

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001-01-2101			Para Personas Sist. Educación				
6-1205	210101	15/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA Fdos. a dispos. Com. Func. J.Burdiles y Juan Daza	57.276	0	0	57.276
6-1420	210101	12/07/2022	██████████	ARAYA MONDACA TERESA JORNADA LANZAMIENTO CAMPAÑA "PARA LA MANO" Y FONDOS A DISPOSICION	225.000	0	0	225.000
TOTALES CUENTA					282.276	0	0	282.276
Cuenta Nro.	2152201001001-01-2103			Para Personas Sist. Educación				
6-1098	210331	03/06/2022	76.232.153-K	COMERC. Y DIST. SODATALCA TEM ENVASES PLASTICOS DE 20 LT PARA DISPENSADOR Y RECARGAS DE AGUA	895.500	0	195.497	700.003
TOTALES CUENTA					895.500	0	195.497	700.003
Cuenta Nro.	2152201001002-02-2201			Para Personas Atencion Infancia				
6-1516	220101	28/07/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ DE RECARGAS DE AGUA (30) PARA JARDIN INFANTIL MAÑIO CHICO Y JARD	43.970	0	31.034	12.936
TOTALES CUENTA					43.970	0	31.034	12.936
Cuenta Nro.	2152201001002-02-2202			Para Personas Atencion Infancia				
6-1516	220206	28/07/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ DE RECARGAS DE AGUA (30) PARA JARDIN INFANTIL MAÑIO CHICO Y JARD	61.206	0	23.276	37.930
6-1516	220208	28/07/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ DE RECARGAS DE AGUA (30) PARA JARDIN INFANTIL MAÑIO CHICO Y JARD	11.206	0	3.881	7.325
TOTALES CUENTA					72.412	0	27.157	45.255
Cuenta Nro.	2152202002001-01-2101			Vestuarios Sistema Educación				
6-332	210101	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	483.140	0	0	483.140
6-1947	210101	31/08/2022	76.651.168-6	COMERCIAL CROKEE LTDA. ADQUISICION DE DE21 CORTAVIENTO IMPERMEABLE YPOLAR CONTRATO SU	1.651.839	0	0	1.651.839
TOTALES CUENTA					2.134.979	0	0	2.134.979
Cuenta Nro.	2152202002001-01-2102			Vestuarios Sistema Educación				
6-332	210201	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	448.630	0	0	448.630
6-332	210203	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	431.375	0	0	431.375

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-332	210207	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	345.100	0	0	345.100
6-332	210204	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	465.885	0	0	465.885
6-332	210205	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	1.242.360	0	0	1.242.360
6-332	210202	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	207.060	0	0	207.060
TOTALES CUENTA					3.140.410	0	0	3.140.410
Cuenta Nro.	2152202002001-01-2103		Vestuarios Sistema Educación					
6-332	210312	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	448.630	0	0	448.630
6-332	210320	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	276.080	0	0	276.080
6-332	210337	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	155.295	0	0	155.295
6-332	210335	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	17.255	0	0	17.255
6-332	210328	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	138.040	0	0	138.040
6-332	210324	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	258.825	0	0	258.825
6-332	210319	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	776.475	0	0	776.475
6-332	210303	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	1.535.695	0	0	1.535.695
6-332	210309	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	310.590	0	0	310.590

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-332	210323	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	569.415	0	0	569.415
6-332	210301	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	396.865	0	0	396.865
6-332	210306	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	431.375	0	0	431.375
6-332	210329	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	172.550	0	0	172.550
6-332	210310	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	414.120	0	0	414.120
6-332	210321	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	224.315	0	0	224.315
6-332	210316	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	638.435	0	0	638.435
6-332	210305	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	1.190.595	0	0	1.190.595
6-332	210311	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	379.610	0	0	379.610
6-332	210338	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	17.255	0	0	17.255
6-332	210334	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	69.020	0	0	69.020
6-332	210327	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	189.805	0	0	189.805
6-332	210325	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	638.435	0	0	638.435
6-332	210313	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	431.375	0	0	431.375
6-332	210326	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	396.865	0	0	396.865

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-332	210332	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	86.275	0	0	86.275
6-332	210341	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	1.173.340	0	0	1.173.340
6-332	210333	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	34.510	0	0	34.510
6-332	210318	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	86.275	0	0	86.275
6-332	210339	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	448.630	0	0	448.630
6-332	210340	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	51.765	0	0	51.765
6-332	210315	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	1.000.790	0	0	1.000.790
6-332	210307	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	465.885	0	0	465.885
6-332	210331	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	103.530	0	0	103.530
6-1484	210317	25/07/2022		ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L BARRA HERNÁNDEZ CARMEN s96-EDUCACION ADQUISICION Y CONFECCION DE BUZOS PARA ALUMNOS ESCUELA E	4.349.450	0	0	4.349.450
TOTALES CUENTA					17.877.370	0	0	17.877.370
Cuenta Nro.	2152202002001-01-2104		Vestuarios Sistema Educación					
6-332	210402	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	241.570	0	0	241.570
6-332	210403	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	258.825	0	0	258.825
TOTALES CUENTA					500.395	0	0	500.395
Cuenta Nro.	2152202002001-01-2105		Vestuarios Sistema Educación					

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-70	210557	19/01/2022	76.593.699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA SE ACTUALIZA OC N° 3303 ADQ DE VESTUARIO CHAQUETA POLAR PARA LICEO BIC	4.977.175	0	0	4.977.175
6-1096	210503	29/06/2022	76.593.699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA VESTUARIO ESCUELA LLAIMA 1658-277-LE22	13.403.446	0	0	13.403.446
6-1318	210505	01/07/2022	78.115.130-0	GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMI VESTUARIO	8.563.240	0	0	8.563.240
6-1383	210516	08/07/2022	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA IMPLEMENTACION DEPORTIVA ORD. N° 85	583.624	0	0	583.624
6-1408	210534	11/07/2022	76.739.102-1	CONFECCIONES EYVEL SPORT SPA VESTUARIO INSTITUCIONAL ORD. N° 33	100.000	0	0	100.000
6-1638	210515	05/08/2022	██████████	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQ.PETOS DEPORTIVOS ORD N°83	112.000	0	0	112.000
6-1677	210511	10/08/2022	77.576.631-K	LJS SPA S338 SEP EQUIPOS DEP, MILLARAY (ORD N°98)	461.601	0	0	461.601
6-1740	210513	17/08/2022	██████████	MUNOZ SANHUEZA SIL VIA ISABEL ADQ.VESTUARIO ORD N°048-SEP.	4.660.000	0	0	4.660.000
6-1835	210523	23/08/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA. S473-SEP.ADQ.REBOZOS MAPUCHES ORD N°97	783.020	0	0	783.020
TOTALES CUENTA					33.644.106	0	0	33.644.106

Cuenta Nro.	2152202002002-02-2201			Vestuarios Atencion a la Infancia				
6-120	220101	26/01/2022	██████████	NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND SE ACTUALIZA OC N° 760, ADQ DE UNIFORMES DAMAS UNID ATENCION A LA INFA	15.971	143.739	0	159.710
6-1949	220101	31/08/2022	76.651.168-6	COMERCIAL CROKEE LTDA. ADQUISICION DE DE 06 CORTAVIENTO IMPERMEABLE Y 06 POLAR. CONTRATO SU	471.954	0	0	471.954
TOTALES CUENTA					487.925	143.739	0	631.664

Cuenta Nro.	2152202003-01-2101			Calzado				
6-1424	210101	12/07/2022	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A. S285-EDUCACION ADQUISICION DE CALZADOS DE PROTECCION PERSONAL DE INVEN	177.155	0	0	177.155
TOTALES CUENTA					177.155	0	0	177.155

