

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-351	800323	16/04/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION INTERNADO ESC. LOMA DE VASQUEZ ABRIL 2023. EL PROVEEDOR	367.815	0	0	367.815
18-593	800323	12/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION INTERNADO ESC. LOMA DE VASQUEZ MAYO 2023. EL PROVEEDOR D	383.624	0	0	383.624
TOTALES CUENTA					751.439	0	0	751.439
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-343	800315	13/04/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LA TERCERA PARA EL DIA 26 DE ABRIL 2023 FACT	339.382	0	0	339.382
18-452	800315	26/04/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	298.071	0	0	298.071
18-479	800324	03/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE AGUAS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.55	107.100	0	0	107.100
18-483	800313	04/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	514.571	0	0	514.571
18-486	800301	04/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LLOLLINCO ORD.33	55.811	0	0	55.811
18-495	800304	08/05/2023	XXXXXXXXXX	JARA VASQUEZ KAREN Orden de Compra codigo: 1057299-495-AG23 dirigida a KAREN AÍDA JARA VÁ	445.001	0	0	445.001
18-504	800310	08/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA RINCON DE ACHIBUENO	20.501	0	0	20.501
18-506	800318	08/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE BEBIDAS ESCUELA MIRAFLORES ORD. 22	60.928	0	0	60.928
18-509	800304	09/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION PARA ESC. PASO CUÑAO	261.860	0	0	261.860
18-572	800311	10/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	46.410	0	0	46.410
18-574	800310	10/05/2023	XXXXXXXXXX	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME Orden de Compra codigo: 1057299-574-AG23 dirigida a CLAUDIA DEL CARMEN	26.180	0	0	26.180

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-578	800324	10/05/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE JUGOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.51	101.626	0	0	101.626
18-584	800311	11/05/2023	██████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	916.298	0	0	916.298
18-585	800314	11/05/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M Orden de Compra codigo: 1057299-585-AG23 dirigida a JOYAS SEGUNDO ENRI	500.562	0	0	500.562
18-586	800318	11/05/2023	██████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME Orden de Compra codigo: 1057299-586-AG23 dirigida a CLAUDIA DEL CARMEN	261.800	0	0	261.800
18-596	800329	15/05/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ R	74.619	0	0	74.619
18-610	800307	16/05/2023	██████	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	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA ESC. EL CARMEN	76.053	0	0	76.053
18-613	800328	17/05/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA COLACIONES ESCUELA LAS MERCEDES ORD. 31	28.643	0	0	28.643
18-623	800301	17/05/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LLOLLINCO ORD.41	123.249	0	0	123.249
TOTALES CUENTA					4.390.939	0	0	4.390.939
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-58	800315	27/01/2023	██████	LUENGO REYES ALEJANDRA PATRI COMPRA DE BUZOS ESC.LA TERCERA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCAC	6.019.020	0	0	6.019.020
18-72	800319	01/02/2023	██████	MENDES MEZA LORENA MARILYN COMPRA DE VESTUARIO PARA ESC. ESPERANZA PLAN	4.444.650	0	0	4.444.650
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
18-324	800305	11/04/2023	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H Orden de Compra codigo: 1057299-324-AG23 dirigida a CONFECCIONES CARLO	95.200	0	0	95.200
18-359	800324	17/04/2023	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SO	1.798.994	0	0	1.798.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-456	800301	26/04/2023	76.463.484-5	Orden de Compra codigo: 1057299-359-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL CONFECCIONES CARLOS REVECO H	1.550.570	0	0	1.550.570
18-491	800315	05/05/2023	77.432.327-9	Orden de Compra codigo: 1057299-456-AG23 dirigida a CONFECCIONES CARLO CAMI CREACIONES SPA FACTURAR A:	6.200.376	0	0	6.200.376
18-507	800314	08/05/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: BRAVO FIGUEROA JUAN CARLOS Orden de Compra codigo: 1057299-507-AG23 dirigida a JUAN CARLOS BRAVO	1.050.770	0	0	1.050.770
TOTALES CUENTA					27.303.550	0	0	27.303.550
Cuenta Nro.	2152203001001	Combustible Vehículos D.A.E.M.						
18-79	800101	09/02/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DAEM AÑO 2023	4.500.000	0	1.677.854	2.822.146
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	1.677.854	2.822.146
Cuenta Nro.	2152204001001003	Material Oficina						
18-467	800101	27/04/2023	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE LAMINAS IMANTADAS PARA EQUINOTERAPIA. ENTREGA EN DAEM	46.410	0	0	46.410
18-489	800101	04/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM	1.767.407	0	0	1.767.407
18-690	000000	29/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS LONGAVI	289.658	0	0	289.658
18-691	000000	29/05/2023	XXXXXXXXXX	FAC MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL OFICINA SALA CUNA VILLA LONGAVI FACTURAR A:	785.186	0	0	785.186
18-692	000000	29/05/2023	XXXXXXXXXX	I MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA SAN JOSE FACTURAR A:	350.520	0	0	350.520
18-694	000000	29/05/2023	XXXXXXXXXX	I.MU MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	642.531	0	0	642.531

