

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140501			Habilidades para la Vida				
18-922	800101	30/06/2023	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS TR TRANSPORTE HPV1	1.800.000	0	1.770.000	30.000
18-1439	800101	02/10/2023	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS TR TRANSPORTE HPV1	3.600.000	0	0	3.600.000
18-1663	800101	30/10/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M MATERIAL DE DIFUSION HPV1	1.700.867	0	0	1.700.867
TOTALES CUENTA					7.100.867	0	1.770.000	5.330.867
Cuenta Nro.	1140535			Programa Centros Culturales de Infancia				
18-581	800326	11/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. FACTURAR A: I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ RUT: 69.130.600-3 DOMICILIO:	135.553	0	271.106	-135.553
18-1483	800314	02/10/2023	XXXXXXXXXX	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESC LA SEXTA	744.800	0	0	744.800
18-1484	800319	02/10/2023	XXXXXXXXXX	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN	765.600	0	0	765.600
18-1485	800326	02/10/2023	XXXXXXXXXX	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	890.400	0	0	890.400
TOTALES CUENTA					2.536.353	0	271.106	2.265.247
Cuenta Nro.	2152101001001001			Sueldos base				
13-1	800307	26/01/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	1.850.158	-182.789	1.850.158	-182.789
13-3	800307	27/01/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	7.233.956	-778.800	7.233.956	-778.800
13-3	800309	27/01/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	10.277.480	-929.117	10.277.480	-929.117
13-3	800311	27/01/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	20.566.079	-1.550.588	20.566.079	-1.550.588
TOTALES CUENTA					39.927.673	-3.441.294	39.927.673	-3.441.294
Cuenta Nro.	2152103004001001			Sueldos				
13-72	000000	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:SALA CUNA VILLA LONGAVI PROCESO:R	7.741.400	-792.239	7.741.400	-792.239
13-82	800324	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	5.066.867	-176.215	5.066.867	-176.215
13-82	800326	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	1.658.990	-176.215	1.658.990	-176.215

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-82	800327	29/05/2023	1-9	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	3.585.664	-449.878	3.585.664	-449.878
13-82	800328	29/05/2023	1-9	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	666.207	-242.734	666.207	-242.734
TOTALES CUENTA					18.719.128	-1.837.281	18.719.128	-1.837.281
Cuenta Nro.	2152103004002001	Aportes del Empleador						
13-72	000000	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	508.629	-83.907	508.629	-83.907
REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:SALA CUNA VILLA LONGAVI PROCESO:R								
TOTALES CUENTA					508.629	-83.907	508.629	-83.907
Cuenta Nro.	2152103004004	Aguinaldos y Bonos						
13-16	000000	03/02/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	0	-174.704	0	-174.704
REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO								
TOTALES CUENTA					0	-174.704	0	-174.704
Cuenta Nro.	2152201001001	Alimentación Internados de la Comuna						
18-1479	800323	11/10/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	388.727	0	0	388.727
ALIMENTACION INTERNADO ESC. LOMA DE VASQUEZ MAYO 2023. EL PROVEEDOR D								
TOTALES CUENTA					388.727	0	0	388.727
Cuenta Nro.	2152201001007	Alimentación S.E.P.						
18-610	800307	16/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	132.274	0	0	132.274
FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:								
18-613	800328	17/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	28.643	0	0	28.643
COMPRA COLACIONES ESCUELA LAS MERCEDES ORD. 31								
18-722	800301	01/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	69.518	0	0	69.518
COMPRAS PARA ESC. ANSELMO TAPIA LOYOLA, CON FIN DE LLEVAR A CABO EL FU								
18-765	800313	13/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	415.935	0	0	415.935
FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:								
18-880	800310	20/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	103.346	0	0	103.346

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-885	800321	22/06/2023	██████	COMPRA ALIMENTOS ESCUELA RINCON ACHIBUENO ORD.18 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	179.999	0	0	179.999
18-1033	800316	25/07/2023	██████	TORTAS PARA ESCUELA LA QUINTA ORD.50 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	75.184	0	0	75.184
18-1212	800323	23/08/2023	██████	ALIMENTACIÓN PARA ESC. EL CARMEN BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	305.308	0	0	305.308
18-1228	800313	24/08/2023	██████	ALIMENTOS Y COLACION PARA ACT. EN ESC. LOMA DE VASQUEZ ORD.025 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	101.626	0	0	101.626
18-1232	800307	24/08/2023	██████	Compra de bebestibles para actividad de fiestas patrias en Esc. Paine BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	92.820	0	0	92.820
18-1274	800322	04/09/2023	██████	COMPRA DE BEBESTIBLES PARA ESC. MESAMAVIDA ORD.9 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	253.246	0	0	253.246
18-1281	800316	06/09/2023	██████	COMPRA ALIMENTOS ESCUELA HUALONCO ORD.14 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	348.003	0	0	348.003
18-1368	800305	11/09/2023	██████	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA EL CARMEN ORD.40 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	15.708	0	0	15.708
18-1365	800304	11/09/2023	██████	COMPRA DE JUGOS PARA ESCUELA LAS MOTAS ORD.24 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	113.169	0	0	113.169
18-1367	800319	11/09/2023	██████	COMPRA DE BEBDIAS Y JUGOS ESC. PASO CUÑAO ORD.116 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	78.540	0	0	78.540
18-1402	800315	26/09/2023	██████	COMPRA DE JUGOS PARA ESCUELA ESPERANZA PLAN ORD.70 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	117.173	0	0	117.173
18-1437	800309	29/09/2023	██████	ADQUISICION DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA ESC. LA TERCERA COMUNA DE LON LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	1.011.500	0	0	1.011.500
18-1457	800324	04/10/2023	██████	COMPRA EMPANADAS ESC. SAN LUIS ORD.82 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	33.256	0	0	33.256
18-1477	800307	10/10/2023	██████	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESC. CRISTALES ORD.109 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	850.931	0	0	850.931
18-1533	800311	11/10/2023	██████	COMPRA DE ALIMETACION PARA MES DE IDENTIDAD EN LA ESC. MESAMAVIDA DE L BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	117.275	0	0	117.275
18-1480	800301	11/10/2023	██████	COMPRA DE COLACIONES BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	133.863	0	0	133.863
