

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

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	0	1.800.000
TOTALES CUENTA					1.800.000	0	0	1.800.000
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 LONGAVÍ RUT: 69.130.600-3 DOMICILIO:	135.553	0	271.106	-135.553
18-945	800314	03/07/2023	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE CECI	782.040	0	0	782.040
18-946	800319	03/07/2023	████████	ESC LA SEXTA YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE CECI	803.880	0	0	803.880
18-947	800326	03/07/2023	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	489.720	0	0	489.720
TOTALES CUENTA					2.211.193	0	271.106	1.940.087
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 (31/07/2023)

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						
18-1003	800323	13/07/2023	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	381.737	0	0	381.737
				ALIMENTACION INTERNADO ESC. LOMA DE VASQUEZ MAYO 2023. EL PROVEEDOR D				
TOTALES CUENTA					381.737	0	0	381.737
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				
18-724	800328	05/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	23.205	0	0	23.205
				COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA "SANTIAGO BUERAS AVARIA" LAS MERCEDES LONG				
18-765	800313	13/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	415.935	0	0	415.935

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
FACTURAR A:								
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ								
RUT:								
18-839	800324	15/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	41.442	0	0	41.442
COMPRA DE COLACIONES ESC. LOS CRISTALES ORD.72								
18-842	800322	15/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	70.876	0	0	70.876
COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA HUALONCO ORD.11								
18-878	800314	20/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	373.739	0	0	373.739
COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LA SEXTA ORD.48								
18-880	800310	20/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	103.346	0	0	103.346
COMPRA ALIMENTOS ESCUELA RINCON ACHIBUENO ORD.18								
18-885	800321	22/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	179.999	0	0	179.999
TORTAS PARA ESCUELA LA QUINTA ORD.50								
18-891	800307	22/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	130.895	0	0	130.895
FACTURAR A:								
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ								
RUT:								
18-1020	800307	21/07/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	103.480	0	0	103.480
FACTURAR A:								
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ								
RUT:								
18-1033	800316	25/07/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	75.184	0	0	75.184
ALIMENTACIÓN PARA ESC. EL CARMEN								
TOTALES CUENTA					1.824.589	0	0	1.824.589
Cuenta Nro.	2152202002003	Uniformes Asistentes de la Educación						
18-1000	800101	12/07/2023	XXXXXXXXXX	GIDI YAAR JORGE	2.400.000	0	0	2.400.000
COMPRA DE GIFF CARDS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN L								
TOTALES CUENTA					2.400.000	0	0	2.400.000
Cuenta Nro.	2152202002004	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.						
18-850	800320	16/06/2023	76.362.076-K	COMERCIAL LAGUNCAR LIMITADA	1.491.070	0	0	1.491.070
COMPRA DE TELAS PARA LICEO SAN JOSE Orden de Compra codigo: 1057299-85								
18-1023	800328	24/07/2023	76.171.739-1	SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y C	71.400	0	0	71.400
Orden de Compra codigo: 1057299-1023-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIA								
18-1037	800314	26/07/2023	XXXXXXXXXX	BRAVO FIGUEROA JUAN CARLOS	385.489	0	0	385.489
Orden de Compra codigo: 1057299-1037-AG23 INSUMOS DEPORTIVOS ESC. LA S								
18-1056	800320	31/07/2023	76.836.258-0	COMERCIAL 2T LIMITADA	1.180.480	0	0	1.180.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
				TELAS PARA LICEO SAN JOSE Orden de Compra codigo: 1057299-1058-AG23 di				
TOTALES CUENTA					4.996.025	0	0	4.996.025
Cuenta Nro.	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	2.445.679	2.054.321
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	2.445.679	2.054.321
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				
18-1022	000000	24/07/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUNA LONGAVI FACTURAR A:	51.003	0	0	51.003
TOTALES CUENTA					51.003	0	0	51.003
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-241	800314	24/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERIA ESC. LA SEXTA	170.414	0	0	170.414
18-298	800314	04/04/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LA SEXTA	240.856	0	0	240.856
18-648	800310	23/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES OFICINA ESC. RINCON DE ACHIBUENO ORD.19	754.311	0	0	754.311
18-771	800330	14/06/2023	76.926.330-6	LIBRERIAS TUCAN SA FACTURAR A:	130.234	0	0	130.234
18-861	800319	19/06/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL LIBRERIA ESC. ESPERANZA PLAN ORD46	439.887	0	0	439.887
