

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-219	800313	21/03/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ	124.950	0	0	124.950
18-271	800320	29/03/2023	XXXXXXXXXX	RUT: BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LICEO SAN JOSÉ	564.774	0	0	564.774
TOTALES CUENTA					689.724	0	0	689.724
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-173	800304	09/03/2023	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H BUZOS DEPORTIVOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	6.143.970	0	0	6.143.970
TOTALES CUENTA					6.143.970	0	0	6.143.970
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina				
18-283	800101	30/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA JEFE DAEM	112.908	0	0	112.908
TOTALES CUENTA					112.908	0	0	112.908
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-169	800315	08/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE OFICINA ESC.LA TERCERA FACTURAR A: DEPARTAME	2.712.529	0	0	2.712.529
18-106	800317	10/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA D MATERIALES DE ENSÑANZA ESC.LOMAS D ELA TERCERA FACTURAR A:	63.822	0	0	63.822
18-177	800326	10/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.POLCURA FACTURAR A:	649.214	0	0	649.214
18-70	800318	13/03/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE E MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. MIRAFLORES	2.561.337	0	0	2.561.337
18-194	800321	16/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES OFICINA ESCUELA LA QUINTA ORD.13	1.914.802	0	0	1.914.802
18-204	800308	16/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. LA PUNTILLA	2.165.441	0	0	2.165.441
18-205	800324	17/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERIA ESC. LOS CRISTALES ORD.3	2.028.354	0	0	2.028.354
18-215	800328	20/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	208.079	0	0	208.079

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-211	800322	20/03/2023	██████████	COMPRA MATERIALES LIBRERIA ESC. LAS MERCEDES ORD.8 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	229.275	0	0	229.275
18-235	800313	23/03/2023	██████████	COMPRA DE MATERIALES LIBRERIA ESC. HUALONCO ORD.2 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES FACTURAR A:	2.322.841	0	0	2.322.841
18-241	800314	24/03/2023	██████████	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	165.674	0	0	165.674
18-253	800327	27/03/2023	██████████	MATERIALES DE LIBRERIA ESC. LA SEXTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	5.976.689	0	0	5.976.689
18-256	800326	27/03/2023	96.556.940-5	MATERIAL OFICINA ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.1 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S FACTURAR A:	8.354	0	0	8.354
18-258	800307	28/03/2023	██████████	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	9.077.865	0	0	9.077.865
18-268	800320	29/03/2023	██████████	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:				
18-264	800303	29/03/2023	██████████	DEPARTAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA LICEO SAN JOSÉ ORD.28 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	6.140.561	0	0	6.140.561
18-266	800314	29/03/2023	██████████	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA ESC.BODEGA FACTURAR A:	1.179.345	0	0	1.179.345
18-270	800309	29/03/2023	██████████	DEPARTAMENTO MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ESC LA SEXTA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES FACTURAR A:	577.251	0	0	577.251
18-281	800318	30/03/2023	77.465.752-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: SANTILLANA ESDUCACION CHILE S	340.054	0	0	340.054
18-285	800313	31/03/2023	██████████	Orden de Compra codigo: 1057299-281-AG23 dirigida a SANTILLANA EDUCACI MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES FACTURAR A:	643.443	0	0	643.443
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				
TOTALES CUENTA					40.227.584	0	0	40.227.584

