

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

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	1.110.000	690.000
TOTALES CUENTA					1.800.000	0	1.110.000	690.000
Cuenta Nro.	1140535			Programa Centros Culturales de Infancia				
18-581	800326	11/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. FACTURAR A: I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI RUT: 69.130.600-3 DOMICILIO:	135.553	0	271.106	-135.553
18-1300	800314	01/09/2023	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESC LA SEXTA	707.560	0	0	707.560
18-1301	800319	01/09/2023	████████	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN	727.320	0	0	727.320
18-1302	800326	01/09/2023	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	623.280	0	0	623.280
TOTALES CUENTA					2.193.713	0	271.106	1.922.607
Cuenta Nro.	2152101001001001			Sueldos base				
13-1	800307	26/01/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	1.850.158	-182.789	1.850.158	-182.789
13-3	800307	27/01/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	7.233.956	-778.800	7.233.956	-778.800
13-3	800309	27/01/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	10.277.480	-929.117	10.277.480	-929.117
13-3	800311	27/01/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	20.566.079	-1.550.588	20.566.079	-1.550.588
TOTALES CUENTA					39.927.673	-3.441.294	39.927.673	-3.441.294
Cuenta Nro.	2152103004001001			Sueldos				
13-72	000000	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:SALA CUNA VILLA LONGAVI PROCESO:R	7.741.400	-792.239	7.741.400	-792.239
13-82	800324	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	5.066.867	-176.215	5.066.867	-176.215
13-82	800326	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO	1.658.990	-176.215	1.658.990	-176.215
13-82	800327	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	3.585.664	-449.878	3.585.664	-449.878

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-82	800328	29/05/2023	1-9	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	666.207	-242.734	666.207	-242.734
				REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO				
TOTALES CUENTA					18.719.128	-1.837.281	18.719.128	-1.837.281
Cuenta Nro.	2152103004002001	Aportes del Empleador						
13-72	000000	29/05/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	508.629	-83.907	508.629	-83.907
				REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:SALA CUNA VILLA LONGAVI PROCESO:R				
TOTALES CUENTA					508.629	-83.907	508.629	-83.907
Cuenta Nro.	2152103004004	Aguinaldos y Bonos						
13-16	000000	03/02/2023	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA	0	-174.704	0	-174.704
				REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROCESO				
TOTALES CUENTA					0	-174.704	0	-174.704
Cuenta Nro.	2152201001001	Alimentación Internados de la Comuna						
18-1199	800323	18/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	393.665	0	0	393.665
				ALIMENTACION INTERNADO ESC. LOMA DE VASQUEZ MAYO 2023. EL PROVEEDOR D				
TOTALES CUENTA					393.665	0	0	393.665
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				
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				
18-880	800310	20/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	103.346	0	0	103.346
				COMPRA ALIMENTOS ESCUELA RINCON ACHIBUENO ORD.18				
18-885	800321	22/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	179.999	0	0	179.999
				TORTAS PARA ESCUELA LA QUINTA ORD.50				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1033	800316	25/07/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA ESC. EL CARMEN	75.184	0	0	75.184
18-1103	800319	09/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA ESC. ESPERANZA PLAN	31.940	0	0	31.940
18-1104	800319	09/08/2023	██████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME Orden de Compra codigo: 1057299-1104-AG23 dirigida a CLAUDIA DEL CARME	404.600	0	0	404.600
18-1137	800315	11/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN ESC. LA TERCERA ORD.0135	297.321	0	0	297.321
18-1191	800330	16/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACIÓN LICEO ARTURO ALESSANDRI OR.103	239.327	0	0	239.327
18-1197	800311	17/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EL 14 DE SEPTIEMBRE ORD. 142	151.031	0	0	151.031
18-1212	800323	23/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS Y COLACION PARA ACT. EN ESC. LOMA DE VASQUEZ ORD.025	305.308	0	0	305.308
18-1228	800313	24/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Compra de bebestibles para actividad de fiestas patrias en Esc. Paine	101.626	0	0	101.626
18-1230	800324	24/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE COLACIONES ESC. LOS CRISTALES ORD.100	55.395	0	0	55.395
18-1231	800320	24/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA LICEO SAN JOSE ACATIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 07 SE	43.554	0	0	43.554
18-1232	800307	24/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE BEBESTIBLES PARA ESC. MESAMAVIDA ORD.9	92.820	0	0	92.820
18-1233	800320	24/08/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION PARA LICEO SAN JOSE ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 14 SEP	58.072	0	0	58.072
18-1262	800309	01/09/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE BEBIDAS, SERVILLETAS Y VASOS PARA ACTIVIDAD DIECIOCHERA EN E	99.782	0	0	99.782
18-1272	800327	04/09/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS ORD.97	78.932	0	0	78.932
18-1274	800322	04/09/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTOS ESCUELA HUALONCO ORD.14	253.246	0	0	253.246
18-1281	800316	06/09/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA EL CARMEN ORD.40	348.003	0	0	348.003
18-1283	800301	06/09/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACION PARA ESCUELA LLOLLINCO ORD.76	402.339	0	0	402.339
18-1284	800320	06/09/2023	██████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	61.642	0	0	61.642