TOTALES CUENTA					1.735.702	0	0	1.735.702
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-685	800329	29/05/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-374-AG23 dirigida a INDUSTRIAL Y COMER MONTERO GONAZALEZ CAROLINA I FACTURAR A:	128.620	0	0	128.620
18-700	800328	30/05/2023	████████	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	478.666	0	0	478.666
18-716	800320	01/06/2023	████████	COMPRA DE RESMAS ESCUELA LAS MERCEDES ORD.39 ZUÑIGA MARILAF PAOLA ANGELICA	1.782.425	0	0	1.782.425
18-718	800320	01/06/2023	76.601.911-0	Orden de Compra codigo: 1057299-716-AG23 dirigida a PAOLA ANGELICA ZUN KUPAL SPA	57.045	0	0	57.045
18-720	800320	01/06/2023	76.374.345-4	Orden de Compra codigo: 1057299-718-AG23 dirigida a KUPAL SPA JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	745.535	0	0	745.535
18-736	800320	05/06/2023	76.125.907-5	Orden de Compra codigo: 1057299-720-AG23 dirigida a JOYAS SEGUNDO ENRI SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI	1.387.823	0	0	1.387.823
18-744	800309	06/06/2023	████████	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LICEO SAN JOSÉ Orden de Compra codigo: 105 CANCINO VELOSO EMILIA ANTONIA	1.576.869	0	0	1.576.869
18-774	800311	14/06/2023	76.403.662-K	Orden de Compra codigo: 1057299-744-AG23 dirigida a EMILIA ANTONIETA C COMERCIAL MSM LTDA.	79.156	0	0	79.156
18-861	800319	19/06/2023	████████	FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	182.107	0	0	182.107
18-864	800309	19/06/2023	77.198.280-8	COMPRA MATERIAL LIBRERIA ESC. ESPERANZA PLAN ORD46 COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	1.531.977	0	0	1.531.977
18-892	800318	22/06/2023	78.993.890-3	FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR L	627.224	0	0	627.224
18-931	800319	04/07/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-892-AG23 dirigida a ASESORÍAS AGRÍCOLA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	372.445	0	0	372.445
18-934	800316	05/07/2023	76.374.345-4	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC. ESPERANZA PLAN JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	280.007	0	0	280.007
18-938	800313	06/07/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-934-AG23 dirigida a JOYAS SEGUNDO ENRI MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.474.935	0	0	2.474.935
				COMPRA MATERIAL ENSEÑANZA ESC. PAINE ORD.89				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-939	800319	07/07/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL LIBRERIA ESC ESPERANZA PLAN ORD.86	927.798	0	0	927.798
18-941	800316	10/07/2023	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA Orden de Compra codigo: 1057299-941-AG23 dirigida a INVERSIONES JIMENE	861.768	0	0	861.768
8-354	800310	18/07/2023	████████	CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI FONDOS A RENDIR SEP, MARIA TERESA SEGOVIA, DM 1412 DE FECHA 29/06/2023	500.000	0	0	500.000
18-1021	800326	24/07/2023	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	1.583.295	0	0	1.583.295
18-1054	800320	31/07/2023	77.640.582-5	COMERCIAL MUSAN SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1054-AG23 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA	1.412.649	0	0	1.412.649
TOTALES CUENTA					17.450.303	0	0	17.450.303
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-917	800101	29/06/2023	77.097.051-2	EL DIAL SPA QUIMICOS PARA LA MANTENCION DE AREAS VERDE ESCUELA ROBERTO MUÑOZ VALD	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					71.400	0	0	71.400
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-1059	800309	31/07/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO ESC SAN LUIS. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR EDUARD	84.300	0	0	84.300
TOTALES CUENTA					84.300	0	0	84.300
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-848	800301	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	663.425	0	0	663.425
18-848	800303	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	303.450	0	0	303.450
18-848	800304	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	1.029.350	0	0	1.029.350
18-848	800305	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	184.450	0	0	184.450
18-848	800306	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	47.600	0	0	47.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-848	800307	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	770.525	0	0	770.525
18-848	800308	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	443.275	0	0	443.275
18-848	800309	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	1.115.625	0	0	1.115.625
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
18-863	800320	19/06/2023	77.519.983-0	INSUMOS COVID PARA LICEO SAN JOSE COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	686.154	0	0	686.154
18-1014	800311	17/07/2023	77.519.983-0	INSUMOS ASEO PARA LICEO SAN JOSE COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	238.625	0	0	238.625
