

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-105	800323	28/02/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION INTERNADO ESC. LOMA DE VASQUEZ	437.099	0	0	437.099
<b>TOTALES CUENTA</b>					437.099	0	0	437.099
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-56	800315	26/01/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA NORAMBUENA PAT COMPRA DE POLERONES ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	952.000	0	0	952.000
18-58	800315	27/01/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE ED 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
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.415.670	0	0	11.415.670
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001001			Combustible Vehiculos 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	72.000	4.428.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.500.000	0	72.000	4.428.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001001003			Material Oficina				
18-101	000000	24/02/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUNA DE SAN LUIS FACTURAR A:	298.238	0	0	298.238
<b>TOTALES CUENTA</b>					298.238	0	0	298.238
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-14	800330	12/01/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA LICEO LONGAVI FACTURAR A:	3.851.603	0	0	3.851.603
18-24	800331	18/01/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. SEMILLITA	3.250.241	0	0	3.250.241
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	972.230	0	0	972.230

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-96	800304	22/02/2023	76.989.499-3	Compra de insumos computacionales Esc. F-550 Los Cristales OR. 86 JUAN GONZÁLEZ PUBLICIDAD GRAFI SE REQUIERE LA ADQUISICION DE AGENDAS PERSONALIZADAS INCORPORANDO PAR	1.250.095	0	0	1.250.095
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.777.127	0	0	10.777.127
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
Cuenta Nro.	2152204002005	Material de Enseñanza SEP						
18-7	800324	11/01/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA TEXTOS CALIGRAFIX ESC. LOS CRISTALES ORD.01	1.968.974	0	0	1.968.974
18-14	800330	12/01/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA LICEO LONGAVI FACTURAR A:	2.646.744	0	0	2.646.744
18-18	800307	17/01/2023	████████	DEPARTAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE CALIGRAFIX ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	734.259	0	0	734.259
18-20	800307	17/01/2023	████████	DEPARTAMENTO DE E MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE LIBROS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	977.603	0	0	977.603
18-28	800331	19/01/2023	████████	DEPARTAMENTO DE EDUCA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. PÁRVULO SEMILLITA	10.050.252	0	0	10.050.252
18-30	800307	19/01/2023	77.465.752-5	SANTILLANA ESDUCACION CHILE S COMPRA DE LIBROS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	755.836	0	0	755.836
18-31	800307	20/01/2023	77.198.280-8	DEPARTAMENTO DE EDUCA COMERCIAL CHILEACTIVO SPA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	990.144	0	0	990.144
18-47	800311	23/01/2023	████████	DEPARTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA LONGAVI FACTURAR A:	10.271.514	0	0	10.271.514
18-54	800301	26/01/2023	████████	DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. LLOLLINCO	164.863	0	0	164.863
18-90	800324	17/02/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL ENSEÑANZA SEP ESCUELA LOS CRISTALES ORD 7	883.575	0	0	883.575
<b>TOTALES CUENTA</b>					29.443.764	0	0	29.443.764

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002007			Material de Enseñanza Establecimientos				
18-94	800101	22/02/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION DE LECCIONARIOS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE LONGAVI,	5.418.279	0	0	5.418.279
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.418.279	0	0	5.418.279
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003			Productos Químicos				
18-87	800337	16/02/2023	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Mantención, Instalación y Recarga Extintores Salas Cunas	125.188	0	0	125.188
18-87	800339	16/02/2023	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA Mantención, Instalación y Recarga Extintores Salas Cunas	125.188	0	0	125.188
18-88	800101	16/02/2023	77.097.051-2	EL DIAL SPA HERBICIDA LICEO LAURA URRUTIA SAN JOSÉ	95.200	0	0	95.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					345.576	0	0	345.576
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-27	800101	19/01/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA DAEM	1.240.319	0	0	1.240.319
18-69	800101	31/01/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGA. PARA LA ESCUELA JUA	11.254	0	0	11.254
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.251.573	0	0	1.251.573
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007003			Material Aseo				
18-9	800327	11/01/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA LLANO LAS PIEDRAS	909.234	0	0	909.234
18-10	800324	12/01/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA ESC DE LOS CRITALALES	1.480.293	0	0	1.480.293
18-11	800318	12/01/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA DE MIRAFLORES	599.301	0	0	599.301
18-29	800330	19/01/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO LICEO C-29 A.A.P. LONGAVI. PARA EL PRIMER SEMESTRE.	1.678.526	0	0	1.678.526
18-62	800315	30/01/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA TERCERA ORD 1	1.498.578	0	0	1.498.578
18-71	800317	01/02/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO ESCUELA CARLOS CONDELL, LOMAS DE LA TERCERA, SEGUN	336.240	0	0	336.240
18-78	800321	08/02/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO ESCUELA F-546 FRANCISCO URRUTIA URRUTIA DE LA QUINT	734.806	0	0	734.806