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1286	800315	07/09/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE COLACIONES PARA LICEO SAN JOSÉ ORD.91 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	32.073	0	0	32.073
18-1288	800310	07/09/2023	XXXXXXXXXX	ESC. LA TERCERA ORD.143 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	129.051	0	0	129.051
18-1292	800317	08/09/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA ALIMENTOS ESC. RINCON DE ACHIBUENO ORD.26 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	94.898	0	0	94.898
18-1294	800306	08/09/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE ALIMENTOS ESC. LOMAS DE LA TERCERA ORD.7 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	290.923	0	0	290.923
18-1295	800330	08/09/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA HUIMEO ORD.15 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	582.803	0	0	582.803
18-1320	800324	08/09/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CULMINAR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS LICEO BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	116.620	0	0	116.620
18-1364	800326	11/09/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE COLACIONES ESCUELA LOS CRISTALES ORD.102 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	21.480	0	0	21.480
18-1365	800304	11/09/2023	XXXXXXXXXX	JUGOS Y BEBIDAS PARA ACTV. FIESTAS PATRIAS LOMAS DE POLCURA BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	113.169	0	0	113.169
18-1367	800319	11/09/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE BEBDIAS Y JUGOS ESC. PASO CUÑAO ORD.116 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	78.540	0	0	78.540
18-1368	800305	11/09/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE JUGOS PARA ESCUELA ESPERANZA PLAN ORD.70 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	15.708	0	0	15.708
18-1369	800318	11/09/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA DE JUGOS PARA ESCUELA LAS MOTAS ORD.24 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	102.150	0	0	102.150
18-1402	800315	26/09/2023	XXXXXXXXXX	COMPRA JUGOS Y BEBIDAS ESC. MIRAFLORES ORD.38 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	117.173	0	0	117.173
18-1404	800319	26/09/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICION DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA ESC. LA TERCERA COMUNA DE LON BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	282.500	0	0	282.500
18-1414	800313	27/09/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICION MATERIAL ALIMENTICIO PARA ESC. ESPERANZA PLAN ORD.74 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	120.571	0	0	120.571
18-1437	800309	29/09/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICION MATERIAL ALIMENTICIO PARA ESC. PAINE COMUNA DE LONGAVI ORD LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA EMPANADAS ESC. SAN LUIS ORD.82	1.011.500	0	0	1.011.500
TOTALES CUENTA					7.138.996	0	0	7.138.996
Cuenta Nro.	2152202002004	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.						
18-1240	800304	25/08/2023	77.342.151-K	MAXISOLUCIONES ARANDU SPA	548.114	0	0	548.114
				Orden de Compra codigo: 1057299-1240-AG23 dirigida a MAXISOLUCIONES AR				
18-1275	800301	05/09/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	59.500	0	0	59.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Orden de Compra codigo: 1057299-1275-AG23 dirigida a JOYAS SEGUNDO ENR								
TOTALES CUENTA					607.614	0	0	607.614
Cuenta Nro.	2152203001001			Combustible Vehiculos D.A.E.M.				
18-79	800101	09/02/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DAEM AÑO 2023	4.500.000	0	3.018.055	1.481.945
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	3.018.055	1.481.945
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
18-648	800310	23/05/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES OFICINA ESC. RINCON DE ACHIBUENO ORD.19	754.311	0	0	754.311
18-1216	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
18-1287	800315	07/09/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ESCS. LA TERCERA ORD.143	176.559	0	0	176.559
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
18-1376	800329	21/09/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESC. VEGA DEL MOLINO ORD.	174.464	0	0	174.464
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
18-1409	800319	27/09/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA DE ESPERANZA PLAN DE L	1.037.248	0	0	1.037.248
18-1419	800301	28/09/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA ALTO DE LLOLLINCO	539.101	0	0	539.101