				COMPRA DE MATERIAL DE ASEO ESCUELA URBANA ORD.115				
TOTALES CUENTA					20.595.622	0	0	20.595.622
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-373	800305	20/04/2023	████████	VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA Orden de Compra codigo: 1057299-373-AG23 dirigida a ROBERTO ESTEBAN VE	166.598	0	0	166.598
18-718	800320	01/06/2023	76.601.911-0	KUPAL SPA Orden de Compra codigo: 1057299-718-AG23 dirigida a KUPAL SPA	33.648	0	0	33.648
18-835	800314	14/06/2023	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA Orden de Compra codigo: 1057299-835-AG23 dirigida a INVERSIONES CREE S	575.960	0	0	575.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-847	800303	15/06/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE TINTAS PARA ESCUELA BODEGA ORD.27	902.496	0	0	902.496
18-911	800304	28/06/2023	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. PASO CUÑAO Orden de Compra codigo:	509.737	0	0	509.737
18-1011	800313	17/07/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. PAINE ORD.92	1.125.145	0	0	1.125.145
18-1010	800304	17/07/2023	77.629.767-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES RYH SP IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PASO CUÑAO Orden de Compra codigo: 1057299-10	333.045	0	0	333.045
18-1018	800328	19/07/2023	77.519.114-7	AURATEC SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1018-AG23 dirigida a AURATEC SPA	236.596	0	0	236.596
18-1026	800315	25/07/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE TINTAS PARA ESCUELA LA TERCERA ORD.127	423.045	0	0	423.045
18-1057	800327	31/07/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA TINTAS E IMPRESORA ESC. LLANO LAS PIEDRAS	338.436	0	0	338.436
TOTALES CUENTA					4.644.706	0	0	4.644.706
Cuenta Nro.	2152204010001		Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532					
18-34	800304	20/01/2023	████████	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE AERIDOS ESC.G-475 AMBROCIA TAPIA MENDEZ, PASO CUÑAO.	304.640	0	0	304.640
8-70	800324	23/01/2023	████████	CESPED YAÑEZ OLIMPIA AMERICA FONDOS A RENDIR	200.000	0	0	200.000
8-93	800301	07/02/2023	████████	GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND FONDOS A RENDIR LLOLLINCO MANTENIMIENTO	500.000	0	0	500.000
8-97	800315	02/03/2023	████████	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON A FONDOS A RENDIR	350.000	0	0	350.000
8-98	800313	02/03/2023	████████	RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO	300.000	0	0	300.000
8-101	800319	03/03/2023	████████	CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO	500.000	0	0	500.000
8-131	800307	14/03/2023	████████	PARODI BADILLA HUGO ARISTIDES FONDOS RENDIR MESAMÁVIDA	500.000	0	0	500.000
8-167	800320	03/04/2023	████████	CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI FONDOS A RENDIR LICEO SAN JOSE	400.000	0	0	400.000
8-168	800326	03/04/2023	████████	GALVEZ PEREZ GUILLERMO PATRI FONDOS A RENDIR POLCURA	500.000	0	0	500.000
18-600	800314	16/05/2023	████████	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
18-653	800329	23/05/2023	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	17.315	0	0	17.315

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-910	800315	28/06/2023	76.004.335-4	MATERIALES ELECTRICOS MESAMAVIDA. ENTREGAR EN ESC ROBERTO OPAZO UBICAD SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA	699.780	0	0	699.780
18-918	800318	30/06/2023	76.851.313-9	MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CARO,LA TERCERA. FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	196.350	0	0	196.350
18-933	800310	05/07/2023	76.962.812-6	TUBOS AGRICOLAS ESC MIRAFLORES. ENVIO A ESC JOSE MIGUEL CARRERA UBICAD COMERCIAL CASIM SPA	48.721	0	0	48.721
18-1012	800317	17/07/2023	XXXXXXXXXX	CONTROLADOR BOMBA DE AGUA PARA ESCUELA ROBERTO MUÑOZ VALDES, RINCON DE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	18.600	0	0	18.600
18-1036	800327	26/07/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOMAS DE LA TERCERA. SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	767.357	0	0	767.357
18-1042	800301	27/07/2023	76.465.237-1	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA PEDRO ALESSANDRI VARGAS, LLANO LAS PIED MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	182.665	0	0	182.665
18-1043	800316	27/07/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA PENELES SIDE PARA LA ESCUELA ANSELMO TAPIA LOYOLA DEL SECTOR DE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	239.804	0	0	239.804
18-1044	800316	27/07/2023	76.160.563-1	MATERIALES DE FERRETERIA ESC EL CARMEN. ENTREGAR EN ESC EL CARMEN.COOR CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA	170.408	0	0	170.408
18-1046	800301	27/07/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC EL CARMEN. ENTREGAR EN EL ESTABLECIM SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	220.250	0	0	220.250
