

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-610	800307	16/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	132.274	0	0	132.274
18-611	800316	16/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA ESC. EL CARMEN	76.053	0	0	76.053
18-613	800328	17/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA COLACIONES ESCUELA LAS MERCEDES ORD. 31	28.643	0	0	28.643
18-623	800301	17/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LLOLLINCO ORD.41	123.249	0	0	123.249
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	69.518	0	0	69.518
18-724	800328	05/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA "SANTIAGO BUERAS AVARIA" LAS MERCEDES LONG	23.205	0	0	23.205
18-745	800324	06/06/2023	XXXXXXXXXX	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARMEN Orden de Compra codigo: 1057299-745-AG23 dirigida a CLAUDIA DEL CARMEN	824.670	0	0	824.670
18-765	800313	13/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	415.935	0	0	415.935
18-839	800324	15/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE COLACIONES ESC. LOS CRISTALES ORD.72	41.442	0	0	41.442
18-842	800322	15/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA HUALONCO ORD.11	70.876	0	0	70.876
18-878	800314	20/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LA SEXTA ORD.48	373.739	0	0	373.739
18-880	800310	20/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESCUELA RINCON ACHIBUENO ORD.18	103.346	0	0	103.346
18-882	800320	22/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION PARA LICEO SAN JOSE	886.940	0	0	886.940
18-885	800321	22/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO TORTAS PARA ESCUELA LA QUINTA ORD.50	179.999	0	0	179.999
18-891	800307	22/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	130.895	0	0	130.895

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.480.784	0	0	3.480.784
Cuenta Nro.	2152202002004	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.						
18-324	800305	11/04/2023	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H	95.200	0	0	95.200
Orden de Compra codigo: 1057299-324-AG23 dirigida a								
18-491	800315	05/05/2023	77.432.327-9	CONFECCIONES CARLO CAMI CREACIONES SPA	6.200.376	0	0	6.200.376
FACTURAR A:								
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:								
18-766	800314	13/06/2023	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	267.750	0	0	267.750
Orden de Compra codigo: 1057299-766-AG23 dirigida a								
18-850	800320	16/06/2023	76.362.076-K	FERRETERIA LAS RAS COMERCIAL LAGUNCAR LIMITADA	1.491.070	0	0	1.491.070
COMPRA DE TELAS PARA LICEO SAN JOSE Orden de Compra codigo: 1057299-85								
TOTALES CUENTA					8.054.396	0	0	8.054.396
Cuenta Nro.	2152203001001	Combustible Vehículos D.A.E.M.						
18-79	800101	09/02/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	4.500.000	0	2.108.669	2.391.331
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DAEM AÑO 2023								
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	2.108.669	2.391.331
Cuenta Nro.	2152203001005	Combustible SEP						
18-838	800307	15/06/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	124.000	0	0	124.000
FACTURAR A:								
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:								
TOTALES CUENTA					124.000	0	0	124.000
Cuenta Nro.	2152204001001003	Material Oficina						
18-489	800101	04/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.767.407	0	0	1.767.407
MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM								
18-695	800101	29/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	33.846	0	0	33.846
MATERIALES DE OFICINA DAEM								
18-696	800101	30/05/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	107.338	0	0	107.338
MATERIALES DE LIBRERIA DAEM								
18-858	000000	19/06/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	30.678	0	0	30.678
COMPRA MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LONGAVI								
FACTURAR A:								
LMUN								
TOTALES CUENTA					1.939.269	0	0	1.939.269

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-241	800314	24/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERIA ESC. LA SEXTA	170.414	0	0	170.414
18-298	800314	04/04/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LA SEXTA	240.856	0	0	240.856
18-590	800309	12/05/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ	6.659.727	0	0	6.659.727
18-648	800310	23/05/2023	████████	RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES OFICINA ESC. RINCON DE ACHIBUENO ORD.19	754.311	0	0	754.311
18-659	800304	24/05/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA ESC. PASO CUÑO ORD.64	4.813.727	0	0	4.813.727
18-710	800332	01/06/2023	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTD Orden de Compra codigo: 1057299-710-AG23 dirigida a HUMBERTO GARETTO E	52.898	0	0	52.898
18-753	800332	08/06/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES OFICINA ADM. CENTRAL	921.189	0	0	921.189
18-754	800330	08/06/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA DE LON	2.061.601	0	0	2.061.601
18-771	800330	14/06/2023	76.926.330-6	LIBRERIAS TUCAN SA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ	130.234	0	0	130.234
18-861	800319	19/06/2023	████████	RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL LIBRERIA ESC. ESPERANZA PLAN ORD46	439.887	0	0	439.887
TOTALES CUENTA					16.244.844	0	0	16.244.844
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-207	800315	20/03/2023	77.465.752-5	SANTILLANA EDUCACION CHILE SP COMPRA D ELIBROS ESC.LA TERCERA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCA	400.973	0	0	400.973
18-222	800313	21/03/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ	1.056.006	0	0	1.056.006
18-226	800319	21/03/2023	77.465.752-5	RUT: SANTILLANA EDUCACION CHILE SP Orden de Compra codigo: 1057299-226-AG23 dirigida a SANTILLANA EDUCACI	612.802	0	0	612.802