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.236.978	0	0	7.236.978
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007005	Material de Aseo SEP						
18-91	800320	17/02/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL ASEO COVID-19 SEP LICEO SAN JOSE ORD 5	571.724	0	0	571.724
<b>TOTALES CUENTA</b>					571.724	0	0	571.724
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009002	Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.						
18-93	800101	21/02/2023	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS E INSU	599.999	0	0	599.999
<b>TOTALES CUENTA</b>					599.999	0	0	599.999
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP						
18-17	800330	16/01/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO C-29 LONGAVI FACTURAR A:	2.110.251	0	0	2.110.251
18-26	800307	19/01/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	2.495.728	0	0	2.495.728
18-53	800311	25/01/2023	76.095.909-K	DEPAR COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA INSUMOS PARA IMPRESORAS ESC.UNIFICADA FACTURAR A:	2.115.225	0	0	2.115.225
18-59	800307	27/01/2023	77.488.507-2	DEPARTAM SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SP COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	1.224.153	0	0	1.224.153
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.945.357	0	0	7.945.357
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-12	800313	12/01/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	835.600	0	0	835.600
18-13	800324	12/01/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQ DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS CRISTALES	220.000	0	0	220.000
18-21	800314	18/01/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA G-537 PAULA JARAQUEMADA, LA SEXTA. SE	19.149	0	0	19.149
18-25	800318	18/01/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES PARA ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA DE MIRAFLORES	835.284	0	0	835.284
18-34	800304	20/01/2023	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	304.640	0	0	304.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-35	800318	20/01/2023	76.990.840-4	AERIDOS ESC.G-475 AMBROCIA TAPIA MENDEZ, PASO CUÑAO. ENERBYTES SPA	773.000	0	0	773.000
18-36	800318	20/01/2023	████████	MATERIALES ELÉCTRICOS ESCUELA MIRAFLORES ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	190.400	0	0	190.400
8-70	800324	23/01/2023	████████	ÁRIDOS ESCUELA MIRAFLORES CESPED YAÑEZ OLIMPIA AMERICA	200.000	0	0	200.000
18-51	800327	25/01/2023	████████	FONDOS A RENDIR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	724.912	0	0	724.912
18-52	800318	25/01/2023	77.097.051-2	ADQ DE MATERIAL DE FERRETERIA LLANO LAS PIEDRAS EL DIAL SPA	109.002	0	0	109.002
18-57	800303	26/01/2023	77.077.639-2	MATERIALES FERRETERÍA ESCUELA MIRAFLORES 2 FERRETERÍA INDUSTRIAL EL MAEST	63.541	0	0	63.541
18-66	800324	30/01/2023	████████	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-473 LUIS PERERIRA INIGUEZ,BODE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	150.041	0	0	150.041
18-73	800308	01/02/2023	████████	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE, LOS SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	93.599	0	0	93.599
18-75	800301	06/02/2023	78.456.070-8	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-498, JUAN SEGUNDO MUÑOZ BRIONE COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	245.549	0	0	245.549
18-76	800301	06/02/2023	████████	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LLOLLINCO ORD 2 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	370.700	0	0	370.700
8-93	800301	07/02/2023	████████	MATERIAL FERRETERIA ESCUELA LLOLLINCO ORD 2-11 GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND	500.000	0	0	500.000
18-80	800304	09/02/2023	████████	FONDOS A RENDIR LLOLLINCO MANTENIMIENTO ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	761.600	0	0	761.600
18-81	800304	10/02/2023	████████	ARIDOS PARA ESCUELA G-475 MARIA AMBROSIA MENDEZ, PASO CUÑAO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	794.550	0	0	794.550
18-82	800304	10/02/2023	78.456.070-8	MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA G-475 MARIA AMBROSIA MENDEZ, PASO CUÑ COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	298.638	0	0	298.638
18-86	800330	14/02/2023	76.990.840-4	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LICEO C-29 ARTURO ALESSANDRI PALMA, LONG SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	595.012	0	0	595.012
18-95	800308	22/02/2023	78.456.070-8	MATERIAL DE FERRETERIA LLANO LAS PIEDRAS, 70 mt2 DE CERAMICA, ORD N°7 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	261.752	0	0	261.752