18-1047	800301	27/07/2023	78.456.070-8	COMPRA DE CEMENTO Y PUERTAS PARA ESCUELA ANSELMO TAPIA LOYOLA DEL SECT COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	103.173	0	0	103.173
18-1050	800313	27/07/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE LISTONES PARA LA ESCUELA DE LLOLLINCO COMUNA LONGAVI SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	14.337	0	0	14.337
18-1051	800313	27/07/2023	78.456.070-8	MATERIALES DE FERRETERIA ESC PAINE. ENTREGAR EN ESC PAINE COORDINAR EN COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	34.912	0	0	34.912
18-1055	800316	31/07/2023	77.552.725-0	MATERIALES DE FERRETERIA ESC PAINE. ENTREGAR EN ESC PAINE COORDINAR EN INVERSIONES MISAEL DE LA FUENT	466.611	0	0	466.611

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIALES DE FERRETERIA ESC EL CARMEN. ENTREGAR EN ESTABLECIMIENTO EL				
TOTALES CUENTA					8.097.069	0	0	8.097.069
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-936	800101	06/07/2023	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE SE REQUIERE ADQUIRIR 8 MT3 DE GAVILLA PARA LA ESCUELA DE PAINE , SEGÚN	142.800	0	0	142.800
18-1013	800101	17/07/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA CABLE ELECTRICO PARA LA ESCUELA DE LA TERCERA	83.770	0	0	83.770
TOTALES CUENTA					226.570	0	0	226.570
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-1034	000000	26/07/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA LONGAVI FACTURAR A:	155.648	0	0	155.648
18-1038	000000	26/07/2023	XXXXXXXXXX	I. SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE SICAFLEX PARA SALA CUNA SAN JOSE FACTURAR A: I.MUNIC	70.002	0	0	70.002
TOTALES CUENTA					225.650	0	0	225.650
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
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
18-724	800328	05/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA "SANTIAGO BUERAS AVARIA" LAS MERCEDES LONG	7.069	0	0	7.069
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
18-842	800322	15/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA HUALONCO ORD.11	488	0	0	488
18-878	800314	20/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	5.355	0	0	5.355

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1020	800307	21/07/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LA SEXTA ORD.48 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	952	0	0	952
TOTALES CUENTA					40.109	0	0	40.109
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	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	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	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
18-881	000000	22/06/2023	96.928.510-K	FACTURAR A: I.MUNICIPALI EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS DEL SECTOR LA QUINTA	76.041	0	0	76.041
18-1052	000000	28/07/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA HUELLITAS DE TERNURA, VILLA LONGAVI, COMUNA LO	79.611	0	0	79.611
18-1053	000000	28/07/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS POBL. AURORA. PSJE. OHIGGINS, E	83.538	0	0	83.538
TOTALES CUENTA					702.577	0	343.970	358.607
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-3	800321	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800324	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800326	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	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 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800328	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800330	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	6.426.000	0	2.677.500	3.748.500
18-3	800331	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	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	25.053.834	0	0	25.053.834
18-702	800318	31/05/2023	77.270.302-3	CONSERVACIÓN MODULO DE EDUCACIÓN PARVULARIA EN ESCUELA JOSÉ MIGUEL CAR TRANSPORTES Y SERVICIOS CATAL S	321.300	0	0	321.300
18-1040	800319	26/07/2023	76.917.062-6	LIMPIEZA DE FOSAS ESC MIRAFLORES SERV. IND. GASTON BERRIOS AGUILE	498.015	0	0	498.015
18-1041	800318	26/07/2023	76.917.062-6	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS PARA LA ESCUELA DE ESPERANZA PLAN, COMUNA DE SERV. IND. GASTON BERRIOS AGUILE	535.500	0	0	535.500
18-1035	800324	26/07/2023	████████	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS PARA LA ESCUELA DE MIRAFLORES, COMUNA LONGAVI VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI	6.332.599	0	0	6.332.599
TOTALES CUENTA					32.741.248	0	0	32.741.248
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-323	800309	11/04/2023	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	5.250.000	0	1.915.800	3.334.200
18-356	800305	17/04/2023	77.439.916-K	TRASLADO DE ALUMNOS DE TALLER DE ORQUESTA DE CUERDAS ESC.F-500 SAN LUI TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	31.800	0	0	31.800