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.331.660	0	0	4.331.660
Cuenta Nro.	2152204002001			Material de Enseñanza Integración				
18-1361	800308	11/09/2023	77.448.127-3	TRANSPORTES CHILE SPA MATERIAL DE INTEGRACION (PIE) ESCUELA JUAN SEGUNDO MUÑOS BRIONES, LA P	1.041.250	0	0	1.041.250
TOTALES CUENTA					1.041.250	0	0	1.041.250
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
18-716	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
18-720	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
18-736	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
18-864	800309	19/06/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	1.531.977	0	0	1.531.977
18-892	800318	22/06/2023	78.993.890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR L Orden de Compra codigo: 1057299-892-AG23 dirigida a ASESORÍAS AGRÍCOLA	627.224	0	0	627.224
18-934	800316	05/07/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M Orden de Compra codigo: 1057299-934-AG23 dirigida a JOYAS SEGUNDO ENRI	280.007	0	0	280.007
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
18-1021	800326	24/07/2023	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	1.026.970	0	0	1.026.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ARTICULOS DEPORTIVOS ESCUELA LOMAS DE POLCURA SE				
18-1054	800320	31/07/2023	77.640.582-5	DEPARTAMENTO DE E COMERCIAL MUSAN SPA	1.412.649	0	0	1.412.649
				Orden de Compra codigo: 1057299-1054-AG23 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA				
18-1080	800327	07/08/2023	XXXXXXXXXX	FERNANDEZ CERONI CLAUDIO AND	913.801	0	0	913.801
				Orden de Compra codigo: 1057299-1080-AG23 dirigida a CLAUDIO ANDRÉS FE				
18-1086	800320	08/08/2023	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO	3.405.457	0	0	3.405.457
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LICEO SAN JOSÉ				
18-1099	800315	09/08/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.382.939	0	0	2.382.939
				ADQUISICION DE LIBROS PARA PLAN DE FOMENTO LECTOR ESC. LA TERCERA ORD.				
18-1205	800307	21/08/2023	77.753.753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIM	50.366	0	0	50.366
				Orden de Compra codigo: 1057299-1205-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA				
18-1207	800330	21/08/2023	XXXXXXXXXX	LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA	983.130	0	0	983.130
				Orden de Compra codigo: 1057299-1207-AG23 dirigida a LILIANA PATRICIA				
18-1202	800309	21/08/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	200.801	0	0	200.801
				Orden de Compra codigo: 1057299-1202-AG23 dirigida a COMERCIAL CHILEAC				
18-1235	800324	25/08/2023	77.170.605-3	PANDA WOODTOYS SPA	71.400	0	0	71.400
				Orden de Compra codigo: 1057299-1235-AG23 dirigida a PANDA WOOD TOYS S				
18-1236	800318	25/08/2023	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	374.541	0	0	374.541
				Orden de Compra codigo: 1057299-1236-AG23 dirigida a INVERSIONES CREE				
18-1245	800322	28/08/2023	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	57.166	0	0	57.166
				Orden de Compra codigo: 1057299-1245-AG23 dirigida a INVERSIONES CREE				
18-1256	800318	30/08/2023	96.511.460-2	CONSTRUMART S A	112.282	0	0	112.282
				Orden de Compra codigo: 1057299-1256-AG23 dirigida a CONSTRUMART S A				
18-1268	800309	04/09/2023	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	231.236	0	0	231.236
				COMPRA BANDERAS Y GUIRNALDAS ESC. SAN LUIS ORD.82				
18-1273	800309	04/09/2023	76.125.907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI	829.597	0	0	829.597
				Orden de Compra codigo: 1057299-1273-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIA				
18-1275	800301	05/09/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	38.675	0	0	38.675
				Orden de Compra codigo: 1057299-1275-AG23 dirigida a JOYAS SEGUNDO ENR				
18-1289	800329	07/09/2023	77.331.173-0	DELEYTT SPA	343.910	0	0	343.910

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1370	800324	11/09/2023	77.148.901-K	COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ESC. VEGA DEL MOLINO ORD.28 CONSTRUCCIONES JV SPA	57.120	0	0	57.120
18-1371	800315	11/09/2023	76.799.984-4	Orden de Compra codigo: 1057299-1370-AG23 dirigida a CONSTRUCCIONES JV EL CONEJO BLANCO SPA	1.731.506	0	0	1.731.506
18-1407	800305	26/09/2023	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-1371-AG23 dirigida a EL CONEJO BLANCO MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	377.013	0	0	377.013
18-1420	800326	28/09/2023	77.424.131-0	MATERIAL EDUCATIVOS PARA ESC. LAS MOTAS DE LA COMUNA DE LONGAVI LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	338.555	0	0	338.555
18-1424	800326	28/09/2023	76.947.073-5	compra juegos de mesa esc. lomas depolcura ord.75 COMERCIAL TEREPAIMA SPA	866.295	0	0	866.295
				COMPRA MATERIAL DE TERAPIA PARA ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.76				
TOTALES CUENTA					25.616.041	12.000	0	25.628.041
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-1263	800101	01/09/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S cloro esc rincon de achibueno. enviar a DAEM ubicado en 1 norte esquin	7.140	0	0	7.140
18-1405	800101	26/09/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO D.A.E.M. SEGUN MEMORANDUM N°5. LOS MATERIALES DE	1.802.594	0	0	1.802.594
TOTALES CUENTA					1.809.734	0	0	1.809.734
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-1392	800327	25/09/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO ESCUELA PEDRO ALESSANDRI VARGAS, LLANO LAS PIEDRAS.	73.196	0	0	73.196
TOTALES CUENTA					73.196	0	0	73.196
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
TOTALES CUENTA					669.518	0	0	669.518
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
18-835	800314	14/06/2023	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA Orden de Compra codigo: 1057299-835-AG23 dirigida a INVERSIONES CREE S	575.960	0	0	575.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1010	800304	17/07/2023	77.629.767-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES RYH SP IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PASO CUÑAO Orden de Compra codigo: 1057299-10	333.045	0	0	333.045
18-1057	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
18-1205	800307	21/08/2023	77.753.753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIM Orden de Compra codigo: 1057299-1205-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA	58.890	0	0	58.890
18-1213	800322	23/08/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. HUALONCO ORD.13	104.482	0	0	104.482
18-1239	800330	25/08/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA SUMINISTROS COMPUTACIONALES PARA LICEO LONGAVI ORD.94	2.636.981	0	0	2.636.981
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
18-1401	800317	26/09/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS Y EQUIPO COMPUTACIONAL ESC. LOMAS DE LA TERCERA ORD.8	169.932	0	0	169.932
18-1423	800326	28/09/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS Y EQUIPOS COMPÚTACIONALES PARA ESC.	711.977	0	0	711.977
18-1436	800305	29/09/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA compra de 13 tintas diferentes colores para impresora epon 1310 (544)	122.213	0	0	122.213
TOTALES CUENTA					6.171.850	0	0	6.171.850