Cuenta Nro.	2152202003-01-2102			Calzado				
6-932	210203	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	1.375.000	0	0	1.375.000
6-932	210207	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	1.100.000	0	0	1.100.000
6-932	210202	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	825.000	0	0	825.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-932	210205	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	4.015.000	0	0	4.015.000
6-932	210201	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.265.000	0	0	1.265.000
6-932	210204	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.320.000	0	0	1.320.000
TOTALES CUENTA					9.900.000	0	0	9.900.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-2103			Calzado				
6-932	210318	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	55.000	0	0	55.000
6-932	210333	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	55.000	0	0	55.000
6-932	210337	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	770.000	0	0	770.000
6-932	210321	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	935.000	0	0	935.000
6-932	210306	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.210.000	0	0	1.210.000
6-932	210335	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	110.000	0	0	110.000
6-932	210310	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.265.000	0	0	1.265.000
6-932	210324	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	990.000	0	0	990.000
6-932	210301	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-932	210320	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	715.000	0	0	715.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-932	210319	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	825.000	0	0	825.000
6-932	210329	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	440.000	0	0	440.000
6-932	210317	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	1.980.000	0	0	1.980.000
6-932	210338	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	55.000	0	0	55.000
6-932	210303	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	3.410.000	0	0	3.410.000
6-932	210323	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	1.540.000	0	0	1.540.000
6-932	210309	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	1.045.000	0	0	1.045.000
6-932	210315	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	2.860.000	0	0	2.860.000
6-932	210311	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	1.540.000	0	0	1.540.000
6-932	210334	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	110.000	0	0	110.000
6-932	210330	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	55.000	0	0	55.000
6-932	210328	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	385.000	0	0	385.000
6-932	210339	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	1.540.000	0	0	1.540.000
6-932	210325	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	1.760.000	0	0	1.760.000
6-932	210307	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.595.000	0	0	1.595.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-932	210326	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.540.000	0	0	1.540.000
6-932	210336	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	55.000	0	0	55.000
6-932	210312	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.265.000	0	0	1.265.000
6-932	210327	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	440.000	0	0	440.000
6-932	210341	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	3.575.000	0	0	3.575.000
6-932	210305	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	3.190.000	0	0	3.190.000
6-932	210331	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	385.000	0	0	385.000
6-932	210332	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	165.000	0	0	165.000
6-932	210340	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	275.000	0	0	275.000
6-932	210313	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.045.000	0	0	1.045.000
6-932	210316	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.365.000	0	0	2.365.000
TOTALES CUENTA					40.645.000	0	0	40.645.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-2104			Calzado				
6-932	210402	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	605.000	0	0	605.000
6-932	210403	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	825.000	0	0	825.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.430.000	0	0	1.430.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-2105			Calzado				
6-1760	210507	19/08/2022	76.564.232-9	COMERCIALIZADORA JOSE ARENAS ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LICEO PABLO NERUDA Y ES	14.996.250	0	0	14.996.250
TOTALES CUENTA					14.996.250	0	0	14.996.250
Cuenta Nro.	2152202003-01-2108			Calzado				
6-1893	210810	29/08/2022	76.475.342-9	EQUILIBRIUM SPA ADQ. DE CALZADO PARA ESC. MANUEL RECABARREN	365.720	0	0	365.720
TOTALES CUENTA					365.720	0	0	365.720
Cuenta Nro.	2152203001-01-2101			Para Vehículos				
6-1271	210101	24/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE EDUCACION, CONTRATO SUMINIS	3.300.000	0	1.678.834	1.621.166
TOTALES CUENTA					3.300.000	0	1.678.834	1.621.166
Cuenta Nro.	2152203001-02-2201			Para Vehículos				
6-164	220101	28/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI S004-ATENCION INFANCIA ADQUISICION DE PETROLEO PARA VEHICULO D ELA UN	800.000	0	585.367	214.633
TOTALES CUENTA					800.000	0	585.367	214.633
Cuenta Nro.	2152203003-01-2101			Para Calefacción				
6-1476	210101	22/07/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. S388-EDUCACION ADQUISCION DE PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS Y DEPTO D	2.545.200	0	0	2.545.200
TOTALES CUENTA					2.545.200	0	0	2.545.200
Cuenta Nro.	2152203003-01-2102			Para Calefacción				
6-1476	210205	22/07/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. S388-EDUCACION ADQUISCION DE PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS Y DEPTO D	2.545.200	0	0	2.545.200
6-1476	210203	22/07/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. S388-EDUCACION ADQUISCION DE PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS Y DEPTO D	141.400	0	0	141.400
TOTALES CUENTA					2.686.600	0	0	2.686.600
Cuenta Nro.	2152203003-01-2103			Para Calefacción				
6-1476	210311	22/07/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	141.400	0	0	141.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1476	210339	22/07/2022	76.403.114-8	S388-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS Y DEPTO D TRAIGUEN ENERGY S.A.	545.400	0	0	545.400
6-1476	210341	22/07/2022	76.403.114-8	S388-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS Y DEPTO D TRAIGUEN ENERGY S.A.	464.600	0	0	464.600
6-1476	210329	22/07/2022	76.403.114-8	S388-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS Y DEPTO D TRAIGUEN ENERGY S.A.	181.800	0	0	181.800
TOTALES CUENTA					1.333.200	0	0	1.333.200
Cuenta Nro.	2152203003-01-2104			Para Calefacción				
6-1476	210402	22/07/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	1.090.800	0	0	1.090.800
6-1476	210403	22/07/2022	76.403.114-8	S388-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS Y DEPTO D TRAIGUEN ENERGY S.A.	545.400	0	0	545.400
TOTALES CUENTA					1.636.200	0	0	1.636.200
Cuenta Nro.	2152204001-01-2101			Materiales de Oficina				
6-1420	210101	12/07/2022	██████████	ARAYA MONDACA TERESA JORNADA LANZAMIENTO CAMPAÑA "PARA LA MANO" Y FONDOS A DISPOSICION	94.000	0	0	94.000
TOTALES CUENTA					94.000	0	0	94.000
Cuenta Nro.	2152204001-01-2102			Materiales de Oficina				
6-1886	210204	29/08/2022	██████████	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM S233-EDUCACION ADQUISICION Y CONFECCION DE TIMBRE AUTO,MATICO PARA I	28.560	0	0	28.560
TOTALES CUENTA					28.560	0	0	28.560
Cuenta Nro.	2152204001-01-2105			Materiales de Oficina				
6-1900	210550	30/08/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S MATERIAL LIBRERIA	117.499	0	0	117.499
TOTALES CUENTA					117.499	0	0	117.499
Cuenta Nro.	2152204002001-01-2103			Sistema Educación				
6-1764	210317	19/08/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQ DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL, ORD N°51	261.418	0	0	261.418
TOTALES CUENTA					261.418	0	0	261.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002001-01-2105			Sistema Educación				
6-343	210523	07/03/2022		GONZALEZ ESPINOSA MARIO ENRI ADQ.MATERIALES DE ENSEÑANZA ORD N°11	1.087.184	0	0	1.087.184
6-1033	210509	27/05/2022	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT LIBROS	629.391	0	0	629.391
6-1105	210553	06/06/2022	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA S259 SEP MAT DIDÁCTICO, ISETT (ORD N°66)	5.648.395	0	0	5.648.395
6-1314	210555	30/06/2022		OLEJNIK ALBA FRANCISCO JOSE DE LIBROS PARA BIBLIOTECA CRA ORD. N° 81	5.500.000	0	0	5.500.000
6-1551	210524	01/08/2022	76.426.373-1	COMERCIALIZADORA JMC LTDA. S370 SEP RESMAS LOS AVELLANOS (ORD N°05)	1.733.735	0	0	1.733.735
6-1654	210555	08/08/2022	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGG MATERIALES DE ENSEÑANZA ORD. N° 51	4.041.776	0	0	4.041.776
6-1656	210553	08/08/2022	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTEGRALES L S324 SEP MAT ENS, ISETT (ORD N°89) 5060-180-L122	5.749.999	0	0	5.749.999
6-1663	210513	09/08/2022	77.010.707-5	COMERCIALIZADORA GARCIA OLI ADQ.MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°042.SEP.	4.713.412	0	0	4.713.412
6-1673	210528	10/08/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO s231 SEP MAT FUNGIBLE, SEMILLITA (ORD N°17)	1.291.931	0	0	1.291.931
6-1679	210553	11/08/2022	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA S290 SEP MES Y SET PING PONG, ISETT (ORD N°67)	1.692.837	0	0	1.692.837
6-1737	210515	17/08/2022	76.145.038-7	VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y S272.ADQ.ARTICULOS DEPORTIVOS ORD N°80	758.982	0	0	758.982
6-1746	210510	18/08/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S428 SEP PAPEL CARTA Y OFICIO, RECABARREN (ORD N°78)	1.437.752	0	0	1.437.752
6-1749	210555	19/08/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO MATERIALES DE ENSEÑANZA ORD. N° 176	4.029.102	0	0	4.029.102
6-1784	210527	22/08/2022	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD MATERIAL ENSEÑANZA	1.314.438	0	0	1.314.438
6-1832	210531	23/08/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S420 SEP MAT ENS, MAÑO CHICO (ORD N°63)	1.361.236	0	0	1.361.236
6-1829	210523	23/08/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQ.MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°98	310.151	0	0	310.151
6-1858	210553	24/08/2022	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW S.A. s308 SEP CARROS, ISETT (ORD N°82)	2.955.960	0	0	2.955.960
6-1898	210555	29/08/2022		SCHMIDLIN MUÑOZ CHRISTIAN ALB READJUDICACION CALCULADORAS CIENTIFICAS ORD. N 179	4.745.387	0	0	4.745.387
6-1908	210555	30/08/2022	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S BATERIAS PSICOPEDAGOGICAS ORD. N° 80	5.533.062	0	0	5.533.062
6-1916	210554	31/08/2022	77.052.583-7	COMERCIALIZADORA VIVIANNE MA	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1911	210516	31/08/2022	76.409.988-5	JUEGOS URBANOS LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD MATERIAL LIBRERIA	1.230.332	0	0	1.230.332
TOTALES CUENTA					56.265.062	0	0	56.265.062
Cuenta Nro.	2152204002001-01-2106		Sistema Educación					
6-1776	210612	19/08/2022	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S ADQ DE BATERIAS PSICOLOGICAS EVALUA Y MANUAL BATERIA EVALUA, SEGUN ET,	1.114.076	0	0	1.114.076
6-1767	210626	19/08/2022	76.228.199-6	SERVICIOS PSICOLOGICOS KATHERI MATERIALES DIDACTICOS Y ENSEÑANZA PARA ESCUELA LABRANZA, SEGUN	992.669	0	0	992.669
6-1777	210606	19/08/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGUN ET, PARA ESCUELA STANDARD, ORD N° 06..P	1.718.437	0	0	1.718.437
6-1772	210615	19/08/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S RESMAS HOJAS PAPEL CARTA Y OFICIO, SEGUN ET, PARA COLEGIO MUNDO	1.568.182	0	0	1.568.182
6-1779	210639	19/08/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGUN ET, PARA ESCUELA BOYECO, ORD N°	1.699.205	0	0	1.699.205
6-1774	210612	19/08/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA AMANECER, SEGUN E.T., PIE.	1.676.761	0	0	1.676.761
6-1778	210637	19/08/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGUN ET, PARA ESCULA MOLLULCO,	1.176.137	0	0	1.176.137
6-1773	210603	19/08/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGUN ET, PARA ESCUELA L	1.211.301	0	0	1.211.301
6-1798	210612	22/08/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGUN ET, PARA ESCUELA AMANECER. ORD N	1.671.323	0	0	1.671.323
6-1809	210606	22/08/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO MATERIAL DIDACTICO, SEGUN ET, PARA ESCUELA STANDARD.ORD N° 70..	1.625.112	0	0	1.625.112
6-1791	210626	22/08/2022	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUA Y MANUAL BATERIA EVALUA SEGUN E.T. PAR	1.316.465	0	0	1.316.465
6-1804	210640	22/08/2022	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S BATERIAS PSICOLOGICAS EVALUA Y MANUAL BATERIA EVALUA, SEGUN ET,	1.316.548	0	0	1.316.548
6-1802	210652	22/08/2022	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S BATERIAS PSICOPEDAGOGICAS EVALUA Y MANUAL BATERIA EVALUA SEGUN	1.646.509	0	0	1.646.509