18-1481	800326	11/10/2023	██████	COMPRA DE ALIMENTOS ESCUELA LLOLLINCO ORD.87 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	180.285	0	0	180.285
18-1570	800327	16/10/2023	██████	COLACIONES PARA 150 PERSONAS ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.96 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	85.323	0	0	85.323
18-1582	800331	17/10/2023	██████	COMPRA COLACIONES ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.118 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	67.116	0	0	67.116

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1592	800329	18/10/2023	XXXXXXXXXX	ALIMENTACION ESC. DE PARVULO SEMILLITA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	61.368	0	0	61.368
18-1597	800329	18/10/2023	76.144.990-7	COMPRA COLACIONES FRIAS ESC. VEGA EL MOLINO COMERCIALIZADORA ZOOVENIRS L	64.102	0	0	64.102
18-1602	800320	19/10/2023	XXXXXXXXXX	MENUS DE COMIDA PARA ESC. VEGA DEL MOLINO ORD.38 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	46.886	0	0	46.886
18-1603	800316	19/10/2023	XXXXXXXXXX	ALIMENTACIÓN PARA LICEO SAN JOSE BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	28.917	0	0	28.917
18-1604	800314	19/10/2023	XXXXXXXXXX	ALIMENTACIÓN PARA ESC. EL CARMEN BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	109.361	0	0	109.361
18-1620	800327	23/10/2023	XXXXXXXXXX	ALIMENTACIÓN PARA ESC. LA SEXTA BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	71.103	0	0	71.103
18-1642	800315	25/10/2023	XXXXXXXXXX	COLACIONES ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS ORD.119 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	23.323	0	0	23.323
18-1639	800324	25/10/2023	XXXXXXXXXX	COLACIONES ESC. LA TERCERA ORD.15 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	37.426	0	0	37.426
18-1648	800316	25/10/2023	XXXXXXXXXX	COLACIONES PARA ESCUELA LOS CRISTALES ORD.123 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	16.386	0	0	16.386
18-1649	800307	25/10/2023	XXXXXXXXXX	ALIMENTACIÓN PARA ESC. EL CARMEN BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	186.078	0	0	186.078
18-1654	800313	30/10/2023	XXXXXXXXXX	ALIMENTACION PARA LA ESC. MESAMAVIDA DE LA COMUNA DE LONGAVI BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	307.510	0	0	307.510
18-1655	800313	30/10/2023	XXXXXXXXXX	PETICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA PAINE DE LA COMUNA DE LONGAVI ORD.1 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	16.303	0	0	16.303
18-1661	800326	30/10/2023	XXXXXXXXXX	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA ESC. PAINE ORD.137 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	442.564	0	0	442.564
				COMPRA ALIMENTACION ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.98				
TOTALES CUENTA					6.321.368	0	0	6.321.368
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-1240	800304	25/08/2023	77.342.151-K	MAXISOLUCIONES ARANDU SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1240-AG23 dirigida a MAXISOLUCIONES AR	548.114	0	0	548.114
18-1559	800330	13/10/2023	77.209.592-9	TUTTITO CHILE SPA	1.807.896	0	0	1.807.896
18-1650	800324	25/10/2023	76.171.739-1	IMPLEMENTACION DEPORTIVA LICEO LONGAVI ORD.112 SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y C Orden de Compra codigo: 1057299-1650-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIA	175.942	0	0	175.942

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.531.952	0	0	2.531.952
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	3.669.121	830.879
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	3.669.121	830.879
Cuenta Nro.	2152203001005	Combustible SEP						
18-838	800307	15/06/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	124.000	0	0	124.000
TOTALES CUENTA					124.000	0	0	124.000
Cuenta Nro.	2152204001005	Material de oficina SEP						
18-241	800314	24/03/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERIA ESC. LA SEXTA	170.414	0	0	170.414
18-298	800314	04/04/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LA SEXTA	240.856	0	0	240.856
18-1216	800322	23/08/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA HUALONCO ORD.12	415.417	0	0	415.417
18-1261	800303	31/08/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA "LUIS PEREIRA IÑIGUEZ" BODEGA DE LA	710.960	0	0	710.960
18-1299	800326	08/09/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE OFICINAESC. LOMAS DE POLCURA ORD.88	18.596	0	0	18.596
18-1400	800328	26/09/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES OFICINA ESC. LAS MERCEDES ORD.52	93.734	0	0	93.734
18-1476	800332	10/10/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES LIBRERIA ADM. CENTRAL SEP MEMO 10	718.373	0	0	718.373
18-1587	800330	17/10/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES adquisición de diversos materiales de oficina para liceo longavi	2.853.465	0	0	2.853.465
18-1623	800330	23/10/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA PLUMONES,CARTULINAS Y PAPEL KRAFT liceo longavi	81.618	0	0	81.618
TOTALES CUENTA					5.303.433	0	0	5.303.433
Cuenta Nro.	2152204002001	Material de Enseñanza Integración						
18-1599	800304	18/10/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE P.I.E. ESCUELA MARIA AMBROSIA TAPIA. LOS MATERIALES DEB	1.318.827	0	0	1.318.827
TOTALES CUENTA					1.318.827	0	0	1.318.827

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
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
18-720	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	XXXXXXXXXX	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	12.000	0	1.399.823
18-744	800309	06/06/2023	XXXXXXXXXX	CANCINO VELOSO EMILIA ANTONIA Orden de Compra codigo: 1057299-744-AG23 dirigida a EMILIA ANTONIETA C	1.576.869	0	0	1.576.869
18-892	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
18-941	800316	10/07/2023	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA Orden de Compra codigo: 1057299-941-AG23 dirigida a INVERSIONES JIMENE	861.768	0	0	861.768
8-354	800310	18/07/2023	XXXXXXXXXX	CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONI FONDOS A RENDIR SEP, MARIA TERESA SEGOVIA, DM 1412 DE FECHA 29/06/2023	500.000	0	0	500.000
18-1086	800320	08/08/2023	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LICEO SAN JOSÉ	3.405.457	0	0	3.405.457
18-1202	800309	21/08/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1202-AG23 dirigida a COMERCIAL CHILEAC	200.801	0	0	200.801
18-1235	800324	25/08/2023	77.170.605-3	PANDA WOODTOYS SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1235-AG23 dirigida a PANDA WOOD TOYS S	71.400	0	0	71.400
18-1245	800322	28/08/2023	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1245-AG23 dirigida a INVERSIONES CREE	57.166	0	0	57.166
18-1268	800309	04/09/2023	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. COMPRA BANDERAS Y GUIRNALDAS ESC. SAN LUIS ORD.82	231.236	0	0	231.236