Cuenta Nro. 2152204010001

Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532

18-34	800304	20/01/2023	████████	ZUÑIGA ESPINOZA JOSE AERIDOS ESC.G-475 AMBROCIA TAPIA MENDEZ, PASO CUÑAO.	304.640	0	0	304.640
8-70	800324	23/01/2023	████████	CESPED YAÑEZ OLIMPIA AMERICA FONDOS A RENDIR	200.000	0	0	200.000
8-93	800301	07/02/2023	████████	GAETE VASQUEZ NELSON ALEJAND FONDOS A RENDIR LLOLLINCO MANTENIMIENTO	500.000	0	0	500.000
8-97	800315	02/03/2023	████████	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON A FONDOS A RENDIR	350.000	0	0	350.000
8-98	800313	02/03/2023	████████	RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-653	800329	23/05/2023	76.990.840-4	BOMBA SUMERGIBLE ESC LA TERCERA. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR RAMON ENERBYTES SPA	17.315	0	0	17.315
18-918	800318	30/06/2023	76.851.313-9	COMPRA MAT. ELECTRICOS PARA LA ESC. VEGA DEL MOLINO. Orden de Compra c FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	196.350	0	0	196.350
18-1095	800326	08/08/2023	76.022.139-2	TUBOS AGRICOLAS ESC MIRAFLORES. ENVIO A ESC JOSE MIGUEL CARRERA UBICAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	28.891	0	0	28.891
18-1188	800309	16/08/2023	████████	MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOMAS DE POLCURA. ENTREGAR EN ESCUELA ANG SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	262.501	0	0	262.501
18-1204	800308	21/08/2023	76.990.840-4	Adquisicion de material de ferreteria para escuela de san Luis ENERBYTES SPA	242.165	0	0	242.165
18-1215	800307	23/08/2023	████████	MATERIAL ELECTRICO PARA ESCUELA JUAN SEGUNDO MUÑOZ BRIONES, LA PUNTILL SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	647.988	0	0	647.988
18-1217	800314	23/08/2023	████████	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA ROBERTO OPAZO GALVEZ, MESAMAVIDA, SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	300.000	0	0	300.000
18-1219	800321	23/08/2023	████████	COMPRA DE PINTURAS ESCUELA DE LA SEXTA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	52.900	0	0	52.900
18-1229	800314	24/08/2023	78.456.070-8	COMPRA DE WC PARA LA ESCUELA DE LA QUINTA COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	177.086	0	0	177.086
18-1253	800313	29/08/2023	████████	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA PAULA JARAQUEMADA, LA SEXTA. S SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	158.195	0	0	158.195
18-1285	800303	07/09/2023	████████	MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, PAINE. SEGUN ORD.N°10 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	76.892	0	0	76.892
				SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA DE BODE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1291	800307	08/09/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA ROBERTO OPAZO GALVEZ, MESAMAVIDA	46.485	0	0	46.485
18-1362	800321	11/09/2023	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1362-AG23 dirigida a FERRETERIA TRUENO	342.720	0	0	342.720
18-1373	800309	11/09/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA ONOFRE VASQUEZ NORAMBUENA, SAN LUI	35.738	0	0	35.738
18-1375	800320	21/09/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA LICEO SAN JOSÉ	844.201	0	0	844.201
18-1413	800313	27/09/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, PAINE. SEGUN	16.000	0	0	16.000
TOTALES CUENTA					7.920.193	0	0	7.920.193
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-1395	000000	25/09/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIAL FERRETERIA SALA CUNA VILLA LONGAVI FACTURAR A:	110.701	0	0	110.701
TOTALES CUENTA					110.701	0	0	110.701
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantención y Repuestos Vehículos						
18-1226	800101	23/08/2023	77.315.115-6	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE AUTO Orden de Compra codigo: 1057299-1226-AG23 dirigida a REPUESTOS Y ACCES	387.401	0	0	387.401
TOTALES CUENTA					387.401	0	0	387.401
Cuenta Nro.	2152204999003	Otros bienes de uso y de consumo.						
18-1210	800101	22/08/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES PARA EMERGENCIA DAEM	499.293	0	0	499.293
TOTALES CUENTA					499.293	0	0	499.293
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
18-610	800307	16/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	1.439	0	0	1.439
18-722	800301	01/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRAS PARA ESC. ANSELMO TAPIA LOYOLA, CON FIN DE LLEVAR A CABO EL FU	7.682	0	0	7.682
18-765	800313	13/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	17.124	0	0	17.124