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA LA AGUADA				
				FACTURAR A:				
				I.M				
18-695	800101	29/05/2023	████████	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				
TOTALES CUENTA					4.022.896	0	0	4.022.896
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-89	800321	16/02/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	972.230	0	0	972.230
				Compra de insumos computacionales Esc. F-550 Los Cristales OR. 86				
18-215	800328	20/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	208.079	0	0	208.079
				COMPRA MATERIALES LIBRERIA ESC. LAS MERCEDES ORD.8				
18-241	800314	24/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	170.414	0	0	170.414
				MATERIALES DE LIBRERIA ESC. LA SEXTA				
18-266	800314	29/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	577.251	0	0	577.251
				COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ESC LA SEXTA				
18-270	800309	29/03/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	340.054	0	0	340.054
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				
18-281	800318	30/03/2023	77.465.752-5	SANTILLANA EDUCACION CHILE SP	643.443	0	0	643.443
				Orden de Compra codigo: 1057299-281-AG23 dirigida a SANTILLANA EDUCACI				
18-298	800314	04/04/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	240.856	0	0	240.856
				MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LA SEXTA				
18-307	800307	06/04/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	4.639.371	0	0	4.639.371
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				
18-326	800316	11/04/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	4.876.784	0	0	4.876.784
				MATERIALES DE LIBRERIA ESC. EL CARMEN ORD.5				
18-339	800321	12/04/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	112.380	0	0	112.380
				COMPRA DE TERMOLAMINADORA ESC. LA QUINTA ORD.12				
18-376	800324	20/04/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	112.380	0	0	112.380
				COMPRA TERMOLAMINADORA ESC. LOS CRISTALES ORD.45				
18-444	800311	25/04/2023	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.628.277	0	0	1.628.277
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-460	800326	26/04/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	2.811.970	0	0	2.811.970
18-590	800309	12/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	6.659.727	0	0	6.659.727
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
18-659	800304	24/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA ESC. PASO CUÑAO ORD.64	4.813.727	0	0	4.813.727
TOTALES CUENTA					29.561.254	0	0	29.561.254
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-185	800318	14/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. MIRAFLORES	2.242.055	0	0	2.242.055
18-215	800328	20/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES LIBRERIA ESC. LAS MERCEDES ORD.8	341.695	0	0	341.695
18-207	800315	20/03/2023	77.465.752-5	SANTILLANA EDUCACION CHILE SP 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
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
18-226	800319	21/03/2023	77.465.752-5	SANTILLANA EDUCACION CHILE SP Orden de Compra codigo: 1057299-226-AG23 dirigida a SANTILLANA EDUCACI	612.802	0	0	612.802
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
18-291	800329	03/04/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	470.288	0	0	470.288
18-338	800314	12/04/2023	77.027.577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	368.425	0	0	368.425

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-355	800318	17/04/2023	77.198.280-8	Orden de Compra codigo: 1057299-338-AG23 dirigida a INVERSIONES MONTE COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	1.248.565	0	0	1.248.565
18-374	800324	20/04/2023	77.662.300-8	Orden de Compra codigo: 1057299-355-AG23 dirigida a COMERCIAL CHILEACT INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIE	459.959	0	0	459.959
18-443	800315	24/04/2023	77.465.752-5	Orden de Compra codigo: 1057299-374-AG23 dirigida a INDUSTRIAL Y COMER SANTILLANA EDUCACION CHILE SP FACTURAR A:	143.209	0	0	143.209
18-440	800318	24/04/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: FERNANDEZ CERONI CLAUDIO AND	1.694.203	0	0	1.694.203
18-463	800305	27/04/2023	76.022.139-2	Orden de Compra codigo: 1057299-440-AG23 dirigida a CLAUDIO ANDRÉS FER CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	500.020	0	0	500.020
18-465	800324	27/04/2023	76.790.324-3	Orden de Compra codigo: 1057299-463-AG23 dirigida a CONSTRUCTORA E INMO SOLUCIONES INDUSTRIALES JULIO L	1.868.300	0	0	1.868.300
18-494	800330	05/05/2023	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-465-AG23 dirigida a SOLUCIONES INDUSTR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES FACTURAR A:	740.818	0	0	740.818
18-501	800318	08/05/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	66.035	0	0	66.035
18-591	800304	11/05/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA MIRAFLORES ORD.22 ZURA ALVAREZ ELISA	321.300	0	0	321.300
18-635	800329	22/05/2023	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-591-AG23 dirigida a ELISA FERNANDA ZUR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES FACTURAR A:	250.282	0	0	250.282
18-645	800313	23/05/2023	76.482.476-8	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: COMERCIALIZADORA PRESION SPA FACTURAR A:	2.548.980	0	0	2.548.980
18-685	800329	29/05/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MONTERO GONAZALEZ CAROLINA I FACTURAR A:	128.620	0	0	128.620
18-700	800328	30/05/2023	XXXXXXXXXX	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	478.666	0	0	478.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
COMPRA DE RESMAS ESCUELA LAS MERCEDES ORD.39								
TOTALES CUENTA					17.610.345	0	0	17.610.345
Cuenta Nro.	2152204007001	Material de Aseo D.A.E.M.						
18-678	800101	25/05/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	48.564	0	0	48.564
COMPRA DE DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL PARA DAEM								
TOTALES CUENTA					48.564	0	0	48.564
Cuenta Nro.	2152204007003	Material Aseo						
18-315	800329	06/04/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	399.695	0	0	399.695
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO ESCUELA REMBERTO CARRERA UBICADA EN VEG								
18-336	800310	12/04/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	11.895	0	0	11.895
MATERIALES DE ASEO ESC. ROBERTO MUÑOZ UBICADAD EN RINCON DE ACHIBUENO.								
18-378	800310	20/04/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	371.023	0	0	371.023
MATERIAL DE ASEO ESC. RINCON DE ACHIBUENO. COORDINAR ENTREGA CON DIREC								
18-442	800310	24/04/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	11.895	0	0	11.895
MATERIALES DE ASEO RINCON DE ACHIBUENO. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTIO								
18-503	800305	10/05/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	599.164	0	0	599.164
MATERIAL DE ASEO ESCUELA LAS MOTAS ORD 6								
18-597	800319	15/05/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	68.639	0	0	68.639
MATERIALES DE ASEO ESPERANZA PLAN. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR JAIM								
18-608	800331	16/05/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.099.904	0	0	1.099.904
MATERIALES DE ASEO ESCUELA SEMILLITA ORD 10								
18-706	800323	31/05/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	399.691	0	0	399.691
MATERIALES DE ASEO ESC. LOMA DE VASQUEZ. ENTREGA EN ESCUELA SOFIA VASQ								
TOTALES CUENTA					2.961.906	0	0	2.961.906
Cuenta Nro.	2152204007004	Material Aseo Salas Cunas						
18-667	000000	25/05/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	526.410	0	0	526.410
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI.								
FACTURAR A								
18-672	000000	25/05/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	571.686	0	0	571.686
COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LA TERCERA								
FACTURAR A:								
18-674	000000	25/05/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	265.463	0	0	265.463