18-1273	800309	04/09/2023	76.125.907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI Orden de Compra codigo: 1057299-1273-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIA	829.597	0	0	829.597

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1289	800329	07/09/2023	77.331.173-0	DELEYTT SPA COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ESC. VEGA DEL MOLINO ORD.28	343.910	0	0	343.910
18-1370	800324	11/09/2023	77.148.901-K	CONSTRUCCIONES JV SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1370-AG23 dirigida a CONSTRUCCIONES JV	57.120	0	0	57.120
18-1371	800315	11/09/2023	76.799.984-4	EL CONEJO BLANCO SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1371-AG23 dirigida a EL CONEJO BLANCO	1.731.506	0	0	1.731.506
18-1420	800326	28/09/2023	77.424.131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA compra juegos de mesa esc. lomas depolcura ord.75	338.555	0	0	338.555
18-1424	800326	28/09/2023	76.947.073-5	COMERCIAL TEREPAIMA SPA COMPRA MATERIAL DE TERAPIA PARA ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.76	866.295	0	0	866.295
18-1447	800330	03/10/2023	XXXXXXXXXX	FERNANDEZ CERONI CLAUDIO AND ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LICEO LONGAVI ORD.112	656.404	0	0	656.404
18-1450	800305	03/10/2023	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE COMPRA CUADERNOS ESC. LAS MOTAS ORD.28	241.225	0	0	241.225
18-1465	800305	06/10/2023	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. Orden de Compra codigo: 1057299-1465-AG23 dirigida a CONSTRUCTORA E INM	213.591	0	0	213.591
18-1567	800309	16/10/2023	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. COMPRA PINTURAS PARA ESC. SAN LUIS ORD.103	299.865	0	0	299.865
18-1568	800326	16/10/2023	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA MARILAF PAOLA ANGELICA COMPRA DE PÍNTURAS Y OTROS ESC.LOMAS DE POLCURA ORD.93	1.517.638	0	0	1.517.638
18-1571	800316	16/10/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESC. EL CARMEN	449.382	0	0	449.382
18-1579	800314	17/10/2023	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1579-AG23 dirigida a FERRETERIA TRUENO	499.800	0	0	499.800
18-1580	800320	17/10/2023	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA MARILAF PAOLA ANGELICA Orden de Compra codigo: 1057299-1580-AG23 dirigida a PAOLA ANGELICA ZU	266.389	0	0	266.389
18-1581	800314	17/10/2023	XXXXXXXXXX	BRAVO FIGUEROA JUAN CARLOS Orden de Compra codigo: 1057299-1581-AG23 dirigida a JUAN CARLOS BRAVO	1.666.488	0	0	1.666.488
18-1583	800331	17/10/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL ENSEÑANZA ESC. PARVULO SEMILLITA	84.738	0	0	84.738
18-1627	800330	24/10/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR compra galones de pintura para liceo longavi	154.400	0	0	154.400
18-1656	800330	30/10/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA CARTON PIEDRA LICEO LONGAVI ORD.136	75.327	0	0	75.327

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					22.256.938	12.000	0	22.268.938
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-1621	800309	23/10/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO ESC. SAN LUIS	162.506	0	0	162.506
TOTALES CUENTA					162.506	0	0	162.506
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-862	800320	19/06/2023	77.182.205-3	INNOVASUR SPA INSUMOS COVID PARA LICEO SAN JOSE	669.518	0	0	669.518
18-1605	800313	19/10/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATEERIAL DE ASEO ESC. PAINE ORD.127	144.109	0	0	144.109
TOTALES CUENTA					813.627	0	0	813.627
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-718	800320	01/06/2023	76.601.911-0	KUPAL SPA Orden de Compra codigo: 1057299-718-AG23 dirigida a KUPAL SPA	33.648	0	0	33.648
18-1057	800327	31/07/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA TINTAS E IMPRESORA ESC. LLANO LAS PIEDRAS	338.436	0	0	338.436
18-1113	800321	10/08/2023	77.431.210-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU Orden de Compra codigo: 1057299-1113-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA	328.440	0	0	328.440
18-1194	800331	16/08/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. PARVULO SEMILLITA COORDINAR EN	376.040	0	0	376.040
18-1255	800330	30/08/2023	76.764.333-0	SES TI SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1255-AG23 dirigida a SES TI SPA	78.285	0	0	78.285
18-1363	800313	11/09/2023	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1363-AG23 dirigida a PUNTOBAT SPA	303.521	0	0	303.521
18-1436	800305	29/09/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA compra de 13 tintas diferentes colores para impresora epon l310 (544)	122.213	0	0	122.213
18-1469	800313	10/10/2023	76.817.532-2	INVERSIONES E INMOBILIARIA SURT COMPRA ACCESORIOS TECNOLOGICOS Y DE AUDIO PARA ESC. PAINE ORD.116	79.968	0	0	79.968
18-1553	800311	12/10/2023	77.488.507-2	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SP COMPRA INSUMOS DE AUDIO PARA ESC.UNIFICADA ORD.160	184.141	0	0	184.141
18-1558	800318	13/10/2023	76.074.614-2	PCINBOX SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1558-AG23 dirigida a PCINBOX SPA	951.762	0	0	951.762
18-1591	800322	18/10/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	29.750	0	0	29.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1667	800330	31/10/2023	76.095.909-K	COMPRA UNIDAD FURSORA ESCUELA HUALONCO ORD.18 COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA TINTAS LICEO LONGAVI ORD.129	389.725	0	0	389.725
TOTALES CUENTA					3.215.929	0	0	3.215.929
Cuenta Nro.	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
18-34	800304	20/01/2023	████████	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	304.640	0	0	304.640
8-70	800324	23/01/2023	████████	AERIDOS ESC.G-475 AMBROCIA TAPIA MENDEZ, PASO CUÑAO. CESPED YAÑEZ OLIMPIA AMERICA	200.000	0	0	200.000
8-93	800301	07/02/2023	████████	FONDOS A RENDIR GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND	500.000	0	0	500.000
8-97	800315	02/03/2023	████████	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
8-167	800320	03/04/2023	████████	FONDOS RENDIR MESAMÁVIDA 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
18-600	800314	16/05/2023	████████	FONDOS A RENDIR POLCURA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	551.999	0	0	551.999
18-634	800315	19/05/2023	76.867.982-7	MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA SEXTA ORD 34 INGENIERIA DE BOMBEO SPA.	368.127	0	0	368.127
18-1188	800309	16/08/2023	████████	BOMBA SUMERGIBLE ESC LA TERCERA. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR RAMON SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	262.501	0	0	262.501
18-1285	800303	07/09/2023	████████	Adquisicion de material de ferreteria para escuela de san Luis SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	76.892	0	0	76.892