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1787	210639	22/08/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGUN ET, PARA ESCUELA BOYECO, ORD N°	1.699.797	0	0	1.699.797
6-1884	210607	26/08/2022	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S ADQ DE BATERIAS PSICOPEdagogICAS EVALUA 4,0 PARA ESCUELA SANTA ROSA, O	2.626.006	0	0	2.626.006
TOTALES CUENTA					23.058.528	0	0	23.058.528
Cuenta Nro.	2152204002001-01-2108			Sistema Educación				
6-1369	210854	06/07/2022	76.781.059-8	RUKACU SPA ADQ. DE ÚTILES ESCOLARES	1.786.299	0	0	1.786.299
6-1571	210839	01/08/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA	787.042	0	0	787.042
6-1566	210851	01/08/2022	76.781.059-8	RUKACU SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANTES DEL INSTITUTO	6.482.846	0	0	6.482.846
6-1738	210854	17/08/2022	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQ. DE MATERIALES ARTÍSTICOS	550.044	0	0	550.044
6-1839	210853	23/08/2022	76.104.415-K	DISTRUBUIDORA ECOMARK CORON ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA (ALIMENTOS) ESP. GASTRONOMIA	588.075	0	0	588.075
6-1833	210853	23/08/2022	76.299.358-9	SERVICIO INTEGRADOS SIDAPT LIM ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA (ALIMENTOS) ESP. GASTRONOMIA	1.872.181	0	0	1.872.181
TOTALES CUENTA					12.066.487	0	0	12.066.487
Cuenta Nro.	2152204003-01-2105			Productos Químicos				
6-37	210503	18/01/2022		AWAD MANZUR EDUARDO SE ACTUALIZA OC N° 531. ADQUISICION DE ALCOHOL GEL PARA ESCUELA LLAIMA	1.912.330	0	0	1.912.330
6-20	210512	18/01/2022	76.516.888-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO SE ACTUALIZA OC N° 1973, ADQ. MASCARILLAS Y GUANTES DESECHABLES ALCOHO	100.000	0	0	100.000
6-64	210535	19/01/2022	76.716.525-0	COMERCIALIZADORA IGUAZU SPA SE ACTUALIZA OC N° 3097, ADQ. DE ALCOHOL DESNATURALIZACO PARA ESC TRO	51.265	0	0	51.265
TOTALES CUENTA					2.063.595	0	0	2.063.595
Cuenta Nro.	2152204005-01-2105			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-20	210512	18/01/2022	76.516.888-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO SE ACTUALIZA OC N° 1973, ADQ. MASCARILLAS Y GUANTES DESECHABLES ALCOHO	1.323.906	0	0	1.323.906
TOTALES CUENTA					1.323.906	0	0	1.323.906
Cuenta Nro.	2152204007-01-2102			Materiales y Útiles de Aseo				
6-210	210205	18/02/2022	77.055.784-4	BEST LIVE HOME SPA	5.247.814	0	0	5.247.814