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				FACTURAR A:				
				DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				
18-1103	800319	09/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	952	0	0	952
				ALIMENTACIÓN PARA ESC. ESPERANZA PLAN				
18-1137	800315	11/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	3.924	0	0	3.924
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN ESC. LA TERCERA ORD.0135				
18-1197	800311	17/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	10.590	0	0	10.590
				ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EL 14 DE SEPTIEMBRE ORD. 142				
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				
18-1231	800320	24/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	20.468	0	0	20.468
				ALIMENTACIÓN PARA LICEO SAN JOSE ACATIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 07 SE				
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				
18-1233	800320	24/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	25.228	0	0	25.228
				ALIMENTACION PARA LICEO SAN JOSE ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 14 SEP				
18-1262	800309	01/09/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	25.585	0	0	25.585
				COMPRA DE BEBIDAS, SERVILLETAS Y VASOS PARA ACTIVIDAD DIECIOCHERA EN E				
18-1274	800322	04/09/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	6.150	0	0	6.150
				COMPRA ALIMENTOS ESCUELA HUALONCO ORD.14				
18-1272	800327	04/09/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	9.283	0	0	9.283
				COMPRA ALIMENTOS ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS ORD.97				
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				
18-1294	800306	08/09/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	17.850	0	0	17.850
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA HUIMEO ORD.15				
18-1369	800318	11/09/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	18.742	0	0	18.742
				COMPRA JUGOS Y BEBIDAS ESC. MIRAFLORES ORD.38				
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				
18-1404	800319	26/09/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	22.884	0	0	22.884
				ADQUISICION MATERIAL ALIMENTICIO PARA ESC. ESPERANZA PLAN ORD.74				
18-1402	800315	26/09/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	10.114	0	0	10.114