18-1362	800321	11/09/2023	76.904.313-6	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA DE BODE FERRETERIA TRUENO SPA	342.720	0	0	342.720
18-1413	800313	27/09/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-1362-AG23 dirigida a FERRETERIA TRUENO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	16.000	0	0	16.000
18-1555	800308	12/10/2023	████████	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, PAINE. SEGUN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	145.689	0	0	145.689
18-1556	800308	13/10/2023	████████	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA JUAN SEGUNDO MUÑOZ BRIONES, LA PUNTILLA ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	99.960	0	0	99.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1556	800326	13/10/2023	XXXXXXXXXX	ARIDOS PARA ESCUELA JUAN SEGUNDO MUÑOS BRIONES, LA PUNTILLA Y ESCUELA ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	99.960	0	0	99.960
18-1562	800326	13/10/2023	XXXXXXXXXX	ARIDOS PARA ESCUELA JUAN SEGUNDO MUÑOS BRIONES, LA PUNTILLA Y ESCUELA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	93.742	0	0	93.742
18-1611	800330	20/10/2023	XXXXXXXXXX	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA ANGEL CRUCHAGA SANTA MARIA, LOMAS DE PO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	507.988	0	0	507.988
18-1612	800330	20/10/2023	78.456.070-8	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LICEO C-29 ARTURO ALESSANDRI PALMA SEGU COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	84.252	0	0	84.252
18-1622	800304	23/10/2023	76.465.237-1	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LICEO C-29 ARTURO ALESSANDRI PALMA. SEG MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	749.998	0	0	749.998
18-1634	800309	24/10/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA MARIA AMBROSIA TAPIA MENDEZ, PAS SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	37.246	0	0	37.246
18-1635	800321	24/10/2023	XXXXXXXXXX	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA ONOFRE VASQUEZ NORAMBUENA, SAN LUI ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	380.800	0	0	380.800
				ARIDOS PARA ESCUELA FRANCISCO URRUTIA, LA QUINTA EL MATERIAL DEBEN S				
TOTALES CUENTA					7.372.514	0	0	7.372.514
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-1468	800101	06/10/2023	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	59.500	0	0	59.500
18-1475	800101	10/10/2023	XXXXXXXXXX	ARIDOS LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSE. SEGUN ORD N°105 LOS M SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	158.900	0	0	158.900
18-1508	800101	11/10/2023	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSE. SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	119.583	0	0	119.583
18-1565	800101	13/10/2023	XXXXXXXXXX	MATERIAL SISTEMA DE PRESION DE AGUA PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	459.096	0	0	459.096
				MATERIAL DE FERRETERIA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSE SEGUN				
TOTALES CUENTA					797.079	0	0	797.079
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-1601	000000	19/10/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	571.938	0	0	571.938

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA LOS CRISTALES				
18-1607	000000	19/10/2023	78.456.070-8	FACTURAR A: COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	57.120	0	0	57.120
				COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA LOS CRISTALES				
18-1614	000000	23/10/2023	XXXXXXXXXX	FACTURAR A: LAGOS VELIZ SIMON BORIS	86.870	0	0	86.870
				COMPRA DE VIDRIOS SALA CUNA GOTAS DE CRISTAL los cristales, compra ági				
18-1628	000000	24/10/2023	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE	59.500	0	0	59.500
				COMPRA DE ARIDOS SALA CUNA GOTAS DE CRISTAL, LOS CRISTALES . Compra ág				
18-1637	000000	25/10/2023	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	142.443	0	0	142.443
				COMPRA DE CHAPAS SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS, la quinta compra ágil				
TOTALES CUENTA					917.871	0	0	917.871
Cuenta Nro.	2152204999004			Otros, Materiales de usos o consumo				
18-610	800307	16/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	1.439	0	0	1.439
				FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				
18-722	800301	01/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	7.682	0	0	7.682
				COMPRAS PARA ESC. ANSELMO TAPIA LOYOLA, CON FIN DE LLEVAR A CABO EL FU				
18-765	800313	13/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	17.124	0	0	17.124
				FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				
18-1212	800323	23/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	30.702	0	0	30.702
				ALIMENTOS Y COLACION PARA ACT. EN ESC. LOMA DE VASQUEZ ORD.025				
18-1228	800313	24/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	1.904	0	0	1.904
				Compra de bebestibles para actividad de fiestas patrias en Esc. Paine				
18-1274	800322	04/09/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	6.150	0	0	6.150
				COMPRA ALIMENTOS ESCUELA HUALONCO ORD.14				
18-1281	800316	06/09/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	12.924	0	0	12.924
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA EL CARMEN ORD.40				
18-1367	800319	11/09/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	1.904	0	0	1.904
				COMPRA DE JUGOS PARA ESCUELA ESPERANZA PLAN ORD.70				
18-1402	800315	26/09/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	10.114	0	0	10.114
				ADQUISICION DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA ESC. LA TERCERA COMUNA DE LON				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1477	800307	10/10/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMETACION PARA MES DE IDENTIDAD EN LA ESC. MESAMAVIDA DE L	1.202	0	0	1.202
18-1649	800307	25/10/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION PARA LA ESC. MESAMAVIDA DE LA COMUNA DE LONGAVI	9.056	0	0	9.056
18-1642	800315	25/10/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COLACIONES ESC. LA TERCERA ORD.15	475	0	0	475
18-1654	800313	30/10/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO PETICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA PAINE DE LA COMUNA DE LONGAVI ORD.1	20.467	0	0	20.467
18-1661	800326	30/10/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACION ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.98	18.028	0	0	18.028
TOTALES CUENTA					139.171	0	0	139.171
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
8-591	800317	31/10/2023	65.090.500-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL LA T PAGO DE AGUA POTABLE RURAL ESCUELA LA TERCERA Y LOMAS DE LA TERCERA	6.000	0	0	6.000
TOTALES CUENTA					6.000	0	0	6.000
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	100.085	11.121