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PAPELEROS CON PEDAL								
TOTALES CUENTA					5.247.814	0	0	5.247.814
Cuenta Nro.	2152204007-01-2103			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1345	210338	04/07/2022	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	141.392	0	0	141.392
6-1462	210303	19/07/2022	76.835.793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	1.001.932	0	0	1.001.932
6-1569	210319	01/08/2022	77.028.631-K	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PUERTO DE SUEÑOS SPA	979.489	0	0	979.489
6-1751	210334	19/08/2022	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO S458-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA BOTROLHU	84.371	0	0	84.371
6-1840	210303	23/08/2022	77.115.548-0	CONSULTORA BERATER SPA S306-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PAPEL HIGIENICO PARA ES	428.400	0	0	428.400
6-1844	210305	23/08/2022	77.123.554-9	COMERCIAL CENSOL SPA S455-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA CAMPOS DEP	1.697.756	0	0	1.697.756
6-1834	210303	23/08/2022	77.028.631-K	PUERTO DE SUEÑOS SPA S307-EDUCACION ADQ DE MATERIAL DE AEO PARA ESCUELA LLAIMA ORD N° 088Or	341.530	0	0	341.530
6-1836	210340	23/08/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI S112-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (BOLSA DE BASURA- ESCOB	298.214	0	0	298.214
6-1896	210330	29/08/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE S308-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO POLIVALENTE	351.002	0	0	351.002
6-1910	210341	30/08/2022	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. S466-EDUCACION ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA ESCUELA ARMANDO DUF	1.167.340	0	0	1.167.340
6-1909	210313	30/08/2022	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	369.733	0	0	369.733
TOTALES CUENTA					6.861.159	0	0	6.861.159
Cuenta Nro.	2152204007-01-2104			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1783	210402	22/08/2022	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU s305-EDUCACION ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA INTERNADO GABRIELA MISTRAL	289.509	0	0	289.509
TOTALES CUENTA					289.509	0	0	289.509
Cuenta Nro.	2152204007-01-2105			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1782	210554	22/08/2022	76.706.024-6	AZUL COMERCIAL SPA JABON LIQUIDO	1.297.349	0	0	1.297.349
6-1781	210554	22/08/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA MATERIAL ASEO	1.627.169	0	0	1.627.169

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1847	210506	24/08/2022	76.835.793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA S412 SEP ÚTILES DE ASEO, STANDARD (ORD N°65)	850.464	0	0	850.464
TOTALES CUENTA					3.774.982	0	0	3.774.982
Cuenta Nro.	2152204007-02-2202		Materiales y Útiles de Aseo					
6-1608	220211	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	43.468	0	0	43.468
6-1608	220217	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	31.436	0	0	31.436
6-1608	220203	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	43.468	0	0	43.468
6-1608	220223	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	86.937	0	0	86.937
6-1608	220214	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	43.468	0	0	43.468
6-1608	220207	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	49.868	0	0	49.868
6-1608	220218	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	43.468	0	0	43.468
6-1608	220201	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	43.468	0	0	43.468
6-1608	220209	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	49.868	0	0	49.868
6-1608	220213	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	43.468	0	0	43.468
6-1608	220222	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	86.937	0	0	86.937
6-1608	220226	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	86.937	0	0	86.937
6-1608	220210	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	49.868	0	0	49.868
6-1608	220204	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	43.468	0	0	43.468
6-1608	220220	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	85.407	0	0	85.407
6-1608	220216	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	31.436	0	0	31.436
6-1608	220221	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL	86.937	0	0	86.937

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1608	220212	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA	43.468	0	0	43.468
				MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL				
6-1608	220219	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA	49.868	0	0	49.868
				MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL				
6-1608	220215	03/08/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA	43.468	0	0	43.468
				MATERIALES DE ASEO (GUANTES LIMPIEZA, PAÑUELOS DESECHABL				
TOTALES CUENTA					1.086.711	0	0	1.086.711
Cuenta Nro.	2152204009-01-2105			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-68	210528	19/01/2022	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA	1.053.031	0	0	1.053.031
				SE ACTUALIZA OC N° 1564, ADQ. TONER PARA JARDIN SEMILLITA SEP ORD N°				
6-69	210511	19/01/2022	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA	1.341.987	0	0	1.341.987
				SE ACTUALIZA OC N° 2011, ADQ DE TONER PARA ESC MILLARAY CON FONODS SEP				
6-1658	210555	08/08/2022	77.441.082-1	SOCIEDAD COMERCIAL VICIF TECHN	1.396.818	0	0	1.396.818
				INSUMOS INFORMATICOS ORD. N° 160				
6-1649	210555	08/08/2022		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM	3.980.848	0	0	3.980.848
				CABLES DE CONEXION ORD. N° 161				
6-1707	210539	12/08/2022	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	752.580	0	0	752.580
				S419 SEP ACCESORIOS COMPUTACIONALES, BOYECO (ORD N°96)				
6-1801	210532	22/08/2022	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	1.427.988	0	0	1.427.988
				ADQ.TÓNER PARA ESC.REDUCCIÓN MONTE VERDE ORD N°14				
6-1867	210520	25/08/2022	76.811.566-4	TECNOMONTT SPA	1.014.475	0	0	1.014.475
				S403 SEP TINTAS, MONTEVERDE (ORD N°36)				
6-1943	210555	31/08/2022	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNATIONAL TE	7.996.800	0	0	7.996.800
				TINTAS 1658-501-LE22, LINEA 2				
6-1912	210516	31/08/2022	76.811.566-4	TECNOMONTT SPA	990.080	0	0	990.080
				TINTAS				
TOTALES CUENTA					19.954.607	0	0	19.954.607
Cuenta Nro.	2152204010-01-2103			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-1260	210324	22/06/2022	76.961.616-0	FERRETERIA SANTIAGO SPA	190.445	0	0	190.445
				S174-EDUCACION ADQUISICION DE GOMA ANTIDESLIZANTE PARA ESCUELA LOS AVE				
TOTALES CUENTA					190.445	0	0	190.445
Cuenta Nro.	2152204999-01-2101			Otros				
6-1690	210101	11/08/2022		DÍAZ JARA CECILIA	117.386	0	0	117.386
				ADQ DE MASCARILLAS 3 PLIEGUES PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL, ORD N° 46				
TOTALES CUENTA					117.386	0	0	117.386