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA ESC. LA TERCERA COMUNA DE LON				
TOTALES CUENTA					245.449	0	0	245.449
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-494	000000	13/09/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGO DE AGUA POTABLE RURAL SALA CUNA VILLA LONGAVI Y SALA CUNA LONGAVI	1.056.522	0	0	1.056.522
TOTALES CUENTA					1.056.522	0	0	1.056.522
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-214	000000	20/03/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. Orden de Compra codigo: 1057299-214-CM23 dirigida a	119.119	0	77.938	41.181
18-473	000000	02/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. FACTURAR A: I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ RUT: 69.130.600-3 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 FACTURAR A: I.MUNICIPALI	121.856	0	108.756	13.100
18-1248	000000	28/08/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS LONGAVI, PSJE O"HIGGINS ESQ	89.964	0	0	89.964
18-1396	000000	25/09/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA VILLA LONGAVI, COMUNA LONGAVI FACTURAR A: ABASTIBLE S.A.	129.234	0	0	129.234
18-1397	000000	25/09/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA LA AGUADA, COMUNA LONGAVI FACTURAR A: I	155.081	0	0	155.081
TOTALES CUENTA					837.666	0	343.970	493.696
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	249.900	178.500
18-2	800336	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	428.400	0	249.900	178.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-2	800337	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	249.900	178.500
18-2	800338	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	249.900	178.500
18-2	800339	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	249.900	178.500
18-2	800340	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	249.900	178.500
18-2	800341	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	249.900	178.500
18-2	800342	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	249.900	178.500
18-2	800343	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	249.900	178.500
18-2	800344	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	428.400	0	249.900	178.500
18-3	800304	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2023	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800305	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800307	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800308	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800309	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800311	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800313	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800314	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800315	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800316	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800317	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-3	800318	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800319	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800320	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800321	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800324	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800326	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800327	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-3	800328	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-3	800330	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	6.426.000	0	2.677.500	3.748.500
18-3	800331	04/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
TOTALES CUENTA					68.544.000	0	29.274.000	39.270.000
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
18-1264	800313	01/09/2023	76.936.554-0	FAB. PROD. FIBROCEMENTO LUIS SU CERCO PERIMETRAL PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, PAINE. SEGUN ORD N°108	233.240	0	0	233.240
18-1381	000000	21/09/2023	10.611.628-8	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO Se requiere contratar servicio de Diseño, trazado y ejecución de insta	1.844.500	0	0	1.844.500
TOTALES CUENTA					27.131.574	0	0	27.131.574
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
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	2.501.250	2.748.750
18-498	800324	08/05/2023	XXXXXXXXXX	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.48	20.400	0	0	20.400
18-625	800328	17/05/2023	XXXXXXXXXX	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LAS MERCEDES ORD.32	17.600	0	0	17.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-639	800309	22/05/2023	6.271.894-3	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:	96.300	0	0	96.300
18-751	800309	08/06/2023	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO PARA ALUMNOS (AS) PERTENECIENTES A EQUIPO DE BASQUETBOL FEMEN	64.800	0	0	64.800
18-940	800327	07/07/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS LLANO LAS PIEDRAS	20.000	0	0	20.000
18-1006	800304	14/07/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE TALLERES EXTRA-PROGRAMATICO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	5.250.000	0	0	5.250.000
18-1025	800309	25/07/2023	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS ORD.64	50.400	0	0	50.400
18-1028	800309	25/07/2023	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS ORD.63	58.200	0	0	58.200
18-1029	800309	25/07/2023	XXXXXXXXXX	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA SAN LUIS ORD.65	102.900	0	0	102.900
18-1079	800324	07/08/2023	XXXXXXXXXX	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.85	106.800	0	0	106.800
18-1087	800324	08/08/2023	XXXXXXXXXX	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI Orden de Compra codigo: 1057299-1087-AG23 dirigida a ABRAHAM DARIO QUE	140.000	0	0	140.000
18-1091	800324	08/08/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1091-AG23 dirigida a TRANSPORTE EL PRO	560.000	0	0	560.000
18-1220	800319	23/08/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD DEPORTIVA EN SECTOR LA	56.700	0	0	56.700
18-1221	800319	23/08/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN HACIA LA COMUNA PARA PARTICIPAR E	88.500	0	0	88.500
18-1222	800319	23/08/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN HACIA LA COMUNA ACTVIDA	88.500	0	0	88.500
18-1224	800319	23/08/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESC. ESPERANZA PLAN HACIA LA COMUNA ACTVIDA	88.500	0	0	88.500
18-1252	800307	29/08/2023	XXXXXXXXXX	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	455.000	0	0	455.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1266	800324	01/09/2023	76.465.610-5	Orden de Compra codigo: 1057299-1252-AG23 dirigida a PATRICIO ALFREDO BUSES VILLAR LIMITADA	430.000	0	0	430.000
18-1351	000000	01/09/2023	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-1266-AG23 dirigida a BUSES VILLAR LIMÍ RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	410.400	0	0	410.400
18-1351	800330	01/09/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA	1.236.520	0	0	1.236.520
18-1352	000000	01/09/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LICEO LONGAVI PARADA PARADA ROBERTO DARIO	1.016.500	0	0	1.016.500
18-1353	800330	01/09/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	1.235.000	0	0	1.235.000
18-1354	000000	01/09/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE	1.480.480	0	0	1.480.480
18-1355	000000	01/09/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO BARRROS NORAMBUENA SILVIA DEL C	986.480	0	0	986.480
18-1356	000000	01/09/2023	77.439.916-K	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.140.000	0	0	1.140.000
18-1357	000000	01/09/2023	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.976.000	0	0	1.976.000
18-1358	000000	01/09/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS NORAMBUENA AVILA DORIN	474.810	0	0	474.810
18-1303	000000	01/09/2023	XXXXXXXXXX	TRANSPORTE ESC LA TERCERA YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	847.080	0	0	847.080
18-1304	000000	01/09/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA SAN JOSE CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	847.080	0	0	847.080
18-1305	000000	01/09/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	847.080	0	0	847.080
18-1306	000000	01/09/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	800.020	0	0	800.020
18-1307	000000	01/09/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS PARADA PARADA ROBERTO DARIO	936.000	0	0	936.000
18-1308	000000	01/09/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.925.000	0	0	1.925.000
18-1309	000000	01/09/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	1.080.000	0	0	1.080.000
18-1310	000000	01/09/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA	870.400	0	0	870.400
18-1311	000000	01/09/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	640.000	0	0	640.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1312	000000	01/09/2023	17.446.993-8	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA	1.045.000	0	0	1.045.000
18-1313	000000	01/09/2023	████████	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	912.000	0	0	912.000
18-1314	800330	01/09/2023	████████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.710.000	0	0	1.710.000
18-1315	800101	01/09/2023	████████	SOLIS MELLA MARIO ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA	1.140.000	0	0	1.140.000
18-1316	000000	01/09/2023	████████	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	1.894.300	0	0	1.894.300
18-1317	800101	01/09/2023	████████	SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI	1.200.000	0	0	1.200.000
18-1318	000000	01/09/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.330.000	0	0	1.330.000
18-1319	000000	01/09/2023	████████	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO	475.000	0	0	475.000
18-1321	000000	01/09/2023	████████	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. SAN LUIS	1.080.000	0	0	1.080.000
18-1322	800330	01/09/2023	████████	VILLAROEL MALDONADO ROBERTO TRANSPORTE ESC ROBERTO VILLAROEL LICEO LONGAVIY ESCUELA UNIFICADA	1.330.000	0	0	1.330.000
18-1323	000000	01/09/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC PASO CUÑO	1.140.000	0	0	1.140.000
18-1325	000000	01/09/2023	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE	924.920	0	0	924.920
18-1326	000000	01/09/2023	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA	570.000	0	0	570.000
18-1327	000000	01/09/2023	████████	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	828.400	0	0	828.400
18-1328	000000	01/09/2023	████████	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	1.934.580	0	0	1.934.580
18-1329	800330	01/09/2023	████████	YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.235.000	0	0	1.235.000
18-1330	000000	01/09/2023	████████	MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	784.800	0	0	784.800
18-1331	000000	01/09/2023	████████	NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	513.000	0	0	513.000
18-1332	000000	01/09/2023	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA	1.557.000	0	0	1.557.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1333	000000	01/09/2023	████████	MONDACA VERGARA ERASMO ANT SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑO	2.150.800	0	0	2.150.800
18-1334	000000	01/09/2023	████████	HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	2.800.600	0	0	2.800.600
18-1335	000000	01/09/2023	████████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	760.000	0	0	760.000
18-1336	000000	01/09/2023	████████	SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE	760.000	0	0	760.000
18-1337	000000	01/09/2023	████████	MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	1.102.000	0	0	1.102.000
18-1338	000000	01/09/2023	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS	745.600	0	0	745.600
18-1339	000000	01/09/2023	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	2.066.000	0	0	2.066.000
18-1339	800330	01/09/2023	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	950.000	0	0	950.000
18-1340	000000	01/09/2023	████████	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	1.102.000	0	0	1.102.000
18-1341	000000	01/09/2023	████████	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	864.000	0	0	864.000
18-1342	000000	01/09/2023	████████	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	564.480	0	0	564.480
18-1343	800330	01/09/2023	████████	SUAZO FUENTES LUIS JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	727.700	0	0	727.700
18-1344	800330	01/09/2023	████████	YAÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	2.185.000	0	0	2.185.000
18-1345	000000	01/09/2023	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	1.974.405	0	0	1.974.405
18-1345	800330	01/09/2023	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	518.395	0	0	518.395
18-1346	000000	01/09/2023	████████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA	950.000	0	0	950.000
18-1347	000000	01/09/2023	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	1.102.000	0	0	1.102.000
18-1348	000000	01/09/2023	████████	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	889.200	0	0	889.200
18-1349	000000	01/09/2023	████████	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	988.000	0	0	988.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1269	800309	04/09/2023	████████	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA Orden de Compra codigo: 1057299-1269-AG23 dirigida a BRISTELA ROSA ALA	455.000	0	0	455.000
18-1350	800308	08/09/2023	████████	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. LA PUNTILLA ORD.60	59.360	0	0	59.360
18-1297	800328	08/09/2023	████████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA TRASLADO ESTUDIANTES ESC. LAS MERCEDES ORD.51	20.000	0	0	20.000
18-1366	800319	11/09/2023	████████	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO ESTUDIANTES ESCUELA ESPERANZA PLAN ORD.73	177.600	0	0	177.600
18-1372	800313	11/09/2023	████████	MORALES AGURTO JOSE MARIO Orden de Compra codigo: 1057299-1372-AG23 dirigida a JOSÉ MARIO MORALE	50.000	0	0	50.000
18-1377	800305	21/09/2023	76.465.610-5	BUSES VILLAR LIMITADA SERVICIOS DE BUSES ESCUELA G-481 CARLOS MONTERO LAS MOTAS HASTA MIM SA	1.588.000	0	0	1.588.000
18-1379	800309	21/09/2023	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL TRANSPORTE PARA ESC. SAN LUIS ORD.93	50.000	0	0	50.000
18-1380	800307	21/09/2023	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL Orden de Compra codigo: 1057299-1380-AG23 dirigida a PATRICIO ALFREDO	60.000	0	0	60.000
18-1382	800324	22/09/2023	████████	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO DE BUS ESCUELA F-550 LOS CRISTALES HASTA LONGAVI COMUNAL DE C	35.000	0	0	35.000
18-899	800329	23/09/2023	████████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO transporte para esc. vega del molino ord.2	547.400	0	0	547.400
18-1384	800101	24/09/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Se requiere contratar traslado de alumnos al regional de cueca escolar	300.000	0	0	300.000
18-1394	800314	25/09/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA LA SEXTA HASTA PANIMAVIDA	550.000	0	0	550.000
18-1406	800320	26/09/2023	████████	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO TRASLADO DE ALUMNOS DESDE LICEO LAURA URRUTIA SAN JOSE HASTA UNIVERSID	500.000	0	0	500.000
18-1417	800324	28/09/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE PARA ESC. LOS CRISTALES ORD.105	480.000	0	0	480.000
TOTALES CUENTA					81.369.990	0	2.501.250	78.868.740
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	████████	ROCIO CAROLINA DEL PILAR PONCE Orden de Compra codigo: 1057299-1105-AG23 dirigida a ROCÍO CAROLINA DE	632.925	0	0	632.925