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-374	800324	20/04/2023	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIE Orden de Compra codigo: 1057299-374-AG23 dirigida a INDUSTRIAL Y COMER	459.959	0	0	459.959
18-443	800315	24/04/2023	77.465.752-5	SANTILLANA EDUCACION CHILE SP FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	143.209	0	0	143.209
18-463	800305	27/04/2023	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. Orden de Compra codigo: 1057299-463-AG23 dirigida a CONSTRUCTORA E INMO	500.020	0	0	500.020
18-580	800326	11/05/2023	77.027.577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA LOMAS DE POLCURA ORD., N°43, SEP	71.400	0	0	71.400
18-635	800329	22/05/2023	████████	R MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	250.282	0	0	250.282
18-685	800329	29/05/2023	████████	MONTERO GONAZALEZ CAROLINA I FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	128.620	0	0	128.620
18-700	800328	30/05/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE RESMAS ESCUELA LAS MERCEDES ORD.39	478.666	0	0	478.666
18-720	800320	01/06/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M Orden de Compra codigo: 1057299-720-AG23 dirigida a JOYAS SEGUNDO ENRI	745.535	0	0	745.535
18-716	800320	01/06/2023	████████	ZUÑIGA MARILAF PAOLA ANGELICA Orden de Compra codigo: 1057299-716-AG23 dirigida a PAOLA ANGELICA ZUN	1.782.425	0	0	1.782.425
18-718	800320	01/06/2023	76.601.911-0	KUPAL SPA Orden de Compra codigo: 1057299-718-AG23 dirigida a KUPAL SPA	57.045	0	0	57.045
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	1.387.823	0	0	1.387.823
18-744	800309	06/06/2023	████████	CANCINO VELOSO EMILIA ANTONIA Orden de Compra codigo: 1057299-744-AG23 dirigida a EMILIA ANTONIETA C	1.576.869	0	0	1.576.869
18-774	800311	14/06/2023	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LTDA. FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	79.156	0	0	79.156

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-861	800319	19/06/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL LIBRERIA ESC. ESPERANZA PLAN ORD46	182.107	0	0	182.107
18-864	800309	19/06/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	1.531.977	0	0	1.531.977
18-892	800318	22/06/2023	78.993.890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR L Orden de Compra codigo: 1057299-892-AG23 dirigida a ASESORÍAS AGRÍCOLA	627.224	0	0	627.224
TOTALES CUENTA					12.072.098	0	0	12.072.098
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						
18-706	800323	31/05/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO ESC. LOMA DE VASQUEZ. ENTREGA EN ESCUELA SOFIA VASQ	399.691	0	0	399.691
18-762	800314	12/06/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO LA SEXTA	263.698	0	0	263.698
TOTALES CUENTA					663.389	0	0	663.389
Cuenta Nro.	2152204007004	Material Aseo Salas Cunas						
18-675	000000	25/05/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE BOTELLAS DE ALCOHOL PARA SALA CUNA SAN JOSE	76.255	0	0	76.255
18-868	000000	19/06/2023	77.519.983-0	FACTURAR A: COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS SALAS CUNAS DE LONGAVI	182.963	0	0	182.963
18-859	000000	19/06/2023	77.519.983-0	FACTURAR A: COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A:	268.000	0	0	268.000
TOTALES CUENTA					527.218	0	0	527.218
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	47.600	0	0	47.600
18-848	800307	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	770.525	0	0	770.525
18-848	800308	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	443.275	0	0	443.275
18-848	800309	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	1.115.625	0	0	1.115.625
18-848	800310	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	35.700	0	0	35.700
18-848	800311	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	1.904.000	0	0	1.904.000
18-848	800313	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	669.375	0	0	669.375
18-848	800314	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	336.175	0	0	336.175
18-848	800315	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	1.505.350	0	0	1.505.350
18-848	800316	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	374.850	0	0	374.850
18-848	800317	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	29.750	0	0	29.750
18-848	800318	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA	737.800	0	0	737.800
18-848	800319	15/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	711.025	0	0	711.025

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-848	800320	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	1.323.875	0	0	1.323.875
18-848	800321	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	1.073.975	0	0	1.073.975
18-848	800322	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	59.500	0	0	59.500
18-848	800323	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	29.750	0	0	29.750
18-848	800324	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	1.368.500	0	0	1.368.500
18-848	800326	15/06/2023	77.182.205-3	ADQUISICIÓN INSUMOS PREVENCION ESCUELAS DE LA COMUNA INNOVASUR SPA	624.750	0	0	624.750
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
				INSUMOS ASEO PARA LICEO SAN JOSE				
TOTALES CUENTA					20.356.997	0	0	20.356.997
Cuenta Nro.	2152204009002			Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.				
18-760	800101	12/06/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM	27.096	0	0	27.096