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
				FACTURAR A:				
18-675	000000	25/05/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	76.255	0	0	76.255
				COMPRA DE BOTTELLAS DE ALCOHOL PARA SALA CUNA SAN JOSE				
				FACTURAR A:				
18-699	000000	30/05/2023	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA	107.090	0	0	107.090
				CARRO DE LIMPIEZA SALA CUNA LOS CRISTALES, COMUNA LONGAVIcompra ágil:				
TOTALES CUENTA					1.546.904	0	0	1.546.904
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-195	800321	16/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	1.518.500	0	0	1.518.500
				COMPRA DE MATERIAL ASEO ESC. LA QUINTA ORD.9				
18-466	800320	27/04/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	822.297	0	0	822.297
				INSUMOS COVID PARA LICEO SAN JOSE				
TOTALES CUENTA					2.340.797	0	0	2.340.797
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-26	800307	19/01/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.495.728	0	0	2.495.728
				COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:				
				DEPAR				
18-53	800311	25/01/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.115.225	0	0	2.115.225
				COMPRA INSUMOS PARA IMPRESORAS ESC.UNIFICADA FACTURAR A:				
				DEPARTAM				
18-213	800324	20/03/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	274.117	0	0	274.117
				INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. LOS CRISTALES ORD.20				
18-325	800304	11/04/2023	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	1.047.200	0	0	1.047.200
				Orden de Compra codigo: 1057299-325-AG23 dirigida a INVERSIONES CREE S				
18-341	800305	13/04/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	62.356	0	0	62.356
				COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES. ESC. LAS MOTAS				
18-348	800328	14/04/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	154.700	0	0	154.700
				COMPRA DE TINTAS PARA ESCUELA LAS MERCEDES ORD.16				
18-372	800323	20/04/2023	77.406.747-7	COMERCIAL THINK SPA	49.504	0	0	49.504
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-447	800316	25/04/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA INSUMOS PARA ESC. EL CARMEN	193.970	0	0	193.970
18-458	800332	26/04/2023	████████	EGAS MUÑOZ ALEJANDRO Orden de Compra codigo: 1057299-458-AG23 dirigida a ALEJANDRO ENRIQUE	178.500	0	0	178.500
18-505	800319	08/05/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA ESC. ESPERANZA PLAN	168.623	0	0	168.623
18-508	800321	09/05/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE TINTAS ESCUELA LA QUINTA ORD.40	972.230	0	0	972.230
18-580	800326	11/05/2023	77.027.577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	71.400	0	0	71.400
18-602	800321	16/05/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE TINTAS ESCUELA LA QUINTA ORD.44	1.178.100	0	0	1.178.100
18-604	800322	16/05/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE DISCO DURO ESCUELA HUALONCO ORD.7	57.001	0	0	57.001
18-630	800329	18/05/2023	77.027.577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	115.484	0	0	115.484
18-633	800315	19/05/2023	████████	MADARIAGA VILLAGRA RUBEN AL FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	833.000	0	0	833.000
18-660	800323	24/05/2023	76.844.834-5	GENERCOM SA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	30.940	0	0	30.940
18-658	800328	24/05/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE TINTAS ESCUELA LAS MERCEDES ORD.36	168.230	0	0	168.230
TOTALES CUENTA					10.332.906	0	0	10.332.906
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	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-97	800315	02/03/2023	6.718.198-0	FONDOS A RENDIR LLOLLINCO 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	████████	FONDOS A RENDIR 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
18-327	800319	11/04/2023	76.022.139-2	FONDOS A RENDIR POLCURA CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	195.529	0	0	195.529
18-334	800310	12/04/2023	████████	MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. ESPERANZA PLAN. COORDINAR ENTREGA CON DI 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
18-469	800331	28/04/2023	77.376.804-8	ARIDOS MESAMAVIDA GROW INVERSIONES SPA	299.880	0	0	299.880
18-475	800301	03/05/2023	76.990.840-4	LLAVE DE PASO ESC DE PARVULOS SEMILLITA. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTO ENERBYTES SPA	792.201	0	0	792.201
18-476	800324	03/05/2023	76.990.840-4	Orden de Compra codigo: 1057299-475-AG23 dirigida a ENERBYTES SOLUCION ENERBYTES SPA	552.874	0	0	552.874
18-477	800319	03/05/2023	76.990.840-4	Orden de Compra codigo: 1057299-476-AG23 dirigida a ENERBYTES SOLUCION ENERBYTES SPA	221.638	0	0	221.638
18-490	800321	05/05/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-477-AG23 dirigida a ENERBYTES SOLUCION SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.162.123	0	0	1.162.123
18-589	800322	12/05/2023	████████	MATERIALES FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA ORD 37 CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	17.255	0	0	17.255
18-595	800306	15/05/2023	████████	TUBOS FLUORESCENTES HUALONCO. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR RICARDO S SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	63.251	0	0	63.251
18-598	800308	16/05/2023	████████	MATERIALES DE FERRETERÍA HUIMEO. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR VICTOR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	251.297	0	0	251.297