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1237	800320	25/08/2023	██████	SEPULVEDA VALDEBENITO CARLOS SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LICEO SAN JOSE Orden de C	476.000	0	0	476.000
18-1265	800330	01/09/2023	██████	WIFF ARAVENA JORGE Orden de Compra codigo: 1057299-1265-AG23 dirigida a JORGE ANTONIO WIF	416.500	0	0	416.500
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
TOTALES CUENTA					7.125.425	0	0	7.125.425
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
18-740	800101	06/06/2023	77.071.049-9	LABORATORIO GEOTECNICO SPA ENSAYO ABSORCIÓN DE SUELO ESCUELA MIRAFLORES	397.089	0	0	397.089
18-1049	800101	27/07/2023	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO EQUINOTERAPIA 2023	21.000.000	0	6.999.998	14.000.002
18-1399	000000	25/09/2023	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D Servicio de Extracción de Aguas Servidas de las fosas sépticas de los	10.000.000	0	0	10.000.000
18-1415	800101	27/09/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA CONTROL DE ROEDORES, DESINSECTACION Y SANITIZACION PARA ESCUELA PEDRO	230.937	0	0	230.937
18-1429	800101	29/09/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA SERVICIOS DE FUMIGACION ESCUELA GABRIELA MISTRAL, PAINE. SEGUN CORREO	294.120	0	0	294.120
TOTALES CUENTA					32.481.446	0	6.999.998	25.481.448
Cuenta Nro.	2152208999011	Otros Servicios Generales Salas Cunas						
18-304	800342	05/04/2023	76.960.564-9	AMG INGENIERIA CIVIL CONSTRUCC SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO ESCUELA GABRIEL BE	559.300	0	0	559.300
18-731	000000	05/06/2023	77.664.156-1	INGENIERÍA Y SERVICIOS LOGÍSTIC ENSAYO ABSORCIÓN DE SUELO SALA CUNA MESAMÁVIDA	389.844	0	0	389.844
TOTALES CUENTA					949.144	0	0	949.144
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	4.800.000	4.800.000
18-1072	000000	03/08/2023	██████	HERNANDEZ CRUZ FELIPE JAVIER E FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	3.400.000	0	0	3.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					13.000.000	0	4.800.000	8.200.000
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-333	800101	06/07/2023	████████	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL FONDOS A RENDIR	600.000	0	295.495	304.505
8-396	800101	01/08/2023	████████	MANTENIMIENTO 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
18-1218	800314	23/08/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE PREMIOS PARA ESCUELA LA SEXTA ORD.65	506.464	0	0	506.464
18-1238	800314	25/08/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M 1057299-515-CO23 ESCUELA LA SEXTA	577.150	0	0	577.150
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
18-1290	800313	08/09/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE MORRALES PARA ESC. PAINE ORD.115	113.050	0	0	113.050
18-1416	800313	27/09/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA TAZONES Y PINS PERSONALIZADOS PARA ESC. PAINE ORD.120	146.965	0	0	146.965
18-1421	800102	28/09/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE GALVANOS PARA SEMINARIO DE EDUCACION ESPECIAL DAEM	44.982	0	0	44.982
18-1425	800102	28/09/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA DE GALVANOS ALUMNOS CAMPEONTAO NACIONAL DE ATLETISCO	94.724	0	0	94.724
TOTALES CUENTA					2.102.492	0	0	2.102.492
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-941	800316	10/07/2023	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA Orden de Compra codigo: 1057299-941-AG23 dirigida a INVERSIONES JIMENE	199.325	0	0	199.325
18-1073	800327	04/08/2023	76.333.913-0	SOCIEDAD COMERCIAL TALCA CHIL Orden de Compra codigo: 1057299-1073-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIA	652.120	0	0	652.120
18-1081	800324	07/08/2023	76.150.197-6	SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMA Orden de Compra codigo: 1057299-1081-AG23 dirigida a Servicios Edgardo	1.849.260	0	0	1.849.260
18-1086	800320	08/08/2023	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNO	1.361.236	0	0	1.361.236