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					27.096	0	0	27.096
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-325	800304	11/04/2023	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA Orden de Compra codigo: 1057299-325-AG23 dirigida a	1.047.200	0	0	1.047.200
18-372	800323	20/04/2023	77.406.747-7	INVERSIONES CREE S COMERCIAL THINK SPA FACTURAR A:	49.504	0	0	49.504
18-373	800305	20/04/2023	████████	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	166.598	0	0	166.598
18-660	800323	24/05/2023	76.844.834-5	Orden de Compra codigo: 1057299-373-AG23 dirigida a ROBERTO ESTEBAN VE GENERCOM SA FACTURAR A:	30.940	0	0	30.940
18-673	800309	25/05/2023	76.095.909-K	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: COMERCIAL SYBCOM LTDA FACTURAR A:	1.725.476	0	0	1.725.476
18-718	800320	01/06/2023	76.601.911-0	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: KUPAL SPA Orden de Compra codigo: 1057299-718-AG23 dirigida a KUPAL SPA	33.648	0	0	33.648
18-742	800301	06/06/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE TÓNER ESCUELA LLOLLINCO ORD. 43	651.525	0	0	651.525
18-752	800304	08/06/2023	77.677.776-5	RISER SPA Orden de Compra codigo: 1057299-752-AG23 dirigida a RISER SPA	377.468	0	0	377.468
18-835	800314	14/06/2023	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA Orden de Compra codigo: 1057299-835-AG23 dirigida a	575.960	0	0	575.960
18-847	800303	15/06/2023	76.095.909-K	INVERSIONES CREE S COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE TINTAS PARA ESCUELA BODEGA ORD.27	902.496	0	0	902.496
18-849	800307	16/06/2023	77.141.898-8	SEMAX CONNECTION SPA. FACTURAR A:	182.665	0	0	182.665
18-867	800315	19/06/2023	76.095.909-K	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: COMERCIAL SYBCOM LTDA FACTURAR A:	2.031.211	0	0	2.031.211
18-872	800321	20/06/2023	77.768.682-8	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: TODO VENTAS IMPORT SPA	97.580	0	0	97.580

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-894	800317	22/06/2023	76.095.909-K	Orden de Compra codigo: 1057299-872-AG23 dirigida a TODO VENTAS IMPORT COMERCIAL SYBCOM LTDA FACTURAR A:	418.642	0	0	418.642
18-911	800304	28/06/2023	76.389.113-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. PASO CUÑAO Orden de Compra codigo:	509.737	0	0	509.737
TOTALES CUENTA					8.800.650	0	0	8.800.650
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	500.000	0	0	500.000
8-97	800315	02/03/2023	████████	MANTENIMIENTO NORAMBUENA RAMIREZ RAMON A	350.000	0	0	350.000
8-98	800313	02/03/2023	████████	FONDOS A RENDIR RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO	300.000	0	0	300.000
8-101	800319	03/03/2023	████████	MANTENIMIENTO CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	500.000	0	0	500.000
8-131	800307	14/03/2023	████████	FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO PARODI BADILLA HUGO ARISTIDES	500.000	0	0	500.000
18-289	800314	31/03/2023	████████	FONDOS RENDIR MESAMÁVIDA CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	51.765	0	0	51.765
8-167	800320	03/04/2023	████████	ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA ESC PAULA JARAQUEMADA UBICADA EN LA SE CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI	400.000	0	0	400.000
8-168	800326	03/04/2023	████████	FONDOS A RENDIR LICEO SAN JOSE GALVEZ PEREZ GUILLERMO PATRI	500.000	0	0	500.000
18-334	800310	12/04/2023	████████	FONDOS A RENDIR POLCURA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	32.999	0	0	32.999
18-446	800307	25/04/2023	76.904.313-6	MATERIALES DE FERRETERÍA RINCON DE ACHIBUENO. COORDINAR ENVIO CON DIRE FERRETERIA TRUENO SPA	464.100	0	0	464.100
18-476	800324	03/05/2023	76.990.840-4	ARIDOS MESAMAVIDA ENERBYTES SPA	552.874	0	0	552.874
18-589	800322	12/05/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-476-AG23 dirigida a ENERBYTES SOLUCION CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	17.255	0	0	17.255
18-600	800314	16/05/2023	████████	TUBOS FLUORESCENTES HUALONCO. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR RICARDO S SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	551.999	0	0	551.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-601	800309	16/05/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA ORD 34 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.199.797	0	0	1.199.797
18-634	800315	19/05/2023	76.867.982-7	MATERIALES DE FERRETERIA ESC SAN LUIS. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR INGENIERIA DE BOMBEO SPA.	368.127	0	0	368.127
18-636	800330	22/05/2023	XXXXXXXXXX	BOMBA SUMERGIBLE ESC LA TERCERA. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR RAMON SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	4.871.296	0	0	4.871.296
18-643	800304	22/05/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA LICEO C-29 LONGAVI ORD 60 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	162.819	0	0	162.819
18-653	800329	23/05/2023	76.990.840-4	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE PASO CUÑAO, CON EN ENERBYTES SPA	17.315	0	0	17.315
18-677	800303	25/05/2023	78.456.070-8	COMPRA MAT. ELECTRICOS PARA LA ESC. VEGA DEL MOLINO. Orden de Compra c COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	67.392	0	0	67.392
18-669	800328	25/05/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC BODEGA. CONSIDERAR ENTREGA EN LA ESCUELA CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	42.376	0	0	42.376
18-682	800303	26/05/2023	76.753.861-8	materiales de ferreteria esc las mercedes. Coordinar entrega con direc RQ AGRO	297.500	0	0	297.500
18-684	800303	26/05/2023	78.456.070-8	MATERIALES DE FERRETERIA BODEGA COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	65.450	0	0	65.450
18-727	800320	05/06/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC BODEGA. ENTREGAR EN ESTABLECIMIENTO LUIS SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	839.702	0	0	839.702
18-728	800324	05/06/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE ORD 56 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	185.759	0	0	185.759
18-761	800306	12/06/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE, LOS SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	191.999	0	0	191.999
18-775	800318	14/06/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC HUIMEO ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	285.600	0	0	285.600
18-773	800327	14/06/2023	XXXXXXXXXX	ARIDOS MIRAFLORES. COORDINAR ENTRAGA CON DICRECTOR JAIME BURGOS 965823 CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	244.140	0	0	244.140
18-845	800308	15/06/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES ELECTRICOS ESC LLAN LAS PIEDRAS. ENTREGAR EN ESC PEDRO ALES SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	676.444	0	0	676.444
18-860	800324	19/06/2023	77.039.868-1	MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA PUNTILLA. COORDINAR ENTREGA CON DIRECT COMERCIAL ELECTRICA SPA	168.445	0	0	168.445
				MATERIALES ELECTRICOS ESC LOS CRISTALES. ENVIAR A ESCUELA GABRIEL BENA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-869	800330	19/06/2023	76.181.195-9	COMERCIAL Y TRANSPORTES EL MO MATERIAL DE FERRETERIA LICEO LONGAVI	291.550	0	0	291.550
18-870	800315	19/06/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Orden de Compra codigo: 1057299-870-AG23 dirigida a COMERCIAL SYBCOM L	520.268	0	0	520.268
18-871	800311	20/06/2023	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA MATERIALES DE FERRETERIS ESC UNIFICADA	129.234	0	0	129.234
18-874	800309	20/06/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC SAN LUIS. ENVIAR A ESC. ONOFRE VASQUEZ NO	36.568	0	0	36.568
18-895	800309	22/06/2023	76.990.840-4	ENERBYTES SPA MATERIALES ELECTRICOS SAN LUIS	102.876	0	0	102.876
18-888	800309	22/06/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI MATERIALES DE FERRETERIA ESC. UBICADA EN SAN LUIS. COORDINAR ENTREGA C	40.936	0	0	40.936
18-908	800318	27/06/2023	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE ARIDOS MIRAFLORES. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR JAIME BURGOS 9658234	228.480	0	0	228.480
18-903	800308	27/06/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLOS DE TECHUMBRE DE ESCUELA JUAN SE	738.907	0	0	738.907
18-905	800308	27/06/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLOS DE TECHUMBRE DE ESCUELA JUAN SE	80.587	0	0	80.587
18-909	800307	28/06/2023	XXXXXXXXXX	CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO MATERIALES ELECTRICOS MESAMAVIDA. ENTREGAR EN ESC ROBERTO OPAZO UBICAD	95.004	0	0	95.004
18-910	800315	28/06/2023	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRA MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CARO,LA TERCERA.	699.780	0	0	699.780
18-914	800315	28/06/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CARO,LA TERCE	639.688	0	0	639.688
18-918	800318	30/06/2023	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA TUBOS AGRICOLAS ESC MIRAFLORES. ENVIO A ESC JOSE MIGUEL CARRERA UBICAD	196.350	0	0	196.350
18-919	800315	30/06/2023	76.099.725-0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA L MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA TERCERA. ENVIAR A ESC CARDENAL JOSE MA	46.410	0	0	46.410
18-921	800315	30/06/2023	77.097.051-2	EL DIAL SPA MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA TERCERA. ENVIAR A ESC CARDENAL JOSE MA	57.120	0	0	57.120
18-923	800315	30/06/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	94.036	0	0	94.036