18-474	000000	02/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. FACTURAR A: I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ RUT: 69.130.600-3 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
18-1248	000000	28/08/2023	96.568.740-8	FACTURAR A: I.MUNICIPALI GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS LONGAVI, PSJE O"HIGGINS ESQ	89.964	0	0	89.964
18-1609	000000	19/10/2023	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA SAN JOSE COMUNA DE LONGAVI FACTURAR A:	130.662	0	0	130.662

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1652	000000	26/10/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. FACTURAR A:	131.019	0	0	131.019
				I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVÍ				
18-1653	000000	26/10/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. FACTURAR A:	129.234	0	0	129.234
				I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE LONGAVÍ				
TOTALES CUENTA					944.266	0	343.970	600.296
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	321.300	107.100
18-2	800336	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	321.300	107.100
18-2	800337	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	321.300	107.100
18-2	800338	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	321.300	107.100
18-2	800339	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	321.300	107.100
18-2	800340	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	321.300	107.100
18-2	800341	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	321.300	107.100
18-2	800342	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	321.300	107.100
18-2	800343	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	321.300	107.100
18-2	800344	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	321.300	107.100
18-3	800317	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	0	714.000	357.000	357.000
18-3	800326	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	0	464.500	357.000	107.500
18-3	800331	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	0	437.000	357.000	80.000
18-3	800304	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-3	800305	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-3	800307	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-3	800308	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-3	800309	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-3	800311	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-3	800313	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-3	800314	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-3	800315	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-3	800316	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-3	800317	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800318	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-3	800319	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-3	800320	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-3	800321	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-3	800324	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
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	2.499.000	1.785.000
18-3	800328	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-3	800330	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	6.426.000	0	3.748.500	2.677.500
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	1.615.500	40.698.000	29.461.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
18-33	800318	20/01/2023	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	25.053.834	0	0	25.053.834
18-1588	000000	17/10/2023	XXXXXXXXXX	CONSERVACIÓN MODULO DE EDUCACIÓN PARVULARIA EN ESCUELA JOSÉ MIGUEL CAR PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO	153.510	0	0	153.510
				MANTENCION Y REPARACION CALEFACCION SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS, LONGAVI				
TOTALES CUENTA					25.207.344	0	0	25.207.344
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
18-323	800309	11/04/2023	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	5.250.000	0	2.686.650	2.563.350
				TRASLADO DE ALUMNOS DE TALLER DE ORQUESTA DE CUERDAS ESC.F-500 SAN LUI				
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				
18-625	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				
18-751	800309	08/06/2023	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	64.800	0	0	64.800
				RUT:				
				TRASLADO PARA ALUMNOS (AS) PERTENECIENTES A EQUIPO DE BASQUETBOL FEMEN				
18-940	800327	07/07/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	20.000	0	0	20.000
				TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS LLANO LAS PIEDRAS				
18-1006	800304	14/07/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	5.250.000	0	1.600.000	3.650.000
				TRANSPORTE TALLERES EXTRA-PROGRAMATICO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO				
18-1025	800309	25/07/2023	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	50.400	0	0	50.400
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS ORD.64				
18-1028	800309	25/07/2023	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	58.200	0	0	58.200
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS ORD.63				
18-1029	800309	25/07/2023	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	102.900	0	0	102.900
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS ORD.65				
18-1079	800324	07/08/2023	XXXXXXXXXX	PARADA LUENGO JUAN ANDRES	106.800	0	0	106.800
				TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.85				
18-1252	800307	29/08/2023	XXXXXXXXXX	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	455.000	0	0	455.000
				Orden de Compra codigo: 1057299-1252-AG23 dirigida a PATRICIO ALFREDO				
18-1269	800309	04/09/2023	XXXXXXXXXX	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	455.000	0	0	455.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1297	800328	08/09/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-1269-AG23 dirigida a BRISTELA ROSA ALA RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	20.000	0	0	20.000
18-1350	800308	08/09/2023	████████	TRASLADO ESTUDIANTES ESC. LAS MERCEDES ORD.51 TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	59.360	0	0	59.360
18-1372	800313	11/09/2023	████████	TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LA PUNTILLA ORD.60 MORALES AGURTO JOSE MARIO	50.000	0	0	50.000
18-1379	800309	21/09/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-1372-AG23 dirigida a JOSÉ MARIO MORALE VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	50.000	0	0	50.000
18-1380	800307	21/09/2023	████████	TRANSPORTE PARA ESC. SAN LUIS ORD.93 VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	60.000	0	0	60.000
18-1382	800324	22/09/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-1380-AG23 dirigida a PATRICIO ALFREDO PARADA LEAL MARIA ALICIA	35.000	0	0	35.000