18-498	800324	08/05/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. LAS MOTAS, PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE PARADA LUENGO JUAN ANDRES	20.400	0	0	20.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-625	800328	17/05/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.48 RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	17.600	0	0	17.600
18-639	800309	22/05/2023	████████	TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LAS MERCEDES ORD.32 BARROS SOLORZA GERMAN JUAN FACTURAR A:	96.300	0	0	96.300
18-719	800319	01/06/2023	████████	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	33.300	0	0	33.300
18-738	800321	05/06/2023	77.483.171-1	TRASLADO DE ALUMNOS PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD VOLEIBOL A REAL TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	32.200	0	0	32.200
18-751	800309	08/06/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	64.800	0	0	64.800
18-865	800319	19/06/2023	████████	TRASLADO PARA ALUMNOS (AS) PERTENECIENTES A EQUIPO DE BASQUETBOL FEMEN RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	90.600	0	0	90.600
18-913	800324	28/06/2023	████████	TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	200.000	0	0	200.000
18-948	000000	03/07/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-913-AG23 dirigida a FERNANDO ALEJANDRO YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	517.660	0	0	517.660
18-949	000000	03/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	517.660	0	0	517.660
18-950	000000	03/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	517.660	0	0	517.660
18-951	000000	03/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	470.600	0	0	470.600
18-952	000000	03/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS PARADA PARADA ROBERTO DARIO	572.000	0	0	572.000
18-940	800327	07/07/2023	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	20.000	0	0	20.000
18-1006	800304	14/07/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS LLANO LAS PIEDRAS TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	5.250.000	0	0	5.250.000
18-1009	800324	14/07/2023	████████	TRANSPORTE TALLERES EXTRA-PROGRAMATICO ESCUELA G-475 PASO CUÑO PARADA LEAL MARIA ALICIA	581.900	0	0	581.900
18-935	000000	17/07/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE ESC LOS CRISTALES TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	660.000	0	0	660.000
18-953	000000	17/07/2023	████████	TRANSPORTE ESC PASO CUÑO VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.136.032	0	0	1.136.032
18-953	800318	17/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	73.968	0	0	73.968

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-954	000000	17/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	550.000	0	0	550.000
18-955	000000	17/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA	550.000	0	0	550.000
18-956	000000	17/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	440.000	0	0	440.000
18-957	000000	17/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	605.000	0	0	605.000
18-958	000000	17/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	528.000	0	0	528.000
18-959	800330	17/07/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	990.000	0	0	990.000
18-960	000000	17/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	660.000	0	0	660.000
18-961	000000	17/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA PARADA LEAL MARIA ALICIA	514.800	0	0	514.800
18-962	000000	17/07/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	1.260.000	0	0	1.260.000
18-963	000000	17/07/2023	77.483.171-1	SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	770.000	0	0	770.000
18-964	000000	17/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	250.000	0	0	250.000
18-965	000000	17/07/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO PARADA LEAL MARIA ALICIA	660.000	0	0	660.000
18-966	000000	17/07/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	535.480	0	0	535.480
18-967	000000	17/07/2023	████████	TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	330.000	0	0	330.000
18-968	000000	17/07/2023	████████	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	449.360	0	0	449.360
18-968	800319	17/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	30.240	0	0	30.240
18-969	800320	17/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	1.120.020	0	0	1.120.020
18-970	800311	17/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	715.000	0	0	715.000
18-971	000000	17/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	436.000	0	0	436.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-972	000000	17/07/2023	████████	NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	297.000	0	0	297.000
18-973	000000	17/07/2023	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA	925.000	0	0	925.000
18-974	000000	17/07/2023	████████	MONDACA VERGARA ERASMO ANT SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO	1.132.000	0	0	1.132.000
18-975	000000	17/07/2023	████████	HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	1.621.400	0	0	1.621.400
18-976	000000	17/07/2023	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS	512.600	0	0	512.600