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-600	800314	16/05/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA LA PUNTILLA. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR 9 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	551.999	0	0	551.999
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
18-624	800327	17/05/2023	78.456.070-8	MATERIALES DE FERRETERIA ESC SAN LUIS. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	1.411.745	0	0	1.411.745
18-620	800327	17/05/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA LLANO LAS PIEDRAS. COORDINAR ENTREGA CON DIRE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.012.930	0	0	1.012.930
18-632	800309	18/05/2023	76.043.742-5	MATERIALES DE FERRETERIA LLANO LAS PIEDRAS. COORDINAR ENTREGA CON DIRE TIMMERMANN SPA	94.116	0	0	94.116
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
18-641	800319	22/05/2023	78.456.070-8	MATERIALES DE FERRETERIA LICEO C-29 LONGAVI ORD 60 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	66.438	0	0	66.438
18-642	800319	22/05/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE MADERAS PARA ESCUELA ESPERANZA PLAN, CON ENTREGA EN EL ESTAB SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	50.700	0	0	50.700
18-643	800304	22/05/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. ESPERANZA PLAN. CON ENTREGA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	162.819	0	0	162.819
18-644	800304	22/05/2023	78.456.070-8	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE PASO CUÑAO, CON EN COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	13.690	0	0	13.690
18-647	800311	23/05/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE GUARDAPOLVOS PARA LA ESCUELA DE PASO CUÑAO, CON ENTREGA EN E SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	2.591.467	0	0	2.591.467
18-651	800308	23/05/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA ORD 67 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	32.000	0	0	32.000
18-653	800329	23/05/2023	76.990.840-4	COMPRA DE TAPACAMARAS PARA LA ESCUELA DE LA PUNTILLA ENERBYTES SPA	17.315	0	0	17.315
18-654	800326	23/05/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA MAT. ELECTRICOS PARA LA ESC. VEGA DEL MOLINO. Orden de Compra c CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	237.830	0	0	237.830
18-656	800327	24/05/2023	76.694.960-6	COMPRA MAT. ELECTRICOS ESC. LOMAS DE POLCURA Orden de Compra codigo: 1 REYES Y GONZALEZ COMPAÑIA LI	144.347	0	0	144.347

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-669	800328	25/05/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS. ENTREGAR A ESCUELA UB CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	42.376	0	0	42.376
18-671	800327	25/05/2023	XXXXXXXXXX	materiales de ferreteria esc las mercedes. Coordinar entrega con direc SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	72.907	0	0	72.907
18-677	800303	25/05/2023	78.456.070-8	MATERIALES DE FERRETERIA LLANO LAS PIEDRAS. ENTREGA EN ESC LLANO LAS P COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	67.392	0	0	67.392
18-682	800303	26/05/2023	76.753.861-8	MATERIALES DE FERRETERIA ESC BODEGA. CONSIDERAR ENTREGA EN LA ESCUELA 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
18-693	800303	29/05/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC BODEGA. ENTREGAR EN ESTABLECIMIENTO LUIS SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	438.685	0	0	438.685
18-697	800308	30/05/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC BODEGA. ENTREGAR EN ESCUELA LUIS PEREIRA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	229.400	0	0	229.400
18-698	800327	30/05/2023	77.558.266-9	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE LA PUNTILLA COMERCIAL PRISMA SPA	558.348	0	0	558.348
18-703	800308	31/05/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC LLANO LAS PIEDRAS. ENTREGAR EN ESC PEDRO GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A	369.985	0	0	369.985
18-704	800301	31/05/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA MAICILLO CON ENTREGA EN ESTABLECIMIENTO PARA LA ESCUELA DE LA P SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	75.000	0	0	75.000
18-705	800301	31/05/2023	78.456.070-8	COMPRA DE CEMENTO PARA LA ESCUELA DE LLOLLINCO COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	57.075	0	0	57.075
				COMPRA DE TERCiado RANURADO PARA ESCUELA DE LLOLLINCO, ENTREGA EN				
TOTALES CUENTA					22.760.286	0	0	22.760.286
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
18-462	800101	26/04/2023	77.039.308-6	MATERIALES DE FERRETERIA RINCON DE ACHIBUENO. COORDINAR ENTREGA CON DI MANGALA SPA	195.499	0	0	195.499
18-638	800101	22/05/2023	77.220.952-5	MATERIALES DE FERRETERIA PAINE. ENTREGA EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL UB MAAT SERVICES SPA	13.982.500	0	0	13.982.500
18-650	800313	23/05/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN MALLAS ACMAFOR 3D LAGOS VELIZ SIMON BORIS	349.860	0	0	349.860