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204999-01-2105			Otros				
6-1444	210509	14/07/2022	76.835.793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA MASCARILLAS KN95 ADULTO Y NIÑO ORD. N° 18	284.743	0	0	284.743
6-1713	210515	12/08/2022	76.408.079-3	OPENLINE CHILE SPA ADQ.MASCARILLAS ORD N°95	3.706.850	0	0	3.706.850
6-1725	210515	16/08/2022	77.292.846-7	COMERCIALIZADORA GASSET DEL V ADQ.MASCARILLAS KN95 ORD N°94-.SEP.	3.520.020	0	0	3.520.020
6-1716	210524	16/08/2022	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	4.224.500	0	0	4.224.500
6-1732	210525	17/08/2022		NUNEZ UBAL DENIZ MARCELO ADQ.PANTALLAS ACRILICAS ORD N°34	261.800	0	0	261.800
6-1763	210515	19/08/2022	76.845.279-2	NAUTIC SPA ADQ.MASCARILLAS 3 PLIEGUES ORD N°121	113.050	0	0	113.050
6-1762	210531	19/08/2022	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA S424 SEP MASCARILLAS DES, MAÑO CHICO (ORD N°62)	287.254	0	0	287.254
6-1869	210539	25/08/2022	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S460 SEP MASCARILLAS, BOYECO (ORD N°99)	1.431.570	0	0	1.431.570
6-1881	210524	26/08/2022	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	1.385.696	0	0	1.385.696
TOTALES CUENTA					15.215.483	0	0	15.215.483
Cuenta Nro.	2152205001001-01-2101			Electricidad Esucación Sistema				
7-4	210101	05/04/2022		BAHAMONDES GACITUA ROBERTO A Reint.Intereses bol CGE Establ. Educ.	-9.042	0	-9.040	-2
TOTALES CUENTA					-9.042	0	-9.040	-2
Cuenta Nro.	2152205001001-01-2103			Electricidad Esucación Sistema				
6-1932	210334	31/08/2022	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 18/07/2022 AL 17/08/2022 4 EE	26.600	0	0	26.600
6-1932	210332	31/08/2022	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 18/07/2022 AL 17/08/2022 4 EE	61.700	0	0	61.700
6-1932	210331	31/08/2022	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 18/07/2022 AL 17/08/2022 4 EE	241.600	0	0	241.600
6-1932	210330	31/08/2022	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 18/07/2022 AL 17/08/2022 4 EE	162.600	0	0	162.600
TOTALES CUENTA					492.500	0	0	492.500
Cuenta Nro.	2152205001002-02-2202			Electricidad Atención Infancia				
6-1933	220206	31/08/2022	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 18/07/2022 AL 17/08/2022 2 JARDINES FINAN	146.400	0	0	146.400
6-1933	220208	31/08/2022	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E	44.500	0	0	44.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 18/07/2022 AL 17/08/2022 2 JARDINES FINAN								
TOTALES CUENTA					190.900	0	0	190.900
Cuenta Nro.	2152205003-01-2102		Gas					
6-1827	210205	22/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.678.445	0	0	1.678.445
				S304-EDUCACION ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDU				
6-1810	210201	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	726.495	0	0	726.495
				S284-EDUCACION ADQUISCION E GA S GRANEL PARALICEO TIBURCIO SAAVEDRA DE				
6-1827	210202	22/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	673.130	0	0	673.130
				S304-EDUCACION ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDU				
6-1813	210207	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	871.794	0	0	871.794
				S288-EDUCACION GAS GRANEL PARA LICEO BICENTENARIO Orden de Compra: 506				
6-1827	210203	22/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	498.240	0	0	498.240
				S304-EDUCACION ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDU				
6-1812	210202	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	726.495	0	0	726.495
				S285-EDUCACION ADQUISICON DE GAS A GRANEL PARA LICEO TECNOLOGICO Orden				
6-1811	210203	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	726.495	0	0	726.495
				s286-EDUCACION ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA LICEO ISETT LICEO TECN				
6-1806	210204	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	726.495	0	0	726.495
				S287-EDUCACION GAS GRANEL PARA LICEO GABRIELA MISTRAL Orden de Compra:				
TOTALES CUENTA					6.627.589	0	0	6.627.589
Cuenta Nro.	2152205003-01-2103		Gas					
6-1242	210323	20/06/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	379.848	0	0	379.848
				S183-EDUCACION ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA VILLA CAROLINA				
6-1328	210306	04/07/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	400.792	0	0	400.792
				S215-EDUCACION ADQUISICION DE GAS AGRANEL PARA ESCUELA STANDARD Orden				
6-1334	210317	04/07/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	200.396	0	0	200.396
				S220-EDUCACION GAS A GRANEL PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL Orden de Comp				
6-1590	210312	02/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	615.468	0	0	615.468
				S252 -EDUCACION ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA AMANECER 2 Or				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1819	210325	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S298-EDUCACION ADQUISICION DE GAS PARA ESCUELA LOS TRIGALES Orden de C	484.330	0	0	484.330
6-1827	210323	22/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S304-EDUCACION ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDU	49.824	0	0	49.824
6-1814	210301	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S289-EDUCACION GAS GRANEL PARA ESCUELA ARTURO PRAT LOrden de Compra: 5	387.464	0	0	387.464
6-1827	210311	22/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S304-EDUCACION ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDU	249.120	0	0	249.120
6-1822	210311	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S294-EDUCACION ADQUISICION DE GAS GRANEL PARA ESCUELA MILLARAY Orden d	387.464	0	0	387.464
6-1827	210306	22/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S304-EDUCACION ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDU	166.080	0	0	166.080
6-1816	210310	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S293-EDUCACION ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA MANUEL RECABAR	726.495	0	0	726.495
6-1823	210329	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S299-EDUCACION ADQUISICION DE GAS PARA ESCUELA SELVA SAAVEDRA Orden de	581.196	0	0	581.196
6-1820	210326	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S299-EDUCACION ADQUISICION DE GAS PARA ESCUELA LABRANZA S Orden de Com	484.330	0	0	484.330
6-1818	210323	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S297-EDUCACION ADQUISICION DE GAS PARA ESCUELA VILLA CAROLINA Orden de	387.464	0	0	387.464
6-1827	210317	22/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S304-EDUCACION ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDU	249.120	0	0	249.120
6-1815	210312	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S294-EDUCACION ADQUISICION DE GAS GRANEL PARA ESCUELA AMANECER Orden d	581.196	0	0	581.196
6-1825	210307	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S292-EDUCACION GAS GRANEL PARA ESCUELA SANTA ROSA Orden de Compra: 506	581.196	0	0	581.196
6-1807	210316	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S295-EDUCACION ADQUISICION DE GAS GRANEL PARA ESCUELA ALONSO D EEERCIL	726.495	0	0	726.495
6-1821	210305	22/08/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	726.495	0	0	726.495

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1827	210325	22/08/2022	96.568.740-8	S291-EDUCACION ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA CAMPOS DEPORT GASCO GLP S.A.	66.432	0	0	66.432
6-1817	210303	22/08/2022	91.806.000-6	S304-EDUCACION ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDU ABASTIBLE S.A.	581.196	0	0	581.196
6-1888	210321	29/08/2022	91.806.000-6	290-EDUCACION ADQ DE GAS GRANEL PARA ESCUELA LLAIMA Orden de Compra: 5 ABASTIBLE S.A.	324.037	0	0	324.037
				S306-EDUCACION ADQUISICION DE GAS PARA ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA Orden				
TOTALES CUENTA					9.336.438	0	0	9.336.438
Cuenta Nro.	2152205006-01-2105			Telefonía Celular				
6-133	210539	27/01/2022	78.921.690-8	WOM S.A. SE ACTUALIZA OC N° 3775. ADQUISICION DE TARJETAS DE TELEFONIA PARA ESC	1.437.600	0	898.500	539.100
TOTALES CUENTA					1.437.600	0	898.500	539.100
Cuenta Nro.	2152205007-01-2103			Acceso a Internet				
6-269	210318	24/02/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2192. ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE I	5.948	0	0	5.948
6-1101	210340	03/06/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	5.598.950	0	933.158	4.665.792
6-1176	210318	13/06/2022	76.124.890-1	s93-EDUCACION ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA ESCUE	8.922	0	0	8.922
6-1449	210317	15/07/2022	90.299.000-3	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS	1.653.680	0	426.344	1.227.336
6-1449	210319	15/07/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	1.653.680	0	426.344	1.227.336
6-1449	210326	15/07/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	1.653.680	0	426.344	1.227.336
6-1449	210329	15/07/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	1.653.680	0	426.344	1.227.336
6-1449	210341	15/07/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	3.464.852	0	918.009	2.546.843