18-899	800329	23/09/2023	████████	SERVICIO DE BUS ESCUELA F-550 LOS CRISTALES HASTA LONGAVI COMUNAL DE C MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	547.400	0	0	547.400
18-1394	800314	25/09/2023	77.439.916-K	transporte para esc. vega del molino ord.2 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	550.000	0	0	550.000
18-1406	800320	26/09/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA LA SEXTA HASTA PANIMAVIDA QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	500.000	0	0	500.000
18-1417	800324	28/09/2023	77.439.916-K	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE LICEO LAURA URRUTIA SAN JOSE HASTA UNIVERSID TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	480.000	0	0	480.000
18-1441	800309	02/10/2023	████████	TRANSPORTE PARA ESC. LOS CRISTALES ORD.105 BARROS SOLOZGA GERMAN JUAN	57.900	0	0	57.900
18-1486	000000	02/10/2023	████████	TRASLADO PARA ESTUDIANTE A SALIDA PEDAGOGICA DESDE LA ESC, SAN LUIS HA YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	752.960	0	0	752.960
18-1487	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	847.080	0	0	847.080
18-1488	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	847.080	0	0	847.080
18-1489	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	847.080	0	0	847.080
18-1490	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS PARADA PARADA ROBERTO DARIO	936.000	0	0	936.000
18-1491	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	540.000	0	0	540.000
18-1492	000000	02/10/2023	████████	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	784.800	0	0	784.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1493	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	1.832.760	0	0	1.832.760
18-1494	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.170.000	0	0	1.170.000
18-1495	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	741.200	0	0	741.200
18-1496	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN NORAMBUENA AVILA DORIN	486.000	0	0	486.000
18-1497	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	1.566.000	0	0	1.566.000
18-1498	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA MONDACA VERGARA ERASMO ANT	2.150.800	0	0	2.150.800
18-1499	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	2.653.200	0	0	2.653.200
18-1500	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	838.800	0	0	838.800
18-1501	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	720.000	0	0	720.000
18-1502	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND	720.000	0	0	720.000
18-1503	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE MORALES AGURTO JOSE MARIO	1.044.000	0	0	1.044.000
18-1504	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE PARADA LUENGO JUAN ANDRES	2.886.000	0	0	2.886.000
18-1505	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	1.044.000	0	0	1.044.000
18-1506	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL	972.000	0	0	972.000
18-1507	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	635.040	0	0	635.040
18-1534	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA	979.200	0	0	979.200
18-1535	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	450.000	0	0	450.000
18-1536	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO VILLAROEL MALDONADO ROBERTO	1.260.000	0	0	1.260.000
18-1537	000000	02/10/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE ESC ROBERTO VILLAROEL LICEO LONGAVIY ESCUELA UNIFICADA TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.140.000	0	0	1.140.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1538	000000	02/10/2023	████████	TRANSPORTE ESC PASO CUÑAO PARADA LEAL MARIA ALICIA	1.794.600	0	0	1.794.600
18-1539	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	876.240	0	0	876.240
18-1540	000000	02/10/2023	████████	TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE NORAMBUENA AVILA DORIN	449.820	0	0	449.820
18-1509	000000	02/10/2023	████████	TRANSPORTE ESC LA TERCERA SUAZO FUENTES LUIS JORGE	689.400	0	0	689.400
18-1510	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI YAÑEZ HERNANDEZ MARIA	2.070.000	0	0	2.070.000
18-1511	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	2.361.600	0	0	2.361.600
18-1512	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	900.000	0	0	900.000
18-1513	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.044.000	0	0	1.044.000
18-1514	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	842.400	0	0	842.400
18-1515	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	936.000	0	0	936.000
18-1516	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	1.559.040	0	0	1.559.040
18-1517	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	963.000	0	0	963.000
18-1518	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	1.170.000	0	0	1.170.000
18-1519	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	1.402.560	0	0	1.402.560
18-1520	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C	934.560	0	0	934.560
18-1521	000000	02/10/2023	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.140.000	0	0	1.140.000
18-1522	000000	02/10/2023	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.872.000	0	0	1.872.000
18-1523	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.980.000	0	0	1.980.000
18-1524	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.020.000	0	0	1.020.000
18-1525	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	720.000	0	0	720.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1526	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	990.000	0	0	990.000
18-1527	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	864.000	0	0	864.000
18-1528	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	1.620.000	0	0	1.620.000
18-1529	800101	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	1.140.000	0	0	1.140.000
18-1530	800101	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	1.320.000	0	0	1.320.000
18-1531	000000	02/10/2023	77.483.171-1	SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.260.000	0	0	1.260.000
18-1532	000000	02/10/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI PARADA LEAL MARIA ALICIA	1.080.000	0	0	1.080.000
18-1451	800316	03/10/2023	77.483.171-1	SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	42.200	0	0	42.200
18-1467	800329	06/10/2023	████████	TRASLADO ALUMNOS ESC. EL CARMEN ORD.43 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	650.000	0	0	650.000
18-1471	800314	10/10/2023	████████	TRANSPORTE PARA ESC. VEGA DEL MOLINO ORD.26 QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	48.600	0	0	48.600
18-1473	800320	10/10/2023	████████	TRANSPORTE PARA ESC. LA SEXTA, ACTIVIDAD A REALIZARSE EN LA COMUNA QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	54.400	0	0	54.400