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				Orden de Compra codigo: 1057299-650-AG23 dirigida a SIMON BORIS LAGOS				

TOTALES CUENTA					14.672.656	0	0	14.672.656

Cuenta Nro.	2152204010009			Materiales para Mantenimiento Salas Cunas				
18-468	000000	27/04/2023	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE LLAVE MONOMANDO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CRECIENDO FELIZ	50.569	0	0	50.569
18-631	000000	18/05/2023	76.568.660-1	Easy Retail S.A	267.782	0	0	267.782
				Orden de Compra codigo: 1057299-631-AG23 dirigida a EASY RETAIL S.A. .				
18-649	000000	23/05/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA SALA CUNA DE LLANO LAS PIEDRA	19.806	0	0	19.806
18-657	000000	24/05/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA CRECIENDO FELIZ.	28.499	0	0	28.499
18-661	000000	24/05/2023	76.990.840-4	ENERBYTES SPA FACTURAR A ILUSTRE	126.497	0	0	126.497
				COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SALA CUNA DE LLANO LAS PIEDRAScom				
18-662	000000	24/05/2023	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SALA CUNA DE LA TERCERA compra ág	79.730	0	0	79.730
18-663	000000	24/05/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS PARA LA SALA CUNA DE LA TERCERA	58.200	0	0	58.200
18-664	000000	24/05/2023	XXXXXXXXXX	FACTUR SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA HUELLITAS DE TERNURA.	50.117	0	0	50.117
18-666	000000	25/05/2023	78.456.070-8	COORDINAR ENT COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA HUELLITAS DE TERNURA.	28.120	0	0	28.120
18-670	000000	25/05/2023	77.097.051-2	FACTURAR A RU EL DIAL SPA COMPRA DE CARRETILLA Y PALA PARA LA SALA CUNA DE VILLA LONGAVI	91.630	0	0	91.630
18-668	000000	25/05/2023	XXXXXXXXXX	FACT SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI	23.740	0	0	23.740
18-676	000000	25/05/2023	XXXXXXXXXX	FACTU SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MAT. FERRETERIA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS LONGAVI FACTURAR A:	85.399	0	0	85.399

