGENIERIA CIVIL CONSTRUCC	559.300	0	0	559.300
				SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO ESCUELA GABRIEL BE				
TOTALES CUENTA					559.300	0	0	559.300
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-333	800101	06/07/2023	████████	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL	600.000	0	595.495	4.505

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO								
TOTALES CUENTA					600.000	0	595.495	4.505
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-686	800326	29/05/2023	77.548.525-6	MARVISA SPA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	1.856.400	0	0	1.856.400
TOTALES CUENTA					1.856.400	0	0	1.856.400
TOTALES					257.270.415	-1.779.686	208.413.387	47.077.342