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-97	800315	22/02/2023	77.097.051-2	MATERIALES ESCUELA LA PUNTILLA. CONSIDERAR DESPACHO A ESTABLECIMIENTO EL DIAL SPA	42.999	0	0	42.999
18-99	800315	22/02/2023	77.097.051-2	CYPERKILL PARA ESCUELA JOSÉ MARÍA CARO DE LA TERCERA EL DIAL SPA	23.800	0	0	23.800
HERBICIDA ESCUELA JOSÉ MARÍA CARO DE LA TERCERA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>8.860.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.860.018</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010002	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.</b>						
18-98	800101	22/02/2023	77.097.051-2	EL DIAL SPA	42.999	0	0	42.999
18-100	800101	24/02/2023	XXXXXXXXXX	INSECTICIDA PARA JARDÍN ESTACIONAL EN ESCUELA DE LA PUNTILLA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	123.404	0	0	123.404
MATERIALES FERRETERÍA ESCUELA MARIA AMBROSIA TAPIA MÉNDEZ DE PASO CUÑA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>166.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.403</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010009	<b>Materiales para Mantenimiento Salas Cunas</b>						
18-22	000000	18/01/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	115.400	0	0	115.400
MATERIALES DE FERRETERIA 1 PARA REPARACION DE TUBERIA DE LA COCINA DE								
18-23	000000	18/01/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	27.850	0	0	27.850
MATERIALES DE FERRETERIA 2 PARA REPARACIONES EN SALA DE CUNA Y JARDIN								
18-67	000000	30/01/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	79.799	0	0	79.799
MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE TUBERIA DE LA COCINA DE								
18-102	000000	24/02/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	15.750	0	0	15.750
MATERIALES DE FERRETERIA, SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS								
FACTURAR A:								
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>238.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.799</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	<b>Acceso a Internet</b>						
18-2	800335	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800336	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800337	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800338	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800339	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	428.400	0	0	428.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-2	800340	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800341	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800342	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800343	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
18-2	800344	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	0	428.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.284.000	0	0	4.284.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					25.053.834	0	0	25.053.834
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-46	000000	03/01/2023	XXXXXXXXXX	PARADA PARADA ROBERTO DARIO	745.200	0	0	745.200
18-15	800101	13/01/2023	77.227.178-6	SERVICIO TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA	60.000	0	0	60.000
18-104	800101	28/02/2023	XXXXXXXXXX	ARRIENDO CAMIONETA CONVENIO DE SUMINISTRO DEAM POR EL DIA, PARA TRAB SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	1.200.000	0	0	1.200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.005.200	0	0	2.005.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas						
8-82	800101	01/02/2023	60.901.009-6	SECRETARIA REGIONAL MINISTERI DEVOLUCION DE INGRESOS FONDO REENCUENTRO EDUCATIVO 2022	13.595	0	0	13.595
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.595	0	0	13.595
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-31	800307	20/01/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	499.800	0	0	499.800
18-47	800311	23/01/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A: DEPARTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	337.140	0	0	337.140

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.UNIFICADA LONGAVI FACTURAR A:				
				DE				
18-59	800307	27/01/2023	77.488.507-2	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SP	4.306.015	0	0	4.306.015
				COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:				
				DEPAR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.142.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.142.955</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152906001001</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.</b>				
18-93	800101	21/02/2023	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS E INSU	700.000	0	0	700.000
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>					<b>1.870.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.870.499</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152906001004</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos SEP</b>				
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
				DEPAR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.946.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.946.440</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2153102004006</b>			<b>Conservación Salas Cunas Junji Subt 33</b>				
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>					<b>14.890.024</b>	<b>0</b>	<b>11.856.398</b>	<b>3.033.626</b>
<b>TOTALES</b>					<b>145.713.151</b>	<b>0</b>	<b>11.928.398</b>	<b>133.784.753</b>