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-683	000000	26/05/2023	████████	UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO COMPRA PASTO SINTETICO SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS LONGAVI compra ágil: 1	239.904	0	0	239.904
18-681	000000	26/05/2023	76.106.522-K	IMP. EXPORT. Y DIST. GINO VARESSI COMPRA DE TUBOS LED PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS LONGAVI compra ágil:	45.220	0	0	45.220
TOTALES CUENTA					1.195.213	0	0	1.195.213
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-338	800314	12/04/2023	77.027.577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA Orden de Compra codigo: 1057299-338-AG23 dirigida a INVERSIONES MONTE	566.719	0	0	566.719
18-343	800315	13/04/2023	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESC.LA TERCERA PARA EL DIA 26 DE ABRIL 2023 FACT	5.498	0	0	5.498
18-483	800313	04/05/2023	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	15.707	0	0	15.707
18-506	800318	08/05/2023	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE BEBIDAS ESCUELA MIRAFLORES ORD. 22	15.708	0	0	15.708
18-572	800311	10/05/2023	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	48.076	0	0	48.076
18-596	800329	15/05/2023	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ R	6.395	0	0	6.395
18-610	800307	16/05/2023	████████	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	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LLOLLINCO ORD.41	3.474	0	0	3.474
TOTALES CUENTA					663.016	0	0	663.016
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
8-271	800322	30/05/2023	65.027.874-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL L PAGO DE AGUA POTABLE RURAL ESCUELA DE HUALONCO	66.000	0	0	66.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					66.000	0	0	66.000
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-214	000000	20/03/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. Orden de Compra codigo: 1057299-214-CM23 dirigida a ABASTIBLE S.A.	119.119	0	77.938	41.181
18-473	000000	02/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. FACTURAR A: I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ RUT: 69.130.600-3 DOMICILIO	111.206	0	0	111.206
18-474	000000	02/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. FACTURAR A: I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ RUT: 69.130.600-3 DOMICILIO	111.206	0	57.191	54.015
18-579	000000	10/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA CRECIENDO FLIZ	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 FACTURAR A: I. MUNICIPALIDA	129.056	0	0	129.056
TOTALES CUENTA					592.443	0	243.885	348.558
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	107.100	321.300
18-2	800336	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800337	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800338	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800339	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800340	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800341	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800342	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-2	800343	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	428.400	0	107.100	321.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-2	800344	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	107.100	321.300
18-3	800304	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	2.142.000	0	535.500	1.606.500
18-3	800305	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	535.500	1.606.500
18-3	800307	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	535.500	1.606.500
18-3	800308	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	535.500	1.606.500
18-3	800309	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	535.500	1.606.500
18-3	800311	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	535.500	1.606.500
18-3	800313	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.071.000	3.213.000
18-3	800314	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	535.500	1.606.500
18-3	800315	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.071.000	3.213.000
18-3	800316	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	535.500	1.606.500
18-3	800317	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	535.500	1.606.500
18-3	800318	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	535.500	1.606.500
18-3	800319	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.071.000	3.213.000
18-3	800320	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.071.000	3.213.000
18-3	800321	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.071.000	3.213.000
18-3	800324	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.071.000	3.213.000
18-3	800326	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	535.500	1.606.500
18-3	800327	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.071.000	3.213.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-3	800328	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	535.500	1.606.500
18-3	800330	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	6.426.000	0	1.606.500	4.819.500
18-3	800331	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	535.500	1.606.500
TOTALES CUENTA					68.544.000	0	17.136.000	51.408.000
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
18-484	000000	04/05/2023	XXXXXXXXXX	MORA PINOT CLAUDIO HERNAN MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CALDERAS DE 5 SALAS CUNAS DE LONGAVÍ, UBICA	606.900	0	0	606.900
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
TOTALES CUENTA					25.982.034	0	0	25.982.034
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-383	000000	03/04/2023	XXXXXXXXXX	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.710.000	0	0	1.710.000
18-385	000000	03/04/2023	XXXXXXXXXX	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO TRANSPORTE ALTO LLOLLINC	475.000	0	0	475.000
18-323	800309	11/04/2023	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ALUMNOS DE TALLER DE ORQUESTA DE CUERDAS ESC.F-500 SAN LUI	5.250.000	0	0	5.250.000
18-345	800314	14/04/2023	XXXXXXXXXX	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRASLADO DE ALUMNOS PARA ESC. LA SEXTA, PARA ACTIVIDAD DE ATLETISMO CO	47.000	0	0	47.000
18-346	800314	14/04/2023	XXXXXXXXXX	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LA SEXTA, PARA ACTIVIDAD SECTORIAL DE FUTSAL	10.200	0	0	10.200
18-356	800305	17/04/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. LAS MOTAS, PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE	31.800	0	0	31.800
18-360	800320	18/04/2023	XXXXXXXXXX	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LICEO SAN JOSE, PARA ACTIVIDAD SECTORIAL F	16.200	0	0	16.200
18-364	800328	19/04/2023	XXXXXXXXXX	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SEP PARA ESCUELA G-555	21.600	0	0	21.600
18-367	800310	19/04/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	40.000	0	0	40.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-368	800319	19/04/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-367-AG23 dirigida a TRANSPORTE EL PROG RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	33.300	0	0	33.300
18-464	800308	20/04/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD SECTORIAL FUT CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	50.000	0	0	50.000
18-450	800320	25/04/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-464-AG23 dirigida a ELÍAS ELICER CASTR QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	34.000	0	0	34.000
18-511	000000	02/05/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SAN JOSE YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	959.200	0	0	959.200
18-512	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	2.036.400	0	0	2.036.400
18-513	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LONGAVI YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.300.000	0	0	1.300.000
18-514	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	915.600	0	0	915.600
18-516	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	1.914.000	0	0	1.914.000
18-517	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA MONDACA VERGARA ERASMO ANT	2.490.400	0	0	2.490.400
18-518	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	2.948.000	0	0	2.948.000
18-520	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	880.000	0	0	880.000
18-521	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND	880.000	0	0	880.000
18-522	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	1.276.000	0	0	1.276.000
18-523	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE PARADA LUENGO JUAN ANDRES	3.270.800	0	0	3.270.800
18-524	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	1.160.000	0	0	1.160.000
18-525	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	1.188.000	0	0	1.188.000
18-526	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	776.160	0	0	776.160
18-527	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA SUAZO FUENTES LUIS JORGE	766.000	0	0	766.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-528	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	2.300.000	0	0	2.300.000
18-529	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	2.624.000	0	0	2.624.000
18-530	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	1.100.000	0	0	1.100.000
18-532	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.276.000	0	0	1.276.000
18-533	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	936.000	0	0	936.000
18-534	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.144.000	0	0	1.144.000
18-535	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	1.780.400	0	0	1.780.400
18-537	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	1.300.000	0	0	1.300.000
18-538	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	1.714.240	0	0	1.714.240
18-539	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU	172.950	0	0	172.950
18-541	000000	02/05/2023	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES Y LA TERCERA TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
18-542	000000	02/05/2023	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	2.288.000	0	0	2.288.000
18-546	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	941.200	0	0	941.200
18-547	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	1.035.320	0	0	1.035.320
18-548	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	1.035.320	0	0	1.035.320
18-549	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.035.320	0	0	1.035.320
18-550	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.040.000	0	0	1.040.000
18-551	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	2.420.000	0	0	2.420.000
18-552	000000	02/05/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.155.000	0	0	1.155.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-554	000000	02/05/2023	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	880.000	0	0	880.000
18-555	000000	02/05/2023	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA	1.210.000	0	0	1.210.000
18-556	000000	02/05/2023	████████	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	1.056.000	0	0	1.056.000
18-557	000000	02/05/2023	████████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.800.000	0	0	1.800.000
18-558	000000	02/05/2023	████████	SOLIS MELLA MARIO ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA	1.320.000	0	0	1.320.000
18-559	000000	02/05/2023	████████	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	936.000	0	0	936.000
18-560	800101	02/05/2023	████████	SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI	1.320.000	0	0	1.320.000
18-561	000000	02/05/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.540.000	0	0	1.540.000
18-562	000000	02/05/2023	████████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI	550.000	0	0	550.000
18-563	000000	02/05/2023	████████	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS	1.320.000	0	0	1.320.000
18-564	000000	02/05/2023	████████	VILLAROEL MALDONADO ROBERTO SERVICIO TRANSPORTE LICEO LONGAVI Y LOMAS DE LA TERCERA	1.100.000	0	0	1.100.000
18-565	000000	02/05/2023	████████	LUCUMILLA ORTEGA RAMON DEL C TRANSPORTE ESC LOS CRISTALES	3.020.430	0	0	3.020.430
18-566	000000	02/05/2023	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS	1.070.960	0	0	1.070.960
18-612	000000	02/05/2023	████████	NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	54.000	0	0	54.000
18-614	000000	02/05/2023	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS	93.200	0	0	93.200
18-615	000000	02/05/2023	████████	PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	174.000	0	0	174.000
18-616	000000	02/05/2023	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA	120.000	0	0	120.000
18-655	000000	02/05/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC. TRANSPORTE EL PROGRESO	1.320.000	0	0	1.320.000
18-478	800319	03/05/2023	████████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN	18.000	0	0	18.000
18-498	800324	08/05/2023	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.48	20.400	0	0	20.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-571	800319	09/05/2023	██████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD DEPORTI	90.600	0	0	90.600
18-577	000000	10/05/2023	██████	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRANSPORTES ESCUELA JOSÉ MARÍA CARO (LA TERCERA) EDUCACIÓN DE ADULTOS	499.800	0	0	499.800
18-588	800314	11/05/2023	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO Orden de Compra codigo: 1057299-588-AG23 dirigida a SERGIO ALBERTO MUÑ	400.000	0	0	400.000
18-594	800327	15/05/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRASLADO PARA ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS ORD.52	25.000	0	0	25.000
18-605	800327	16/05/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRASLADO ESTUDIANTES ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.57	59.400	0	0	59.400
18-628	800308	17/05/2023	██████	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LA PUNTILLA	95.760	0	0	95.760
18-625	800328	17/05/2023	██████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LAS MERCEDES ORD.32	17.600	0	0	17.600
18-639	800309	22/05/2023	██████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	96.300	0	0	96.300
18-646	000000	23/05/2023	██████	VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQU AUMENTO RECORRIDO OPCIÓN 4 ESCUELA LOS CRISTALES	860.000	0	0	860.000
18-679	800330	26/05/2023	██████	VILLAROEL MALDONADO ROBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	240.000	0	0	240.000
18-707	800327	31/05/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.55	220.000	0	0	220.000
18-709	800324	31/05/2023	██████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO ALUMNOS ESCUELA F-550 LOS CRISTALES	19.800	0	0	19.800
TOTALES CUENTA					78.644.660	0	0	78.644.660
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-328	800330	11/04/2023	76.836.838-4	EDUCADOR SPA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	2.975.000	0	0	2.975.000
18-455	800304	26/04/2023	76.798.320-4	VILLAEDUCA LTDA. PROPUESTA ECONÓMICA EDUCATIVA ESC. PASO CUÑAO	2.284.800	0	0	2.284.800
18-493	800320	05/05/2023	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓ	1.516.922	0	0	1.516.922