18-977	000000	17/07/2023	████████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	440.000	0	0	440.000
18-978	000000	17/07/2023	████████	SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE	440.000	0	0	440.000
18-979	000000	17/07/2023	████████	MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	638.000	0	0	638.000
18-980	000000	17/07/2023	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	1.330.000	0	0	1.330.000
18-980	800330	17/07/2023	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	365.200	0	0	365.200
18-981	800320	17/07/2023	████████	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	638.000	0	0	638.000
18-982	000000	17/07/2023	████████	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	594.000	0	0	594.000
18-983	000000	17/07/2023	████████	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	388.080	0	0	388.080
18-984	800330	17/07/2023	████████	SUAZO FUENTES LUIS JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	421.300	0	0	421.300
18-985	800311	17/07/2023	████████	YAÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.265.000	0	0	1.265.000
18-986	000000	17/07/2023	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	605.000	0	0	605.000
18-986	800311	17/07/2023	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	445.500	0	0	445.500
18-986	800330	17/07/2023	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	392.700	0	0	392.700
18-987	000000	17/07/2023	████████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-988	000000	17/07/2023	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	638.000	0	0	638.000
18-989	000000	17/07/2023	████████	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	514.800	0	0	514.800
18-990	000000	17/07/2023	████████	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	572.000	0	0	572.000
18-991	000000	17/07/2023	████████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI	228.000	0	0	228.000
18-991	800311	17/07/2023	████████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI	715.880	0	0	715.880
18-992	000000	17/07/2023	████████	PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	478.500	0	0	478.500
18-993	800311	17/07/2023	████████	MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	715.000	0	0	715.000
18-994	000000	17/07/2023	████████	CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO	857.120	0	0	857.120
18-995	800320	17/07/2023	████████	BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	571.120	0	0	571.120
18-996	000000	17/07/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO	660.000	0	0	660.000
18-997	000000	17/07/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS	1.092.000	0	0	1.092.000
18-998	800330	17/07/2023	████████	VILLAROEL MALDONADO ROBERTO TRANSPORTE ESC ROBERTO VILLAROEL LICEO LONGAVIY ESCUELA UNIFICADA	605.000	0	0	605.000
18-999	000000	17/07/2023	████████	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRANSPORTE ESC PEDRO MENDEZ LA TERCERA	249.900	0	0	249.900
18-1015	800330	18/07/2023	████████	VILLAROEL MALDONADO ROBERTO RECORRIDO TRANSPORTE ESCOLAR LICEO AAP - LA SILVANA - LONGAVI	420.000	0	0	420.000
18-1028	800309	25/07/2023	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS ORD.63	58.200	0	0	58.200
18-1029	800309	25/07/2023	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS ORD.65	102.900	0	0	102.900
18-1030	800320	25/07/2023	████████	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO TRANSPORTE PARA LICEO SAN JOSE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE E	149.200	0	0	149.200
18-1025	800309	25/07/2023	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS ORD.64	50.400	0	0	50.400
TOTALES CUENTA					49.177.180	0	1.915.800	47.261.380

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999005			Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)				
18-493	800320	05/05/2023	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTACIÓN LICEO F-545 LAURA URRUTIA BENA	1.516.922	0	0	1.516.922
TOTALES CUENTA					1.516.922	0	0	1.516.922
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 CONSTRUCCIÓN 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
18-942	800101	10/07/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA CONTROL DE ROEDORES ESCUELA ROBERTO OPAZO GALVEZ, MESAMAVIDA. SEGUN OR	60.701	0	0	60.701
18-1049	800101	27/07/2023	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA 2023	21.000.000	0	0	21.000.000
TOTALES CUENTA					52.005.090	0	0	52.005.090
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	XXXXXXXXXX	URRA TAPIA MATIAS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE ING	9.600.000	0	1.600.000	8.000.000
TOTALES CUENTA					9.600.000	0	1.600.000	8.000.000
Cuenta Nro.	2152211999005			Servicios Técnicos y Profesionales Integración				
18-852	800301	16/06/2023	76.367.590-4	SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE	183.908	0	0	183.908
18-852	800303	16/06/2023	76.367.590-4	SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	321.839	0	0	321.839