18-1550	800304	12/10/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSE ACTIVIDAD A RE TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	100.000	0	0	100.000
18-1566	800311	13/10/2023	77.439.916-K	Orden de Compra codigo: 1057299-1550-AG23 dirigida a TRANSPORTE EL PRO TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	650.000	0	0	650.000
18-1564	800307	13/10/2023	████████	TRASLADO PARA ESC. UNIFICADA HACIA LA CIUDAD DE CONCEPCION ORD.170 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	100.000	0	0	100.000
18-1572	800320	16/10/2023	████████	TRASLADO PARA ESC. MESAMAVIDA ORD.126 QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	54.400	0	0	54.400
18-1574	800316	16/10/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE PARA LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSE ACTIVIDAD A REALIZARSE TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	24.000	0	0	24.000
18-1575	800327	16/10/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE PARA ESC. EL CARMEN ACTIVIDAD A REALIZARSE EN CANCHAS SINT TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.250.000	0	0	1.250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1576	800313	16/10/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-1575-AG23 dirigida a TRANSPORTE EL PRO VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	10.000	0	0	10.000
18-1577	800327	16/10/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DESDE COLEGIO DE PAINE HASTA LA PLZA DE AR TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	150.000	0	0	150.000
18-1578	800309	16/10/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-1577-AG23 dirigida a TRANSPORTE EL PRO BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	57.000	0	0	57.000
18-1589	800316	17/10/2023	████████	TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DESDE ESC. SAN LUIS HACIA LA COMUNA DE LON MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	100.000	0	0	100.000
18-1585	800304	17/10/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-1589-AG23 dirigida a SERGIO ALBERTO MU MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	550.000	0	0	550.000
18-1586	800305	17/10/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-1585-AG23 dirigida a SERGIO ALBERTO MU PARADA LEAL MARIA ALICIA	100.000	0	0	100.000
18-1590	800324	18/10/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-1586-AG23 dirigida a MARIA ALICIA PARA PARADA LUENGO JUAN ANDRES	13.200	0	0	13.200
18-1593	800321	18/10/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.118 HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	26.400	0	0	26.400
18-1594	800327	18/10/2023	████████	TRANSPORTE PARA ESC. LA QUINTA ORD.72 PARADA LEAL MARIA ALICIA	50.000	0	0	50.000
18-1595	800324	18/10/2023	77.439.916-K	Orden de Compra codigo: 1057299-1594-AG23 dirigida a MARIA ALICIA PARA TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	160.000	0	0	160.000
18-1606	800313	19/10/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-1595-AG23 dirigida a TRANSPORTE EL PRO VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	32.000	0	0	32.000
18-1613	800319	23/10/2023	████████	TRANSPORTE ESC. PAINE ORD.134 RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	75.000	0	0	75.000
18-1616	800319	23/10/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESC. ESPERANZA PLAN RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	17.700	0	0	17.700
18-1618	800319	23/10/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	90.600	0	0	90.600
18-1619	800319	23/10/2023	████████	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	284.400	0	0	284.400
18-1626	000000	23/10/2023	77.483.171-1	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	76.000	0	0	76.000
				VIAJE ESPECIAL CASA NOE LINARES, SALA CUNA LA QUINTA				

FACTURAR A:

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1629	800321	24/10/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA ORD.75	70.200	0	0	70.200
18-1630	800326	24/10/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA HACIA SECTOR LOMA DE VASQUEZ EL DIA J	900.000	0	0	900.000
18-1631	800307	24/10/2023	77.739.791-5	EMPRESA DE TRANSPORTES SOLAN TRASLADO ESC. MESAVIDA HACIA LA CIUDAD DE LINARES DIA 26 DE OCTBRE 08:	179.000	0	0	179.000
18-1632	800327	24/10/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1632-AG23 dirigida a	748.000	0	0	748.000
18-1633	800309	24/10/2023	XXXXXXXXXX	TRANSPORTE EL PRO BARROS SOLORZA GERMAN JUAN transporte para estudiantes desde esc. san Luis hasta la ciudad de lin	66.000	0	0	66.000
18-1636	800301	25/10/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1636-AG23 dirigida a	900.000	0	0	900.000
18-1640	800315	25/10/2023	7.054.552-7	TRANSPORTE EL PRO NORAMBUENA AVILA DORIN TRANSPORTE ESC LA TERCERA HACIA LA CIUDAD DE LINARES	99.000	0	0	99.000
18-1643	800322	25/10/2023	XXXXXXXXXX	PARADA LUENGO JUAN ANDRES Orden de Compra codigo: 1057299-1643-AG23 dirigida a JUAN ANDRÉS PARAD	40.000	0	0	40.000
18-1644	800324	25/10/2023	XXXXXXXXXX	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.119	77.400	0	0	77.400
18-1647	800307	25/10/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA transporte esc. Mesamavida ord.131	100.000	0	0	100.000
18-1666	800321	31/10/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1666-AG23 dirigida a	150.000	0	0	150.000
18-1664	800313	31/10/2023	XXXXXXXXXX	TRANSPORTES JORGE VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN transporte esc. paine ord. 139	11.000	0	0	11.000
TOTALES CUENTA					84.306.780	0	4.286.650	80.020.130
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-1085	800315	08/08/2023	76.376.830-9	CORPORACIÓN EDUCACIONAL VIL COMPRA SOFTWARE "PLATAFORMA MI AULA" PARA ESCUELA F-539 LA TERCERA, OR	3.500.000	0	0	3.500.000
18-1105	800304	09/08/2023	XXXXXXXXXX	ROCIO CAROLINA DEL PILAR PONCE Orden de Compra codigo: 1057299-1105-AG23 dirigida a ROCÍO CAROLINA DE	632.925	0	0	632.925
18-1408	800314	27/09/2023	76.004.717-1	HOTELERA LINAMAVIDA LTDA. ENTRADAS ACTIVIDAD PEDAGÓGICA A TERMAS DE PANIMAVIDA ESCUELA LA SEXTA	2.100.000	0	0	2.100.000
18-1598	800329	18/10/2023	99.555.680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S A COMPRA ENTRADAS ZOOLOGICO BUIN ZOO ESC. VEGA DEL MOLINO ORD.27	145.600	0	0	145.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1641	800314	25/10/2023	████████	ZURA ALVAREZ ELISA Orden de Compra codigo: 1057299-1641-AG23 dirigida a ELISA FERNANDA ZU	142.800	0	0	142.800
18-1665	800324	31/10/2023	████████	COFRE ALBORNOZ JOSE RODRIGO Orden de Compra codigo: 1057299-1665-AG23 dirigida a JOSE RODRIGO COFR	1.368.500	0	0	1.368.500
TOTALES CUENTA					7.889.825	0	0	7.889.825
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
18-1049	800101	27/07/2023	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA 2023	21.000.000	0	10.499.997	10.500.003