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-167	800315	09/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	17.542.427	0	0	17.542.427
18-106	800317	10/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA D MATERIALES DE ENSÑANZA ESC.LOMAS D ELA TERCERA FACTURAR A:	809.571	0	0	809.571
18-177	800326	10/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.POLCURA FACTURAR A:	3.176.524	0	0	3.176.524
18-179	800329	13/03/2023	████████	DEPARTAMENTO DE E MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.VEGA DEL MOLINO FACTURAR A:	130.008	0	0	130.008
18-181	800315	13/03/2023	76.374.345-4	DE JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	82.110	0	0	82.110
18-183	800319	13/03/2023	████████	DEPARTAME MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. ESPERANZA PLAN	664.353	0	0	664.353
18-185	800318	14/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. MIRAFLORES	2.069.387	0	0	2.069.387
18-189	800306	15/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.HUIMEO FACTURAR A:	1.334.848	0	0	1.334.848
18-190	800313	15/03/2023	████████	DEPARTAMENT MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE LIBROS ESC.PAINE FACTURAR A:	523.670	0	0	523.670
18-202	800308	16/03/2023	████████	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. LA PUNTILLA	455.670	0	0	455.670
18-205	800324	17/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERIA ESC. LOS CRISTALES ORD.3	181.934	0	0	181.934
18-207	800315	20/03/2023	77.465.752-5	SANTILLANA ESDUCACION CHILE S COMPRA D ELIBROS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:	400.973	0	0	400.973
18-209	800314	20/03/2023	76.374.345-4	DEPARTAMENTO DE EDUCA JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M Orden de Compra codigo: 1057299-209-AG23 dirigida a JOYAS SEGUNDO ENRI	892.500	0	0	892.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-210	800304	20/03/2023	████████	FERNANDEZ CERONI CLAUDIO AND Orden de Compra codigo: 1057299-210-AG23 dirigida a CLAUDIO ANDRÉS FER	1.062.432	0	0	1.062.432
18-211	800322	20/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES LIBRERIA ESC. HUALONCO ORD.2	230.533	0	0	230.533
18-215	800328	20/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES LIBRERIA ESC. LAS MERCEDES ORD.8	341.695	0	0	341.695
18-218	800301	20/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL ENSEÑANZA ESC. ALTO LLOLLINCO ORD.1	321.036	0	0	321.036
18-226	800319	21/03/2023	77.465.752-5	SANTILLANA ESDUCACION CHILE S Orden de Compra codigo: 1057299-226-AG23 dirigida a SANTILLANA EDUCACI	612.802	0	0	612.802
18-222	800313	21/03/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	1.056.006	0	0	1.056.006
18-280	800301	30/03/2023	77.465.752-5	SANTILLANA ESDUCACION CHILE S Orden de Compra codigo: 1057299-280-AG23 dirigida a SANTILLANA EDUCACI	927.853	0	0	927.853
18-274	800313	30/03/2023	77.574.338-7	OSOVA SPA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	776.644	0	0	776.644
18-275	800306	30/03/2023	77.106.683-6	ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA. FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	247.282	0	0	247.282
TOTALES CUENTA					33.840.258	0	0	33.840.258
Cuenta Nro.	2152204007001	Material de Aseo D.A.E.M.						
18-284	800101	30/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO DAEM	1.177.351	0	0	1.177.351
TOTALES CUENTA					1.177.351	0	0	1.177.351
Cuenta Nro.	2152204007003	Material Aseo						
18-168	800308	07/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA PUNTILLA ORD6	586.301	0	0	586.301
18-196	800307	16/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO ESCUELA MESAMAVIDA ORD 10	899.529	0	0	899.529
18-200	800319	16/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA Materiales Aseo Escuela Esperanza Plan considerar entrega en estableci	662.267	0	0	662.267
18-212	800311	20/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	707.712	0	0	707.712

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-220	800301	21/03/2023	77.519.983-0	MATERIAL DE ASEO ESCUELA UNIFICADA ORD 9 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	999.706	0	0	999.706
18-230	800306	22/03/2023	77.519.983-0	MATERIAL DE ASEO ESCUELA ALTOS DE LLOLLINCO ORD 7 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	575.663	0	0	575.663
18-234	800313	22/03/2023	77.519.983-0	SE NECESITA ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA HUIMEO COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	697.704	0	0	697.704
18-260	800304	28/03/2023	77.519.983-0	ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO ESCUELA PAINE COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	899.962	0	0	899.962
18-261	800314	28/03/2023	77.519.983-0	MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA MARIA AMBROSIA TAPIA MÉNDEZ DE PASO CU COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	335.325	0	0	335.325
18-262	800309	28/03/2023	77.519.983-0	ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO ESCUELA LA SEXTA. COORDINAR ENTREGA PRO COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.000.344	0	0	1.000.344
				ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO ESCUELA ONOFRE VASQUEZ NORAMBUENA. PARA				
TOTALES CUENTA					7.364.513	0	0	7.364.513

Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-195	800321	16/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA DE MATERIAL ASEO ESC. LA QUINTA ORD.9	1.518.500	0	0	1.518.500
TOTALES CUENTA					1.518.500	0	0	1.518.500

Cuenta Nro.	2152204009002			Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.				
18-232	800101	22/03/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LO	231.693	0	0	231.693
18-251	800101	27/03/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Adquicion insumo computacionales para departamento de educación munic	659.260	0	0	659.260
18-269	800101	29/03/2023	████████	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM	334.450	0	0	334.450
TOTALES CUENTA					1.225.403	0	0	1.225.403

Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-175	800311	09/03/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC.UNIFICADA FACTURAR A:	3.329.025	0	0	3.329.025
18-172	800315	10/03/2023	76.095.909-K	DEPART COMERCIAL SYBCOM LTDA	470.050	0	0	470.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE TINTAS ESC.LA TERCERA FACTURAR A:				
18-180	800320	13/03/2023	76.095.909-K	DEPARTAMENTO DE EDUCA COMERCIAL SYBCOM LTDA	639.268	0	0	639.268
18-198	800328	16/03/2023	76.095.909-K	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA EL LICEO SAN JOSÉ COMERCIAL SYBCOM LTDA	94.010	0	0	94.010
18-213	800324	20/03/2023	76.095.909-K	COMPRA DE TINTAS PARA ESCUELA LAS MERCEDES ORD.9 COMERCIAL SYBCOM LTDA	274.117	0	0	274.117
18-233	800315	22/03/2023	76.095.909-K	INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. LOS CRISTALES ORD.20 COMERCIAL SYBCOM LTDA	4.366.836	0	0	4.366.836
				FACTURAR A:				
18-259	800315	28/03/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	848.399	0	0	848.399
18-272	800332	29/03/2023	76.095.909-K	Orden de Compra codigo: 1057299-259-AG23 dirigida a ROBERTO ESTEBAN VE COMERCIAL SYBCOM LTDA	61.761	0	0	61.761
18-287	800319	31/03/2023	76.095.909-K	COMPRA DISCO DURO ADMINISTRACIÓN CENTRAL COMERCIAL SYBCOM LTDA	922.131	0	0	922.131
				COMPRA DE INSUMOS DE TECNOLOGICOS, PARA ESC. ESPERANZA PLAN				
TOTALES CUENTA					11.005.597	0	0	11.005.597
Cuenta Nro.	2152204009006			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
18-279	800314	30/03/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	68.425	0	0	68.425
				ADQUISICIÓN MATERIAL COMPUTACIONAL PARA ESCUELA LA SEXTA. COORDINAR EN				
TOTALES CUENTA					68.425	0	0	68.425
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
8-97	800315	02/03/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON A	350.000	0	0	350.000
8-98	800313	02/03/2023	XXXXXXXXXX	FONDOS A RENDIR RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO	300.000	0	0	300.000
8-101	800319	03/03/2023	XXXXXXXXXX	FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI	500.000	0	0	500.000
18-171	800320	08/03/2023	XXXXXXXXXX	FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	393.877	0	0	393.877
18-174	800320	09/03/2023	78.456.070-8	MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO SAN JOSÉ, CONSIDERAR ENTREGA EN ESTABLE COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	84.849	0	0	84.849
8-131	800307	14/03/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES FERRETERÍA LICEO SAN JOSÉ 2 PARODI BADILLA HUGO ARISTIDES	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-186	800330	14/03/2023	████████	FONDOS RENDIR MESAMÁVIDA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	943.087	0	0	943.087
18-192	800311	16/03/2023	████████	MATERIALES DE FERRETERIA LICEO C-29 ORD19 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	884.989	0	0	884.989
18-193	800323	16/03/2023	76.470.297-2	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA ORD 6 AGROSERVICIOS CAPURRO SPA	43.984	0	0	43.984
18-231	800305	22/03/2023	████████	Adquisición insecticida Es cuela Loma de Vásquez. SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	120.802	0	0	120.802
18-229	800314	22/03/2023	████████	ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LAS MOTAS. DESPACHO A ESCUE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	81.599	0	0	81.599
18-239	800319	24/03/2023	████████	SE REQUIERE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE LA S SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	263.900	0	0	263.900
18-248	800319	27/03/2023	77.373.376-7	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA ESPERANZA PLAN.CONSIDERAR NUEVA GALES LTDA	164.220	0	0	164.220
18-249	800319	27/03/2023	77.097.051-2	ADQUISICION LLAVEROS TEMPORIZADAS LAVAMANOS ESCUELA MARCELA PAZ UBICADA EL DIAL SPA	111.741	0	0	111.741
18-250	800327	27/03/2023	████████	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA ESPERANZA PLAN. COORDINAR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	40.599	0	0	40.599
18-255	800308	27/03/2023	████████	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA ESCULA LLANO LAS PIEDRAS. COORDI SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	385.492	0	0	385.492
18-263	800309	28/03/2023	████████	MATERIAL FERRETERIA ESCUELA LA PUNTILLA ORD 13 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	456.523	0	0	456.523
18-273	800327	29/03/2023	76.465.237-1	MATERIALES FERRETERÍA ESCUELA ONOFRE VASQUEZ NORAMBUENA DEL SECTOR DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	92.820	0	0	92.820
18-267	800305	29/03/2023	76.361.301-1	ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA LLANO LAS PIEDRAS. COORDINAR ENTRGA COMERCIAL GRUPOREVEX SPA	110.123	0	0	110.123
18-265	800309	29/03/2023	78.456.070-8	ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA ONOFRE VASQUEZ NORAMBUENA COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	165.095	0	0	165.095
18-277	800314	30/03/2023	████████	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA ONOFRE VASQUEZ NORAMBUENA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	53.000	0	0	53.000
18-278	800314	30/03/2023	78.456.070-8	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA LA SEXTA. COORDINAR ENTRE COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	248.710	0	0	248.710