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-924	800315	30/06/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA TERCERA. ENTREGAR EN ESC CARDENAL JOSE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	823.767	0	0	823.767
18-925	800318	30/06/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA TERCERA. ENTREGAR EN ESC CARDENAL JOSE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.343.996	0	0	1.343.996
TOTALES CUENTA					21.075.350	0	0	21.075.350
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-457	800101	26/04/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	144.797	0	0	144.797
18-650	800313	23/05/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA RINCON DE ACHIBUENO. COORDINAR ENTREGA CON DI LAGOS VELIZ SIMON BORIS	349.860	0	0	349.860
18-843	800323	15/06/2023	76.851.313-9	Orden de Compra codigo: 1057299-650-AG23 dirigida a SIMON BORIS LAGOS FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	305.354	0	0	305.354
18-853	800304	16/06/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA MOTOR Y MATERIALES DE FERRETERIA ESC. SOFIA VASQUEZ R. DE LOMA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	4.600.000	0	0	4.600.000
18-854	800101	16/06/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA DAEM PASO CUÑAO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	198.898	0	0	198.898
18-855	800101	19/06/2023	78.456.070-8	MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOMAS DE POLCURA COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	115.728	0	0	115.728
18-873	800313	20/06/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOMAS DE POLCURA. ENTREGAR EN ESC ANGEL C SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	224.300	0	0	224.300
18-884	800101	22/06/2023	76.851.313-9	COMPRA MATERIAL FERRETERIA ESC. PAINE FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	427.567	0	0	427.567
18-886	800101	22/06/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA LOMAS DE POLCURA. ENVIAR A ESC. ANGEL CRUCHAG ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	59.500	0	0	59.500
18-925	800101	30/06/2023	XXXXXXXXXX	ARIDOS LOMA DE POLCURA. COORDIANR ENTRAGA CON INSPECTOR PABLO GAETE 98 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	305.920	0	0	305.920
TOTALES CUENTA					6.731.924	0	0	6.731.924
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-661	000000	24/05/2023	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	126.497	0	0	126.497
					COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SALA CUNA DE LLANO LAS PIEDRAScom			