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-570	800310	09/05/2023	XXXXXXXXXX	MEJORAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTACIÓN LICEO F-545 LAURA URRUTIA BENA ZURA ALVAREZ ELISA Orden de Compra codigo: 1057299-570-AG23 dirigida a ELISA	171.360	0	0	171.360
18-627	800329	17/05/2023	65.101.254-6	FERNANDA ZUR CENTRO CULTURAL, DEPORTIVO, J FACTURAR A:	145.000	0	0	145.000
18-665	800301	24/05/2023	76.263.319-1	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT: AULA EDUCA LIMITADA Orden de Compra codigo: 1057299-665-AG23 dirigida a Aula Educa limitad	949.620	0	0	949.620
TOTALES CUENTA					8.042.702	0	0	8.042.702
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 Departa	47.600	0	0	47.600
18-375	800306	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	81.456	0	0	81.456
18-375	800310	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	53.496	0	0	53.496
18-375	800313	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	294.120	0	0	294.120
18-375	800317	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	40.948	0	0	40.948
18-375	800322	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	49.093	0	0	49.093
18-375	800323	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	77.053	0	0	77.053
18-375	800328	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	78.814	0	0	78.814
18-375	800329	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	46.232	0	0	46.232
18-375	800301	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	240.844	0	0	240.844
18-375	800303	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	232.478	0	0	232.478
18-375	800304	20/04/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ	270.344	0	0	270.344