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					15.693.392	0	3.556.543	12.136.849
Cuenta Nro.	2152205007-01-2104			Acceso a Internet				
6-1449	210402	15/07/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	1.653.680	0	426.344	1.227.336
6-1449	210403	15/07/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	1.653.680	0	426.344	1.227.336
TOTALES CUENTA					3.307.360	0	852.688	2.454.672
Cuenta Nro.	2152205007-01-2105			Acceso a Internet				
6-4	210526	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ACTUALIZA OC N° 392, ACCESO DE INTERNET PARA ESC LABRANZA CON FONDOS	1.569.006	0	1.374.995	194.011
6-271	210555	24/02/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE AJUSTA OC N° 2187. ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE INTE	1.946.292	0	0	1.946.292
6-271	210503	24/02/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE AJUSTA OC N° 2187. ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE INTE	549.800	0	0	549.800
6-271	210552	24/02/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE AJUSTA OC N° 2187. ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE INTE	1.264.540	0	0	1.264.540
6-271	210554	24/02/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE AJUSTA OC N° 2187. ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE INTE	241.912	0	0	241.912
6-271	210539	24/02/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE AJUSTA OC N° 2187. ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE INTE	637.768	0	0	637.768
6-271	210525	24/02/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE AJUSTA OC N° 2187. ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE INTE	472.828	0	0	472.828
6-271	210531	24/02/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE AJUSTA OC N° 2187. ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE INTE	329.880	0	0	329.880
6-271	210526	24/02/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE AJUSTA OC N° 2187. ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE INTE	357.370	0	0	357.370
6-271	210505	24/02/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE AJUSTA OC N° 2187. ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE INTE	1.017.130	0	0	1.017.130
6-454	210501	23/03/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.454.206	0	2.419.221	34.985

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-454	210503	23/03/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.454.206	0	2.428.594	25.612
6-454	210505	23/03/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.454.206	0	2.419.221	34.985
6-454	210506	23/03/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.454.206	0	2.428.594	25.612
6-454	210510	23/03/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.454.206	0	2.419.221	34.985
6-454	210511	23/03/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.454.206	0	2.428.594	25.612
6-454	210515	23/03/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.454.206	0	2.428.594	25.612
6-454	210516	23/03/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.454.206	0	2.428.594	25.612
6-454	210523	23/03/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.454.206	0	2.428.594	25.612
6-454	210524	23/03/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.454.206	0	2.419.221	34.985
6-454	210525	23/03/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.454.206	0	2.428.594	25.612
6-454	210528	23/03/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.171.327	0	1.069.295	102.032
6-454	210531	23/03/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.171.327	0	1.069.295	102.032
6-454	210539	23/03/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.454.206	0	2.419.221	34.985
6-454	210551	23/03/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.454.206	0	2.428.594	25.612

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-454	210553	23/03/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP	2.454.207	0	2.428.593	25.614
6-454	210554	23/03/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP	2.454.206	0	2.428.594	25.612
6-454	210555	23/03/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP	2.454.206	0	2.419.221	34.985
6-454	210557	23/03/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP	2.454.206	0	2.428.594	25.612
6-596	210512	08/04/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO DE INTERNET, EE AMANECEER Y TECNOLOGICO	8.988.617	0	3.815.614	5.173.003
6-596	210552	08/04/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO DE INTERNET, EE AMANECEER Y TECNOLOGICO	8.988.617	0	3.815.614	5.173.003
6-597	210513	08/04/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO (INCORPORACIÓN) SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA	8.988.617	0	1.336.845	7.651.772
6-1172	210505	13/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS	1.525.695	0	0	1.525.695
6-1172	210539	13/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS	956.652	0	0	956.652
6-1172	210552	13/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS	1.896.810	0	0	1.896.810
6-1172	210525	13/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS	709.242	0	0	709.242
6-1172	210526	13/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS	536.055	0	0	536.055
6-1172	210531	13/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS	494.820	0	0	494.820
6-1172	210554	13/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS	636.868	0	0	636.868
6-1172	210555	13/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2.919.438	0	0	2.919.438

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1172	210503	13/06/2022	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	824.700	0	0	824.700
6-1450	210501	15/07/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210503	15/07/2022	90.299.000-3	SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210505	15/07/2022	90.299.000-3	SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210506	15/07/2022	90.299.000-3	SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210510	15/07/2022	90.299.000-3	SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210511	15/07/2022	90.299.000-3	SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210515	15/07/2022	90.299.000-3	SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210516	15/07/2022	90.299.000-3	SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210523	15/07/2022	90.299.000-3	SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210524	15/07/2022	90.299.000-3	SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210525	15/07/2022	90.299.000-3	SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210528	15/07/2022	90.299.000-3	SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.653.680	0	830.968	822.712
6-1450	210531	15/07/2022	90.299.000-3	SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.653.680	0	830.968	822.712

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1450	210539	15/07/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210551	15/07/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210553	15/07/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210554	15/07/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210555	15/07/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1450	210557	15/07/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOD E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEP	3.464.852	0	1.741.077	1.723.775
6-1837	210526	23/08/2022	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA INTERNET	1.149.120	0	0	1.149.120
TOTALES CUENTA					153.275.778	0	84.971.762	68.304.016
Cuenta Nro.	2152205007-01-2106		Acceso a Internet					
6-1322	210606	01/07/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2190, ADJUDICACION LICITACION PUBLICA "SERVICIO DE	153.944	0	0	153.944
6-1322	210623	01/07/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2190, ADJUDICACION LICITACION PUBLICA "SERVICIO DE	274.900	0	0	274.900
6-1322	210632	01/07/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2190, ADJUDICACION LICITACION PUBLICA "SERVICIO DE	82.470	0	0	82.470
6-1322	210639	01/07/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2190, ADJUDICACION LICITACION PUBLICA "SERVICIO DE	632.270	0	0	632.270
6-1322	210611	01/07/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2190, ADJUDICACION LICITACION PUBLICA "SERVICIO DE	329.880	0	0	329.880
6-1379	210611	07/07/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ACTUALIZA ORDEN DE COMPRA INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA ESTUDIANTES	395.856	0	0	395.856
6-1379	210639	07/07/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ACTUALIZA ORDEN DE COMPRA INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA ESTUDIANTES	758.724	0	0	758.724
6-1379	210623	07/07/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	329.880	0	0	329.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1379	210632	07/07/2022	76.124.890-1	ACTUALIZA ORDEN DE COMPRA INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA ESTUDIANTES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	98.964	0	0	98.964
6-1379	210606	07/07/2022	76.124.890-1	ACTUALIZA ORDEN DE COMPRA INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA ESTUDIANTES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	184.733	0	0	184.733
TOTALES CUENTA					3.241.621	0	0	3.241.621
Cuenta Nro.	2152205007-01-2107	Acceso a Internet						
6-268	210711	24/02/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	577.290	0	0	577.290
6-399	210710	14/03/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 2191. ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.037.878	0	0	1.037.878
6-1174	210711	13/06/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 235 ADJUDICACION SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	865.935	0	0	865.935
TOTALES CUENTA					2.481.103	0	0	2.481.103
Cuenta Nro.	2152205007-01-2108	Acceso a Internet						
6-270	210852	24/02/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.116.094	0	0	1.116.094
6-270	210855	24/02/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 2189.ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE IN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.039.122	0	0	1.039.122
6-270	210816	24/02/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 2189.ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE IN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	203.426	0	0	203.426
6-270	210829	24/02/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 2189.ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE IN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	93.466	0	0	93.466
6-270	210854	24/02/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 2189.ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE IN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	192.430	0	0	192.430
6-1173	210852	13/06/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 2189.ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE IN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.674.141	0	0	1.674.141
6-1173	210829	13/06/2022	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	140.199	0	0	140.199