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-666	000000	25/05/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA HUELLITAS DE TERNURA. FACTURAR A RU	28.120	0	0	28.120
18-846	000000	15/06/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE SILICONA PARA SALA CUNA LONGAVI FACTURAR A:	9.000	0	0	9.000
18-875	000000	20/06/2023	XXXXXXXXXX	I.MUNICI SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA CERRADURAS SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: IMU	38.700	0	0	38.700
TOTALES CUENTA					202.317	0	0	202.317
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
18-623	800301	17/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LLOLLINCO ORD.41	3.474	0	0	3.474
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
18-766	800314	13/06/2023	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Orden de Compra codigo: 1057299-766-AG23 dirigida a FERRETERIA LAS RAS	232.050	0	0	232.050
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 COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LA SEXTA ORD.48	5.355	0	0	5.355
18-882	800320	22/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION PARA LICEO SAN JOSE	66.997	0	0	66.997
18-901	800320	23/06/2023	XXXXXXXXXX	UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	159.936	0	0	159.936

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CUBREPISO PARA LICEO SAN JOSE Orden de Compra codigo: 1057299-901-AG23								
TOTALES CUENTA					501.614	0	0	501.614
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	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	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
18-626	000000	17/05/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS	129.056	0	0	129.056
18-857	000000	19/06/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. COMPRA GAS A GRANEL SALA CUNA HUELLITAS DE TERNURA, VILLA LONGAVI, LON	74.613	0	0	74.613
18-881	000000	22/06/2023	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS DEL SECTOR LA QUINTA	76.041	0	0	76.041
18-902	000000	23/06/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA VILLA LONGAVI FACTURAR A: I.MUNICIPALID	8.982	0	0	8.982
TOTALES CUENTA					752.079	0	343.970	408.109
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	428.400	0	178.500	249.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-2	800338	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	178.500	249.900
18-2	800339	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	178.500	249.900
18-2	800340	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	178.500	249.900
18-2	800341	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	178.500	249.900
18-2	800342	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	178.500	249.900
18-2	800343	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	178.500	249.900
18-2	800344	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	178.500	249.900
18-3	800304	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800305	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800307	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800308	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800309	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800311	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800313	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800314	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800315	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800316	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800317	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800318	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800321	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800324	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800326	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800327	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800328	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800330	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	6.426.000	0	2.677.500	3.748.500
18-3	800331	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
TOTALES CUENTA					68.544.000	0	28.560.000	39.984.000
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-33	800318	20/01/2023	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA CONSERVACIÓN MODULO DE EDUCACIÓN PARVULARIA EN ESCUELA JOSÉ MIGUEL CAR	25.053.834	0	0	25.053.834
18-702	800318	31/05/2023	77.270.302-3	TRANSPORTES Y SERVICIOS CATAL S LIMPIEZA DE FOSAS ESC MIRAFLORES	321.300	0	0	321.300
18-743	800326	06/06/2023	76.990.840-4	ENERBYTES SPA INSTALACION EMPALME ESC. LOMAS DE POLCURA	772.310	0	0	772.310
18-856	800326	19/06/2023	77.270.302-3	TRANSPORTES Y SERVICIOS CATAL S SERVICIO DE LIMPIA FOSAS, ESCUELA LOMAS DE POLCURA compra ágil: 105729	309.400	0	0	309.400
18-876	000000	20/06/2023	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE COMPRA DE GRAVILLA PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS compra ágil: 10572	95.200	0	0	95.200
18-877	800311	20/06/2023	77.119.485-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FAB VENTANAS PARA LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ GONZALEZ, COMUNA LO	323.680	0	0	323.680
18-893	800322	22/06/2023	77.270.302-3	TRANSPORTES Y SERVICIOS CATAL S LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA ESC. DE HUALONCO, LONGAVI compra ágil: 105729	169.300	0	0	169.300
18-893	800322	22/06/2023	77.270.302-3	TRANSPORTES Y SERVICIOS CATAL S	152.000	0	0	152.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-915	800315	28/06/2023	XXXXXXXXXX	LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA ESC. DE HUALONCO, LONGAVI compra ágil: 105729 GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A	238.000	0	0	238.000
				HORAS RETROEXCAVADORA PARA ESC LA TERCERA. COORDINAR CON DIRECTOR RAMO				
TOTALES CUENTA					27.435.024	0	0	27.435.024
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
18-323	800309	11/04/2023	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	5.250.000	0	1.545.000	3.705.000
				TRASLADO DE ALUMNOS DE TALLER DE ORQUESTA DE CUERDAS ESC.F-500 SAN LUI				
18-346	800314	14/04/2023	XXXXXXXXXX	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	10.200	0	0	10.200
				TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LA SEXTA, PARA ACTIVIDAD SECTORIAL DE FUTSAL				