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-852	800304	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	321.839	0	0	321.839
18-852	800305	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	91.954	0	0	91.954
18-852	800307	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	229.885	0	0	229.885
18-852	800308	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	137.931	0	0	137.931
18-852	800309	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	137.931	0	0	137.931
18-852	800311	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	45.977	0	0	45.977
18-852	800313	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	275.862	0	0	275.862
18-852	800314	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	91.954	0	0	91.954
18-852	800315	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	1.103.448	0	0	1.103.448
18-852	800318	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	137.931	0	0	137.931
18-852	800319	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	229.885	0	0	229.885
18-852	800321	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	137.931	0	0	137.931
18-852	800324	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	367.816	0	0	367.816
18-852	800326	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	137.931	0	0	137.931
18-852	800327	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	275.862	0	0	275.862

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-852	800328	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	91.954	0	0	91.954
18-852	800330	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	321.839	0	0	321.839
18-852	800331	16/06/2023	76.367.590-4	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA INFANTIL PARA ESTUDIANTES PIE DE LA COMUNA DE SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	183.908	0	0	183.908
TOTALES CUENTA					4.827.585	0	0	4.827.585
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-333	800101	06/07/2023	XXXXXXXXXX	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO	600.000	0	295.495	304.505
TOTALES CUENTA					600.000	0	295.495	304.505
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
TOTALES CUENTA					192.185	0	0	192.185
Cuenta Nro.	2152904002	Muebles y Otros (Mantenimiento)						
18-1060	800319	31/07/2023	77.402.057-8	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL S Se requiere la adquisicion de DOS BOMBAS SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDA	975.800	0	0	975.800
TOTALES CUENTA					975.800	0	0	975.800
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-493	800320	05/05/2023	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTACIÓN LICEO F-545 LAURA URRUTIA BENA	2.878.902	0	0	2.878.902
18-774	800311	14/06/2023	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LTDA. FACTURAR A:	342.769	0	0	342.769
18-941	800316	10/07/2023	77.316.878-4	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: INVERSIONES JIMENEZ SPA	199.325	0	0	199.325
18-1024	800324	24/07/2023	77.768.682-8	Orden de Compra codigo: 1057299-941-AG23 dirigida a INVERSIONES JIMENE TODO VENTAS IMPORT SPA	1.666.000	0	0	1.666.000
TOTALES CUENTA					1.666.000	0	0	1.666.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					5.086.996	0	0	5.086.996
Cuenta Nro.	2152905002002	Maquinas y Equipos SEP						
18-687	800328	29/05/2023	77.629.767-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES RYH SP Orden de Compra codigo: 1057299-687-AG23 dirigida a	339.990	0	0	339.990
18-718	800320	01/06/2023	76.601.911-0	SOCIEDAD DE INVERS KUPAL SPA Orden de Compra codigo: 1057299-718-AG23 dirigida a KUPAL	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
18-911	800304	28/06/2023	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. PASO CUÑAO Orden de Compra codigo:	844.900	0	0	844.900
18-1010	800304	17/07/2023	77.629.767-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES RYH SP IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PASO CUÑAO Orden de Compra codigo: 1057299-10	493.848	0	0	493.848
TOTALES CUENTA					2.650.963	-1	0	2.650.962
Cuenta Nro.	2152906001004	Equipos Computacionales y Perifericos SEP						
18-493	800320	05/05/2023	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓ MEJORAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTACIÓN LICEO F-545 LAURA URRUTIA BENA	12.604.176	0	0	12.604.176
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
18-1005	800326	14/07/2023	77.290.519-K	COMERCIALIZADORA FH SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1005-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA	1.552.893	0	0	1.552.893
18-1027	800313	25/07/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE IMPRESORA PARA ESCUELA PAINE ORD.98	196.350	0	0	196.350
18-1057	800327	31/07/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA TINTAS E IMPRESORA ESC. LLANO LAS PIEDRAS	520.863	0	0	520.863
TOTALES CUENTA					16.730.682	0	0	16.730.682
TOTALES					377.452.470	-5.537.187	94.587.480	277.327.803