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1173	210855	13/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS	1.558.683	0	0	1.558.683
6-1173	210854	13/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS	288.645	0	0	288.645
6-1173	210816	13/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS	305.139	0	0	305.139
TOTALES CUENTA					6.611.345	0	0	6.611.345
Cuenta Nro.	2152206001-01-2101	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-38	210101	18/01/2022	██████████	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SE ACTUALIZA OC N° 1291, ADJUDICACION PROPUESTA N° 45-2021 MANTENCION	27.888.840	0	7.968.240	19.920.600
6-65	210101	19/01/2022	76.112.137-5	GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J. SE ACTUALIZA OC N° 2960, EDUCACION SUMINITRO Y CAMBIO DE FOTOCELDA PR	105.000	0	0	105.000
6-66	210101	19/01/2022	76.112.137-5	GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J. SE ACTUALIZA OC N° 2958, EDUCACION REVISION DIAGNOSTICO PRUEBAS ELECT	75.000	0	0	75.000
TOTALES CUENTA					28.068.840	0	7.968.240	20.100.600
Cuenta Nro.	2152206001-01-2102	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1906	210202	30/08/2022	77.304.669-7	LIMPIA FOSAS EL GRINGO S464-EDUCACION LIMPIEZA CAMARAS DE INSPECCION AGUAS SERVIDAS LICEO TEC	990.080	0	0	990.080
TOTALES CUENTA					990.080	0	0	990.080
Cuenta Nro.	2152206001-01-2103	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1053	210306	31/05/2022	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. ADJUDICACION REPOSICION PANDERETAS ESCUELA STANDARD	4.639.144	0	0	4.639.144
6-1761	210327	19/08/2022	77.288.322-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES M ADJUDICACION MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN COCINA, JARDÍN CAMPANITA, TEM	9.132.606	0	0	9.132.606
6-1894	210321	29/08/2022	77.435.402-6	SUR VERDE SPA	1.123.360	0	0	1.123.360
TOTALES CUENTA					14.895.110	0	0	14.895.110
Cuenta Nro.	2152206001-01-2104	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1640	210402	05/08/2022	77.442.299-4	FGK INVERSIONES SPA 5060-187-L122. S137-EDUCACION REPARACION BAÑOS INTERNADO GABRIELA	4.845.383	0	0	4.845.383
6-1828	210402	23/08/2022	76.833.726-8	ADDSYS SPA	2.165.800	0	0	2.165.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				S255-MANTENCION DE INSTALACION DE AGUAS GRASAS INTERNADO GABRIELA				
TOTALES CUENTA					7.011.183	0	0	7.011.183
Cuenta Nro.	2152206001-01-2109		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-559	210907	05/04/2022	77.041.052-5	ANTU NEWEN RENOVABLE ENERG	101.150	0	0	101.150
6-1156	210955	10/06/2022		S89-EDUCACION INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA SANTA ROSA LIZAMA BUSTOS PIA THIARE	2.979.019	0	0	2.979.019
6-1366	210955	05/07/2022		5060-99-L122 S123-EDUCACION SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA Y MUNOZ GOMEZ PATRICIA IVONNE	5.303.229	0	0	5.303.229
6-1553	210952	01/08/2022	76.982.686-6	5060-131-L122 S2-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO CAMARSAP SPA	1.570.800	0	0	1.570.800
6-1676	210955	10/08/2022	76.538.859-7	S344-EDUCACION SERVICIO DE PODA Y DESBROCE DE ESPECIES ARBOREAS EN EL INVERSIONES MILLARUKA LTDA	12.420.000	0	0	12.420.000
6-1691	210955	11/08/2022	77.004.985-7	ADJUDICACIÓN PP 134-2022 "HABILITACIÓN CAFETERIA LICEO PABLO NERUDA" I CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROY	1.480.955	0	0	1.480.955
				S426-EDUCACION ADQUISICION E INSTALACION DE MOTOR PARA PORTON AUTOMATI				
TOTALES CUENTA					23.855.153	0	0	23.855.153
Cuenta Nro.	2152206002-02-2201		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
6-1710	220101	12/08/2022	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S. TRATO DIRECTO VEHICULO FURGON HYUNDAI A-354	494.365	0	0	494.365
TOTALES CUENTA					494.365	0	0	494.365
Cuenta Nro.	2152206004-01-2102		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina					
6-1895	210203	29/08/2022	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA	399.998	0	0	399.998
TOTALES CUENTA					399.998	0	0	399.998
Cuenta Nro.	2152206004-01-2109		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina					
6-1368	210915	05/07/2022		DONOSO ORIA JUAN EDUARDO TRATO DIRECTO REPARACIÓN CORRECTIVA SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN COLEGIO M	4.245.014	0	0	4.245.014
6-1830	210903	23/08/2022	76.807.177-2	SERVICIOS INFORMÁTICOS CARLOS S122-EEDUCACION ADQ DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	476.000	0	0	476.000
6-1907	210913	30/08/2022	77.258.970-0	CIA. ALTERNATIVA UNIVERSAL LTD	705.254	0	0	705.254

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1904	210939	30/08/2022	77.068.928-7	s465-EDUCACION MANTENCION FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA ANDRES BELLO ORD JURGEN VON ARNIM SPA	1.056.000	0	0	1.056.000
				s462-EDUCACION MANTENCION CALDERA A PELLET ESCUELA BOYECO TEMUCO 5060				
TOTALES CUENTA					6.482.268	0	0	6.482.268
Cuenta Nro.	2152206007-01-2103			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-865	210331	11/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	2.023.366	0	0	2.023.366
				s172-EDUCACION SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE REDES DE DA				
6-865	210325	11/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	12.757.776	0	0	12.757.776
				s172-EDUCACION SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE REDES DE DA				
6-1890	210320	29/08/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.560.237	0	0	1.560.237
				S484-EDUCACION SERVICIO DE INSTALACION DE MEJORAMIENTO DE REDES EN E				
6-1890	210329	29/08/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	8.636.176	0	0	8.636.176
				S484-EDUCACION SERVICIO DE INSTALACION DE MEJORAMIENTO DE REDES EN E				
6-1890	210327	29/08/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	3.881.270	0	0	3.881.270
				S484-EDUCACION SERVICIO DE INSTALACION DE MEJORAMIENTO DE REDES EN E				
6-1890	210318	29/08/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.289.337	0	0	1.289.337
				S484-EDUCACION SERVICIO DE INSTALACION DE MEJORAMIENTO DE REDES EN E				
TOTALES CUENTA					30.148.162	0	0	30.148.162
Cuenta Nro.	2152206007-01-2104			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-865	210402	11/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	4.048.220	0	0	4.048.220
				s172-EDUCACION SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE REDES DE DA				
6-865	210403	11/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	4.932.332	0	0	4.932.332
				s172-EDUCACION SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE REDES DE DA				
TOTALES CUENTA					8.980.552	0	0	8.980.552
Cuenta Nro.	2152206007-01-2105			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-1609	210513	03/08/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	16.924.646	0	0	16.924.646
				SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACION DE REDES				
6-1703	210525	12/08/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	5.523.570	0	0	5.523.570
				SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES				
6-1877	210525	26/08/2022	77.533.968-3	ITAN SPA	920.789	0	0	920.789