18-356	800305	17/04/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	31.800	0	0	31.800
				TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. LAS MOTAS, PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE				
18-360	800320	18/04/2023	XXXXXXXXXX	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	16.200	0	0	16.200
				SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LICEO SAN JOSE, PARA ACTIVIDAD SECTORIAL F				
18-464	800308	20/04/2023	XXXXXXXXXX	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	50.000	0	0	50.000
				Orden de Compra codigo: 1057299-464-AG23 dirigida a ELÍAS ELICER CASTR				
18-450	800320	25/04/2023	XXXXXXXXXX	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	34.000	0	0	34.000
				TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SAN JOSE				
18-565	000000	02/05/2023	XXXXXXXXXX	LUCUMILLA ORTEGA RAMON DEL C	3.020.430	0	900.830	2.119.600
				TRANSPORTE ESC LOS CRISTALES				
18-498	800324	08/05/2023	XXXXXXXXXX	PARADA LUENGO JUAN ANDRES	20.400	0	0	20.400
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.48				
18-628	800308	17/05/2023	XXXXXXXXXX	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	95.760	0	0	95.760
				TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LA PUNTILLA				
18-625	800328	17/05/2023	XXXXXXXXXX	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	17.600	0	0	17.600
				TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LAS MERCEDES ORD.32				
18-639	800309	22/05/2023	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	96.300	0	0	96.300
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ				
18-679	800330	26/05/2023	XXXXXXXXXX	RUT: VILLAROEL MALDONADO ROBERTO	240.000	0	0	240.000
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ				
18-709	800324	31/05/2023	XXXXXXXXXX	RUT: PARADA LUENGO JUAN ANDRES	19.800	0	0	19.800
				TRASLADO ALUMNOS ESCUELA F-550 LOS CRISTALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-715	800324	01/06/2023	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES Traslado de alumnos esc. Gabriel Benavente el día 20 de junio hacia co	19.800	0	0	19.800
18-711	800324	01/06/2023	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO ALUMNOS ESC. GRABIEL BENAVENTE EL DIA 13 DE JUNIO, HACIA COMU	19.800	0	0	19.800
18-719	800319	01/06/2023	████████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD VOLEIBOL A REAL	33.300	0	0	33.300
18-779	000000	01/06/2023	████████	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE	800.020	0	0	800.020
18-780	000000	01/06/2023	████████	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA	800.020	0	0	800.020
18-781	000000	01/06/2023	████████	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA	800.020	0	0	800.020
18-782	000000	01/06/2023	████████	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	800.020	0	0	800.020
18-783	000000	01/06/2023	████████	PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA	884.000	0	0	884.000
18-784	800309	01/06/2023	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	497.640	0	0	497.640
18-784	800309	01/06/2023	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	327.360	0	0	327.360
18-784	800318	01/06/2023	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	825.000	0	0	825.000
18-785	800316	01/06/2023	████████	CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	825.000	0	0	825.000
18-786	800326	01/06/2023	████████	YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA	696.576	0	0	696.576
18-786	800326	01/06/2023	████████	YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA	128.424	0	0	128.424
18-787	800308	01/06/2023	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	600.000	0	0	600.000
18-788	800314	01/06/2023	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA	825.000	0	0	825.000
18-789	800307	01/06/2023	████████	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	720.000	0	0	720.000
18-790	800330	01/06/2023	████████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.530.000	0	0	1.530.000
18-791	800101	01/06/2023	████████	SOLIS MELLA MARIO ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA	1.080.000	0	0	1.080.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-792	800324	01/06/2023	████████	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	702.000	0	0	702.000
18-793	800101	01/06/2023	████████	SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI	1.200.000	0	0	1.200.000
18-794	800330	01/06/2023	████████	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.190.000	0	0	1.190.000
18-795	800301	01/06/2023	████████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI	375.000	0	0	375.000
18-796	800309	01/06/2023	████████	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS	900.000	0	0	900.000
18-798	800314	01/06/2023	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA	450.000	0	0	450.000
18-799	800319	01/06/2023	████████	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	654.000	0	0	654.000
18-800	800320	01/06/2023	████████	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI	1.527.300	0	0	1.527.300
18-801	800330	01/06/2023	████████	YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.105.000	0	0	1.105.000
18-802	800316	01/06/2023	████████	MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	654.000	0	0	654.000
18-804	800326	01/06/2023	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA	480.000	0	0	480.000
18-804	800307	01/06/2023	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA	825.000	0	0	825.000
18-805	800304	01/06/2023	████████	MONDACA VERGARA ERASMO ANT SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO	1.698.000	0	0	1.698.000
18-806	800321	01/06/2023	████████	HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	2.211.000	0	0	2.211.000
18-807	800309	01/06/2023	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS	699.000	0	0	699.000
18-808	800319	01/06/2023	████████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	600.000	0	0	600.000
18-809	800313	01/06/2023	████████	SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE	600.000	0	0	600.000
18-810	800313	01/06/2023	████████	MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	99.456	0	0	99.456
18-810	800313	01/06/2023	████████	MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	770.544	0	0	770.544