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1374	800331	20/09/2023	████████	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LICEO SAN JOSÉ MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	227.683	0	0	227.683
				COMPRA DE 02 TERMOLAMINADORA PARA ESC. SEMILLITA ORD.30				
TOTALES CUENTA					4.289.624	0	0	4.289.624

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	279.900	-1	0	279.899
				INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LICEO SAN JOSÉ Orden de Compra codigo: 105				
18-1010	800304	17/07/2023	77.629.767-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES RYH SP	493.848	0	0	493.848
				IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PASO CUÑAO Orden de Compra codigo: 1057299-10				
18-1021	800326	24/07/2023	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	556.325	0	0	556.325
				ARTICULOS DEPORTIVOS ESCUELA LOMAS DE POLCURA SE				
				DEPARTAMENTO DE E				
TOTALES CUENTA					2.022.398	-1	0	2.022.397

Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
18-686	800326	29/05/2023	77.548.525-6	MARVISA SPA	1.856.400	0	0	1.856.400
				FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LONGAVÍ RUT:				
18-1057	800327	31/07/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	520.863	0	0	520.863
				COMPRA TINTAS E IMPRESORA ESC. LLANO LAS PIEDRAS				
18-1092	800318	08/08/2023	76.632.910-1	COMERCIAL INFOLAND LTDA.	713.881	0	0	713.881
				Orden de Compra codigo: 1057299-1092-AG23 dirigida a COMERCIAL INFOLAN				
18-1106	800316	09/08/2023	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMA	582.774	0	0	582.774
				Orden de Compra codigo: 1057299-1106-AG23 dirigida a PRODUCTOS Y SERVI				
18-1185	800314	16/08/2023	77.702.084-6	SOCIEDAD COMERCIAL OSITEC LIM	571.188	0	0	571.188
				Orden de Compra codigo: 1057299-1185-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIA				
18-1194	800331	16/08/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	785.400	0	0	785.400
				COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. PARVULO SEMILLITA COORDINAR EN				
18-1205	800307	21/08/2023	77.753.753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIM	834.571	0	0	834.571
				Orden de Compra codigo: 1057299-1205-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1239	800330	25/08/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA SUMINISTROS COMPUTACIONALES PARA LICEO LONGAVI ORD.94	2.848.860	0	0	2.848.860
18-1359	800313	08/09/2023	XXXXXXXXXX	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
18-1401	800317	26/09/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA INSUMOS Y EQUIPO COMPUTACIONAL ESC. LOMAS DE LA TERCERA ORD.8	689.010	0	0	689.010
18-1423	800326	28/09/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS Y EQUIPOS COMPÚTACIONALES PARA ESC.	458.150	0	0	458.150
TOTALES CUENTA					16.816.647	0	0	16.816.647
TOTALES					383.505.518	-5.525.187	107.958.190	270.022.141