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-288	800328	31/03/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA LA SEXTA. COORDINAR ENTRE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	12.900	0	0	12.900
18-289	800314	31/03/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. LAS MERCEDES. COORDINAR ENTREGA CON PROF CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	51.765	0	0	51.765
18-286	800328	31/03/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA ESC PAULA JARAQUEMADA UBICADA EN LA SE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	113.100	0	0	113.100
TOTALES CUENTA					6.473.175	0	0	6.473.175
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-244	800101	24/03/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	35.900	0	0	35.900
18-257	800101	28/03/2023	77.097.051-2	LA NECESIDAD DE ADQUIRIR UNACERRADURA PARA LA UNIDAD DE FINANZAS, SEGÚ EL DIAL SPA HERBICIDA PARA JARDÍN ESTACIONAL LA PUNTILLA	23.800	0	0	23.800
TOTALES CUENTA					59.700	0	0	59.700
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-163	000000	06/03/2023	77.408.788-5	POLARIZADOS LINARES SPA	39.270	0	0	39.270
TOTALES CUENTA					39.270	0	0	39.270
Cuenta Nro.	2152205003006	Gas Salas Cunas						
18-214	000000	20/03/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	119.119	0	0	119.119
18-247	000000	24/03/2023	96.928.510-K	Orden de Compra codigo: 1057299-214-CM23 dirigida a ABASTIBLE S.A. EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA SAN JOSE, COMUNA DE LONGAVÍ. FACTURAR A: I.	67.830	0	0	67.830
TOTALES CUENTA					186.949	0	0	186.949
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-203	800307	16/03/2023	XXXXXXXXXX	RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES	14.000.000	0	0	14.000.000
TOTALES CUENTA					14.000.000	0	0	14.000.000
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-158	800101	02/03/2023	██████	SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI	1.380.000	0	0	1.380.000
18-178	800330	10/03/2023	██████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO TRANSPORTE DESDE LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA A SECTOR LA SE	61.200	0	0	61.200
18-184	800101	14/03/2023	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS TR SERVICIO TRANSPORTE DAEM LOS TRÉGUILLES	840.000	0	0	840.000
18-221	800101	21/03/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	750.000	0	0	750.000
18-224	800315	21/03/2023	76.239.041-8	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MARÍA AMBROSIA TAPIA MÉNDEZ DEL SECTO SOCIEDAD DE INGENIEROS ROWSIS L FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	4.165.000	0	0	4.165.000
TOTALES CUENTA					7.196.200	0	0	7.196.200
Cuenta Nro.	2152208999011	Otros Servicios Generales Salas Cunas						
18-227	000000	21/03/2023	77.270.302-3	TRANSPORTES Y SERVICIOS CATAL S LIMPIEZA DE FOSA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BURBUJITAS DE COLORES UBI	238.000	0	0	238.000
TOTALES CUENTA					238.000	0	0	238.000
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-103	800101	06/03/2023	██████	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL RENDICION Y REPOSICIÓN CAJA CHICA	600.000	0	300.000	300.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	300.000	300.000
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
18-216	800102	20/03/2023	██████	MEDINA BASCUÑAN RAUL EDMUND PREMIOS UNIDAD EXTRAESCOLAR DAEM	1.645.770	0	0	1.645.770
18-276	800327	30/03/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE MEDALLAS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.25	345.100	0	0	345.100
TOTALES CUENTA					1.990.870	0	0	1.990.870
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-199	800320	16/03/2023	76.398.896-1	ARTIKA SPA Orden de Compra codigo: 1057299-199-AG23 dirigida a artika spa COMPRA	1.455.406	0	0	1.455.406
18-222	800313	21/03/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	190.281	0	0	190.281

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-256	800326	27/03/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	224.993	0	0	224.993
TOTALES CUENTA					1.870.680	0	0	1.870.680
Cuenta Nro.	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M.						
18-223	800101	21/03/2023	76.074.614-2	PCINBOX SPA COMPUTADOR ALL IN ONE PARA OFICINA ADQUISICIONES DAEM	799.668	0	0	799.668
18-228	800101	22/03/2023	████████	ALARCON CABEZAS ROBERTO HER ADQUISICIÓN NOTEBOOK UNIDAD EXTRAESCOLAR DAEM	595.155	0	0	595.155
TOTALES CUENTA					1.394.823	0	0	1.394.823
Cuenta Nro.	2152906001004	Equipos Computacionales y Perifericos SEP						
18-225	800328	21/03/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA IMPRESORA ESCUELA LAS MERCEDES ORD.10	173.621	0	0	173.621
18-246	800321	24/03/2023	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA Orden de Compra codigo: 1057299-246-AG23 dirigida a AUDIOVISUALES HERZ	561.680	0	0	561.680
TOTALES CUENTA					735.301	0	0	735.301
TOTALES					138.159.201	0	300.000	137.859.201