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-811	800322	01/06/2023	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	702.000	0	0	702.000
18-811	800324	01/06/2023	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	468.000	0	0	468.000
18-811	800330	01/06/2023	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	850.000	0	0	850.000
18-811	800324	01/06/2023	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	498.000	0	0	498.000
18-812	800320	01/06/2023	████████	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	870.000	0	0	870.000
18-814	800303	01/06/2023	████████	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	272.352	0	0	272.352
18-814	800303	01/06/2023	████████	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	256.848	0	0	256.848
18-815	800330	01/06/2023	████████	SUAZO FUENTES LUIS JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	651.100	0	0	651.100
18-816	800330	01/06/2023	████████	YAÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.955.000	0	0	1.955.000
18-817	800321	01/06/2023	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	724.368	0	0	724.368
18-817	800321	01/06/2023	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	100.632	0	0	100.632
18-817	800330	01/06/2023	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	1.295.400	0	0	1.295.400
18-818	800315	01/06/2023	████████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA	750.000	0	0	750.000
18-819	800307	01/06/2023	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	153.912	0	0	153.912
18-819	800307	01/06/2023	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	716.088	0	0	716.088
18-820	800324	01/06/2023	████████	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	702.000	0	0	702.000
18-821	800327	01/06/2023	████████	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	780.000	0	0	780.000
18-822	800328	01/06/2023	████████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI	319.200	0	0	319.200
18-822	800330	01/06/2023	████████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	1.106.360	0	0	1.106.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-823	800321	01/06/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	652.500	0	0	652.500
18-824	800330	01/06/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	1.105.000	0	0	1.105.000
18-825	800301	01/06/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	1.168.800	0	0	1.168.800
18-826	800320	01/06/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C	778.800	0	0	778.800
18-827	800101	01/06/2023	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN JOSE TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	900.000	0	0	900.000
18-829	800315	01/06/2023	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	780.000	0	0	780.000
18-829	800327	01/06/2023	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	404.184	0	0	404.184
18-829	800327	01/06/2023	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	375.816	0	0	375.816
18-830	800330	01/06/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS VILLAROEL MALDONADO ROBERTO	935.000	0	0	935.000
18-831	800315	01/06/2023	████████	TRANSPORTE ESC ROBERTO VILLAROEL LICEO LONGAVIY ESCUELA UNIFICADA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	374.850	0	0	374.850
18-906	800304	01/06/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE ESC PEDRO MENDEZ LA TERCERA TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.200.000	0	0	1.200.000
18-904	800313	01/06/2023	████████	TRANSPORTE ESC PASO CUÑO BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	730.200	0	0	730.200
18-725	800319	05/06/2023	████████	TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	90.600	0	0	90.600
18-730	800319	05/06/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS PARA ESC. ESPERANZA PLAN RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	109.800	0	0	109.800
18-738	800321	05/06/2023	77.483.171-1	TRASLADO DE ALUMNOS PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD DEPORTIVO BALO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	32.200	0	0	32.200
18-733	800320	05/06/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	33.800	0	0	33.800
18-713	800101	05/06/2023	77.439.916-K	TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SAN JOSE ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE EN TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	792.000	0	0	792.000
18-741	800315	06/06/2023	████████	RECORRIDOS VIAJES EXTRAESCOLARES NORAMBUENA AVILA DORIN	86.400	0	0	86.400
				TRASLADO ALUMNOS DESDE ESC. CARDENAL JOSE MARIA CARO (LA TERCERA) HA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-751	800309	08/06/2023	██████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO PARA ALUMNOS (AS) PERTENECIENTES A EQUIPO DE BASQUETBOL FEMEN	64.800	0	0	64.800
18-758	800319	09/06/2023	██████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN HACIA LLANO LAS PIED	33.300	0	0	33.300
18-768	800315	13/06/2023	██████	NORAMBUENA AVILA DORIN FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ	88.500	0	0	88.500
18-769	000000	13/06/2023	██████	RUT: VILLAROEL MALDONADO ROBERTO AUMENTO RECORRIDO TRANSPORTE ESCOLAR LICEO AAP - LA SILVANA - LONGAVI	330.000	0	0	330.000
18-836	800330	14/06/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ	130.000	0	0	130.000
18-813	800308	14/06/2023	██████	RUT: TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	382.608	0	0	382.608
18-813	800308	14/06/2023	██████	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	427.392	0	0	427.392
18-803	800324	14/06/2023	██████	NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	252.216	0	0	252.216
18-803	800324	14/06/2023	██████	NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	152.784	0	0	152.784
18-865	800319	19/06/2023	██████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN	90.600	0	0	90.600
18-913	800324	28/06/2023	██████	HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA Orden de Compra codigo: 1057299-913-AG23 dirigida a FERNANDO ALEJANDRO	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					63.728.180	0	2.445.830	61.282.350
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-493	800320	05/05/2023	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓ MEJORAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTACIÓN LICEO F-545 LAURA URRUTIA BENA	1.516.922	0	0	1.516.922
18-665	800301	24/05/2023	76.263.319-1	AULA EDUCA LIMITADA Orden de Compra codigo: 1057299-665-AG23 dirigida a Aula Educa limitad	949.620	0	0	949.620
TOTALES CUENTA					2.466.542	0	0	2.466.542