TOTALES CUENTA					21.559.300	0	10.499.997	11.059.303
Cuenta Nro.	2152208999011	Otros Servicios Generales Salas Cunas						
18-304	800342	05/04/2023	76.960.564-9	AMG INGENIERIA CIVIL CONSTRUCC SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO ESCUELA GABRIEL BE	559.300	0	0	559.300
18-1646	000000	25/10/2023	████████	MUÑOZ ESCOBAR JUAN CARLOS Orden de Compra codigo: 1057299-1646-AG23 dirigida a JUAN CARLOS MUÑOZ	160.650	0	0	160.650
TOTALES CUENTA					719.950	0	0	719.950
Cuenta Nro.	2152211999001	Servicios Técnicos y Prof. Otros						
18-629	000000	17/06/2023	████████	URRA TAPIA MATIAS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE ING	9.600.000	0	6.400.000	3.200.000
TOTALES CUENTA					9.600.000	0	6.400.000	3.200.000
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-333	800101	06/07/2023	████████	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL FONDOS A RENDIR MANTENIMIENTO	600.000	0	295.495	304.505
8-396	800101	01/08/2023	████████	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED FONDOS A RENDIR	388.886	0	188.886	200.000
TOTALES CUENTA					988.886	0	484.381	504.505
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
18-603	800324	16/05/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE MORRALES PARA ESC. LOS CRISTALES ORD.56	192.185	0	0	192.185
18-1251	800323	29/08/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M 12 ESTIMULOS PARA ALMUNOS, QUE PARTICIPARAN EN DESFILE DE FIESTAS PATR	426.972	0	0	426.972

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1440	800324	02/10/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	124.355	0	0	124.355
				COMPRA PIOCHAS INSTITUCIONALES ESC. LOS CRISTALES ORD.107				
18-1463	800330	05/10/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	414.120	0	0	414.120
				120 MEDALLAS A LOS PRIMEROS TRES LUGARES PARA JUEGOS DEPORTIVOS DE ENS				
18-1584	800328	17/10/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	305.235	0	0	305.235
				COMPRA MEDALLAS PARA ESCUELA LAS MERCEDES ORD.55				
18-1610	800315	20/10/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	360.570	0	0	360.570
				COMPRA ESTIMULOS PARA ESC. LA TERCERA ORD.154				
18-1615	800326	23/10/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	138.040	0	0	138.040
				COMPRA DE 40 MEDALLAS esc. lomas de polcura ord.-97				
18-1617	800309	23/10/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	1.080.400	0	0	1.080.400
				ADQUISICION DE PREMIOS				
18-1624	800330	23/10/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	67.473	0	0	67.473
				GALVANOS				
18-1645	800101	25/10/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	495.278	0	0	495.278
				GALVANOS Y MEDALLAS DAEM				
				FACTURAR A:				
				I.MUNIC				
				TOTALES CUENTA	3.604.628	0	0	3.604.628
Cuenta Nro.	2152904003			Muebles y Otros S.E.P.				
18-941	800316	10/07/2023	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	199.325	0	0	199.325
				Orden de Compra codigo: 1057299-941-AG23 dirigida a INVERSIONES JIMENE				
18-1073	800327	04/08/2023	76.333.913-0	SOCIEDAD COMERCIAL TALCA CHIL	652.120	0	0	652.120
				Orden de Compra codigo: 1057299-1073-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIA				
18-1081	800324	07/08/2023	76.150.197-6	SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMA	1.849.260	0	0	1.849.260
				Orden de Compra codigo: 1057299-1081-AG23 dirigida a Servicios Edgardo				
18-1086	800320	08/08/2023	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO	1.361.236	0	0	1.361.236
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LICEO SAN JOSÉ				
18-1447	800330	03/10/2023	13.446.760-6	FERNANDEZ CERONI CLAUDIO AND	1.137.640	0	0	1.137.640
				ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LICEO LONGAVI ORD.112				
18-1449	800326	03/10/2023	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE	1.027.803	0	0	1.027.803
				COMPRA ESTANTES PARA ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.75				
18-1465	800305	06/10/2023	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	543.000	0	0	543.000
				Orden de Compra codigo: 1057299-1465-AG23 dirigida a CONSTRUCTORA E INM				
18-1472	800332	10/10/2023	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	299.999	0	0	299.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1651	800324	26/10/2023	77.768.682-8	Orden de Compra codigo: 1057299-1472-AG23 dirigida a MULTICOMERCIAL CH TODO VENTAS IMPORT SPA	700.000	0	0	700.000
				Orden de Compra codigo: 1057299-1651-AG23 dirigida a TODO VENTAS IMPOR				
TOTALES CUENTA					7.770.383	0	0	7.770.383
Cuenta Nro.	2152905002002			Maquinas y Equipos SEP				
18-718	800320	01/06/2023	76.601.911-0	KUPAL SPA	692.325	0	0	692.325
				Orden de Compra codigo: 1057299-718-AG23 dirigida a KUPAL SPA				
18-736	800320	05/06/2023	76.125.907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LICEO SAN JOSÉ Orden de Compra codigo: 105	279.900	-1	0	279.899
18-1638	800306	25/10/2023	76.125.907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA LA ESCUELA DE HUIMEO	1.294.900	0	0	1.294.900
TOTALES CUENTA					2.267.125	-1	0	2.267.124
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
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:				
18-1057	800327	31/07/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA TINTAS E IMPRESORA ESC. LLANO LAS PIEDRAS	520.863	0	0	520.863
18-1106	800316	09/08/2023	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMA Orden de Compra codigo: 1057299-1106-AG23 dirigida a PRODUCTOS Y SERVI	582.774	0	0	582.774
18-1194	800331	16/08/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. PARVULO SEMILLITA COORDINAR EN	785.400	0	0	785.400
18-1359	800313	08/09/2023	14.303.308-2	CESPEDES TOBAR JACK MAURICIO Orden de Compra codigo: 1057299-1359-AG23 dirigida a JACK MAURICIO CÉS	535.500	0	0	535.500
18-1378	800326	21/09/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.74	6.420.050	0	0	6.420.050
18-1465	800305	06/10/2023	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. Orden de Compra codigo: 1057299-1465-AG23 dirigida a CONSTRUCTORA E INM	145.199	0	0	145.199
18-1478	800328	11/10/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA IMPRESORA PARA ESCUELA LAS MERCEDES ORD.53	173.621	0	0	173.621
18-1596	800330	18/10/2023	77.077.451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA	1.677.549	0	0	1.677.549

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1600	800329	18/10/2023	76.074.614-2	EQUIPOS COMPUTACIONALES LICEO LONGAVI ORD,128 PCINBOX SPA	742.524	0	0	742.524
18-1638	800306	25/10/2023	76.125.907-5	compra equipos computacionales esc. vega del molino ord.39 SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI	280.000	0	0	280.000
TOTALES CUENTA					13.719.880	0	0	13.719.880
TOTALES					372.084.959	-3.909.687	127.578.655	240.596.617