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-375	800305	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	130.549	0	0	130.549
18-375	800307	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	229.176	0	0	229.176
18-375	800308	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	200.337	0	0	200.337
18-375	800309	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	285.314	0	0	285.314
18-375	800311	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	614.659	0	0	614.659
18-375	800314	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	162.911	0	0	162.911
18-375	800315	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	259.557	0	0	259.557
18-375	800316	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	171.057	0	0	171.057
18-375	800318	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	241.284	0	0	241.284
18-375	800319	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	275.848	0	0	275.848
18-375	800320	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	259.557	0	0	259.557
18-375	800321	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	368.531	0	0	368.531
18-375	800324	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	404.195	0	0	404.195
18-375	800326	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	195.713	0	0	195.713
18-375	800327	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	230.937	0	0	230.937
18-375	800330	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	590.883	0	0	590.883
18-375	800331	20/04/2023	77.521.405-8	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	395.389	0	0	395.389
18-637	800101	22/05/2023	77.467.394-6	DES RATIZACIÓN Y FUMIGACIONES SALAS CUNAS DE LONGAVÍ PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	29.988.000	0	0	29.988.000
18-708	800101	31/05/2023	76.789.712-K	IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD ESCUELAS, LICEOS, SALAS CUNAS Y D AGRICOLA PINO HACHADO SPA	3.499.999	0	0	3.499.999
				SERVICIO DE APOYO EQUINOTERAPIA AÑO 2023				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					40.575.674	0	0	40.575.674
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
TOTALES CUENTA					559.300	0	0	559.300
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
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	521.150	0	0	521.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-381	800321	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	655.160	0	0	655.160
18-381	800322	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	44.670	0	0	44.670
18-381	800324	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	610.490	0	0	610.490
18-381	800326	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	297.800	0	0	297.800
18-381	800327	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	789.170	0	0	789.170
18-381	800328	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	89.340	0	0	89.340
18-381	800330	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	357.360	0	0	357.360
18-381	800331	21/04/2023	77.095.446-0	ATENCIONES PEDIATRICAS PIE AÑO 2023 CLINICAL SALUD SPA	327.580	0	0	327.580
TOTALES CUENTA					9.529.600	0	0	9.529.600
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
18-496	800324	08/05/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	345.100	0	0	345.100
18-603	800324	16/05/2023	76.374.345-4	COMPRA DE MEDALLAS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.55 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	192.185	0	0	192.185
18-609	800316	16/05/2023	76.374.345-4	COMPRA DE MORRALES PARA ESC. LOS CRISTALES ORD.56 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	265.727	0	0	265.727
18-621	800305	17/05/2023	76.374.345-4	COMPRA DE MEDALLAS PARA ESC. EL CARMEN JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	131.138	0	0	131.138
TOTALES CUENTA					934.150	0	0	934.150
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 CONSTRUCCIÓN	2.878.902	0	0	2.878.902
18-645	800313	23/05/2023	76.482.476-8	MEJORAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTACIÓN LICEO F-545 LAURA URRUTIA BENA COMERCIALIZADORA PRESION SPA	1.387.540	0	0	1.387.540

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
FACTURAR A:								
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:								
TOTALES CUENTA					4.456.723	0	0	4.456.723
Cuenta Nro.	2152904005	Muebles y Otros						
18-680	800101	26/05/2023	XXXXXXXXXX	VASQUEZ GONZALEZ LIDIA DEL PI COMPRA CILINDROS DE GAS PARA ESC. DE PAINE Y UNIFICADA compra ágil: 10	503.998	0	0	503.998
TOTALES CUENTA					503.998	0	0	503.998
Cuenta Nro.	2152905002002	Maquinas y Equipos SEP						
18-630	800329	18/05/2023	77.027.577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA FACTURAR A:	384.358	0	0	384.358
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:								
18-687	800328	29/05/2023	77.629.767-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES RYH SP Orden de Compra codigo: 1057299-687-AG23 dirigida a SOCIEDAD DE INVERS	339.990	0	0	339.990
TOTALES CUENTA					724.348	0	0	724.348
Cuenta Nro.	2152906001004	Equipos Computacionales y Perifericos SEP						
18-26	800307	19/01/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC.MESAMAVIDA FACTURAR A:	2.946.440	0	0	2.946.440
18-246	800321	24/03/2023	76.844.390-4	DEPAR AUDIOVISUALES HERZAM LTDA Orden de Compra codigo: 1057299-246-AG23 dirigida a AUDIOVISUALES HERZ	561.680	0	0	561.680
18-493	800320	05/05/2023	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTACIÓN LICEO F-545 LAURA URRUTIA BENA	12.604.176	0	0	12.604.176
18-499	800313	08/05/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA FACTURAR A:	949.620	0	0	949.620
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:								
18-505	800319	08/05/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA ESC. ESPERANZA PLAN	1.557.710	0	0	1.557.710
18-686	800326	29/05/2023	77.548.525-6	MARVISA SPA FACTURAR A:	1.856.400	0	0	1.856.400
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:								
18-701	800326	31/05/2023	77.595.321-7	ALMACEN TECNOLOGICO LIMITA	1.450.610	0	0	1.450.610

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
FACTURAR A:								
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:								
TOTALES CUENTA					21.926.636	0	0	21.926.636
Cuenta Nro.	2153102004006			Conservación Salas Cunas Junji Subt 33				
18-1	800336	04/01/2023	XXXXXXXXXX	RIVERA FUENTES HANS AUMENTO DE OBRA PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GOTAS DE CRIS	14.890.024	0	11.856.398	3.033.626
TOTALES CUENTA					14.890.024	0	11.856.398	3.033.626
TOTALES					420.634.963	0	30.914.137	389.720.826