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-380	800101	20/04/2023	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICA FIRMA AVANZADA CON E-TOKEN, todo esto para que el Director del Depart	47.600	0	0	47.600
18-637	800101	22/05/2023	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓ IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD ESCUELAS, LICEOS, SALAS CUNAS Y D	29.988.000	0	0	29.988.000
18-740	800101	06/06/2023	77.071.049-9	LABORATORIO GEOTECNICO SPA ENSAYO ABSORCIÓN DE SUELO	397.089	0	0	397.089
18-912	800101	28/06/2023	XXXXXXXXXX	TORO SOTO LIZA ALEJANDRA ENTREVISTAS SICOLÓGICAS DAEM	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					31.391.989	0	0	31.391.989
Cuenta Nro.	2152208999011			Otros Servicios Generales Salas Cun				
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	389.844	0	0	389.844
18-916	000000	29/06/2023	76.091.986-1	SALA CUNA MESAMÁVIDA 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	0	9.600.000
TOTALES CUENTA					9.600.000	0	0	9.600.000
Cuenta Nro.	2152211999005			Servicios Técnicos y Profesionales Integración				
18-381	800301	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	446.700	0	0	446.700
18-381	800303	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	268.020	0	0	268.020
18-381	800304	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	431.810	0	0	431.810
18-381	800305	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	148.900	0	0	148.900
18-381	800306	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	29.780	0	0	29.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-381	800307	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	297.800	0	0	297.800
18-381	800308	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	357.360	0	0	357.360
18-381	800309	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	610.490	0	0	610.490
18-381	800311	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	1.518.780	0	0	1.518.780
18-381	800313	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	536.040	0	0	536.040
18-381	800314	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	134.010	0	0	134.010
18-381	800315	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	357.360	0	0	357.360
18-381	800316	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	104.230	0	0	104.230
18-381	800318	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	297.800	0	0	297.800
18-381	800319	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	297.800	0	0	297.800
18-381	800320	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	521.150	0	0	521.150
18-381	800321	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	655.160	0	0	655.160
18-381	800322	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	44.670	0	0	44.670
18-381	800324	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	610.490	0	0	610.490
18-381	800326	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	297.800	0	0	297.800
18-381	800327	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	789.170	0	0	789.170
18-381	800328	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	89.340	0	0	89.340
18-381	800330	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	357.360	0	0	357.360
18-381	800331	21/04/2023	77.095.446-0	CLINICAL SALUD SPA ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023	327.580	0	0	327.580
18-852	800301	16/06/2023	76.367.590-4	SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO	183.908	0	0	183.908

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-852	800303	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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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					14.357.185	0	0	14.357.185
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros				
18-603	800324	16/05/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE MORRALES PARA ESC. LOS CRISTALES ORD.56	192.185	0	0	192.185
18-621	800305	17/05/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE MEDALLAS PARA ESC. LAS MOTAS	131.138	0	0	131.138
18-866	800304	19/06/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE MEDALLAS PARA ESC. PASO CUÑAO	113.883	0	0	113.883
TOTALES CUENTA					437.206	0	0	437.206
Cuenta Nro.	2152904003			Muebles y Otros S.E.P.				
18-222	800313	21/03/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M FACTURAR A:	190.281	0	0	190.281
18-493	800320	05/05/2023	77.467.394-6	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓ	2.878.902	0	0	2.878.902
18-774	800311	14/06/2023	76.403.662-K	MEJORAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTACIÓN LICEO F-545 LAURA URRUTIA BENA COMERCIAL MSM LTDA. FACTURAR A:	342.769	0	0	342.769
TOTALES CUENTA					3.411.952	0	0	3.411.952
Cuenta Nro.	2152904005			Muebles y Otros				
18-759	800307	09/06/2023	76.449.996-4	COMERCIAL DEL SUR SPA ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCUELA DE MESAMÁVIDA	3.476.645	0	0	3.476.645

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.476.645	0	0	3.476.645
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	SPA SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI INSTRUMENTOS MUSICALES PARA	279.900	0	0	279.900
18-872	800321	20/06/2023	77.768.682-8	LICEO SAN JOSÉ Orden de Compra codigo: 105 TODO VENTAS IMPORT SPA Orden de Compra codigo: 1057299-872-AG23 dirigida a TODO	428.400	0	0	428.400
18-911	800304	28/06/2023	76.389.113-5	VENTAS IMPORT SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. PASO CUÑAO Orden de Compra codigo:	844.900	0	0	844.900
TOTALES CUENTA					2.585.515	0	0	2.585.515
Cuenta Nro.	2152905002003			Máquinas y equipos (Mantenimiento)				
18-870	800315	19/06/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Orden de Compra codigo: 1057299-870-AG23 dirigida a COMERCIAL SYBCOM L	208.250	0	0	208.250
TOTALES CUENTA					208.250	0	0	208.250
Cuenta Nro.	2152905002005			Máquinas y Equipos				
18-843	800323	15/06/2023	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA COMPRA MOTOR Y MATERIALES DE FERRETERIA ESC. SOFIA VASQUEZ R. DE LOMA	226.100	0	0	226.100
TOTALES CUENTA					226.100	0	0	226.100
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
18-673	800309	25/05/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA FACTURAR A:	4.110.260	0	0	4.110.260
18-686	800326	29/05/2023	77.548.525-6	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MARVISA SPA FACTURAR A:	1.856.400	0	0	1.856.400
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-701	800326	31/05/2023	77.595.321-7	ALMACEN TECNOLOGICO LIMITA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	1.450.610	0	0	1.450.610
18-844	800332	15/06/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	950.810	0	0	950.810
18-894	800317	22/06/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	689.010	0	0	689.010
TOTALES CUENTA					21.661.266	0	0	21.661.266
TOTALES					357.141.113	0	33.458.469	323.682.644