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1901	210555	30/08/2022	76.294.783-8	SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN ORD N°115 SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	4.969.440	0	0	4.969.440
6-1903	210554	30/08/2022	76.294.783-8	INSTALACION DE PUNTOS DE RED ORD. N° 128 SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACION REDES	1.971.318	0	0	1.971.318
TOTALES CUENTA					30.309.763	0	0	30.309.763
Cuenta Nro.	2152207001-01-2101		Servicios de Publicidad					
6-1474	210101	21/07/2022	77.494.944-5	POPESCU Y FUENTES LTDA CONTRATACION DE UNA AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA REALIZACION DE UNA CA	3.808.000	0	0	3.808.000
6-1866	210101	25/08/2022	76.208.438-4	SOC. COM. INGENERIA E IMPRESIONE S213-EDUCACION CONFECCION Y ADQUISICION DE PENDONES PARA DEPTO D E EDUC	109.480	0	0	109.480
TOTALES CUENTA					3.917.480	0	0	3.917.480
Cuenta Nro.	2152207002-01-2101		Servicios de Impresión					
6-1154	210101	09/06/2022	76.862.685-5	GRAFICA TALCA LTDA. S179-EDUCACION ADQUISICION DE AFICHES CAMPAÑA "PARA LA MANO" DEL DEPAR	560.728	0	0	560.728
TOTALES CUENTA					560.728	0	0	560.728
Cuenta Nro.	2152208002001-01-2101		Educacion Sistema					
6-208	210101	18/02/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV DE GUARDIAS PARA DEPTO. EDUCACIÓN	33.542.400	-2.000.000	18.727.410	12.814.990
TOTALES CUENTA					33.542.400	-2.000.000	18.727.410	12.814.990
Cuenta Nro.	2152208007-01-2101		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
6-1205	210101	15/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA Fdos. a dispos. Com. Func. J.Burdiles y Juan Daza	740.000	0	0	740.000
TOTALES CUENTA					740.000	0	0	740.000
Cuenta Nro.	2152208007-01-2107		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
6-496	210710	29/03/2022	76.483.689-8	SOC. DE SERV. COMPANY TORRES S CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS CON	299.750.625	0	108.286.875	191.463.750
6-1438	210712	14/07/2022	██████████	CASTILLO CARTER JOSÉ ANDRES TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO	5.704.000	0	0	5.704.000
6-1440	210712	14/07/2022	76.081.200-5	EMP. DE TRANSP. BUSES ROCABUS L TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO	6.045.000	0	0	6.045.000
6-1792	210710	22/08/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	77.010.126	0	0	77.010.126

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1796	210712	22/08/2022	76.081.200-5	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES EMP. DE TRANSP. BUSES ROCABUS L	1.254.762	0	0	1.254.762
6-1794	210712	22/08/2022		CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES CASTILLO CARTER JOSÉ ANDRES	1.476.190	0	0	1.476.190
6-1795	210712	22/08/2022		CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES VERA VILLARROEL MONICA JEANE	1.208.571	0	0	1.208.571
6-1793	210712	22/08/2022	76.081.200-5	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES EMP. DE TRANSP. BUSES ROCABUS L	1.439.286	0	0	1.439.286
6-1797	210710	22/08/2022	76.136.523-1	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	77.010.126	0	0	77.010.126
TOTALES CUENTA					470.898.686	0	108.286.875	362.611.811
Cuenta Nro.	2152208007-02-2202			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
6-1799	220208	22/08/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.439.980	0	0	1.439.980
6-1799	220206	22/08/2022	76.136.523-1	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	3.239.955	0	0	3.239.955
TOTALES CUENTA					4.679.935	0	0	4.679.935
Cuenta Nro.	2152208008-01-2101			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-461	210101	24/03/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	13.110.000	0	10.350.000	2.760.000
6-606	210101	11/04/2022	99.999.999-9	BONO COMPENSATORIO POR BENEFICIO SALA CUNA DE HIJOS DE 54 FUNCIONARIA	1.150.000	0	920.000	230.000
6-983	210101	24/05/2022	76.129.930-1	SEGÚN NÓMINA BONO COMPENSATORIO POR BENEFICIO SALA CUNA DE HIJOS DE 5 FUNCIONARIAS	2.650.000	0	850.000	1.800.000
6-984	210101	24/05/2022		DERECHO A SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL DE FUNCIONARIAS DEL DPTO DE ED GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	33.675.000	0	14.925.000	18.750.000
6-985	210101	24/05/2022		DERECHO A SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL DE FUNCIONARIAS DEL DPTO DE ED AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	1.500.000	0	660.000	840.000
TOTALES CUENTA								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1195	210101	14/06/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI DERECHO A SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL DE HIJO DE FUNCIONARIA DEL DPT	2.350.000	0	550.000	1.800.000
6-1196	210101	14/06/2022	76.078.966-6	JARDIN INFANTIL MARIA IGNACIA S DERECHO A SALA CUNAY/O JARDIN INFANTIL DE HIJO DE FUNCIONARIA DEL DPR	1.270.000	0	0	1.270.000
6-1882	210101	26/08/2022	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DERECHO A SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL DE HIJO DE FUNCIONARIAS DEL DP	3.972.500	0	0	3.972.500
TOTALES CUENTA					59.677.500	0	28.255.000	31.422.500
Cuenta Nro.	2152208999-01-2101			Otros				
6-83	210101	21/01/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A SE ACTUALIZA OC N° 92 ADQ. DE AGUA PURIFICADA PARA DPTO DE EDUCACION M	688.242	0	627.130	61.112
6-1205	210101	15/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA Fdos. a dispos. Com. Func. J.Burdiles y Juan Daza	143.192	0	0	143.192
6-1647	210101	05/08/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA	179.999	0	0	179.999
6-1754	210101	19/08/2022	77.440.762-6	OTRA WENA IDEA SPA S267-EDUCACION COLOQUIO INTERCULTURAL PARA ESTUDIANTES DE LICEOS DE LA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-1856	210101	24/08/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA S489-EDUCACION SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CONVERSATORIO CON CENTRO	117.000	0	0	117.000
6-1872	210101	25/08/2022		TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR S224-EDUCACION CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION MUESTRA D	5.819.100	0	0	5.819.100
6-1871	210101	25/08/2022		TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR S301-EDUCACION CONTRATACION SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL XLI CERT	5.819.100	0	0	5.819.100
6-1883	210101	26/08/2022	76.439.501-8	COMERCIAL KARINA ANDREA ABU SERVICIO DE ALIMENTACION, SEGUN ET, PARA JORNADA COMUNAL "PROCESO PART	1.071.000	0	0	1.071.000
6-1889	210101	29/08/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE S496-EDUCACION MANTENCION 11 EXTINTORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	117.701	0	0	117.701
TOTALES CUENTA					16.955.334	0	627.130	16.328.204
Cuenta Nro.	2152208999-01-2105			Otros				
6-311	210537	03/03/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA ACTUALIZA OC N°252, / ADQ. DE SERVICIO SALIDA PEDAGOGICA ESC. MOLLULCO	928.200	0	0	928.200
6-310	210553	03/03/2022		AGUILAR AGUERO JAIME DAVID	1.600.000	0	0	1.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-321	210506	04/03/2022		ACTUALIZA OC N°255 / SALIDA PEDAGOGICA ESPECIALIDAD ATENCION DE PARVUL BRAVO VALENCIA PAULA ELENA	2.350.000	0	0	2.350.000
6-320	210555	04/03/2022	76.904.267-9	ACTUALIZA OC N°90, 22/01/2021, SALIDA PEDAGOGICA CONOCIENDO MI PATRIMO CONSUL Y SERV.JORGE R. GARCIA V	3.355.800	0	0	3.355.800
6-319	210537	04/03/2022	76.393.525-6	ACTUALIZA OC N°260, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA REALIZACION DE SALI EMPRESAS FLORES SPA	6.830.000	0	0	6.830.000
6-325	210554	04/03/2022	76.804.638-7	ACTUALIZA OC N°251, ADJ. P.P SERVICIO SALIDA PEDAGOGICA ARTICULANDO EL LARRAIN Y SOCIOS CAPACITACIONE	3.179.999	0	0	3.179.999
6-323	210555	04/03/2022	76.333.818-5	ACTUALIZAR OC N°259 SALIDA PEDAGOGICA PARA ESTUDIANTES DE 5° BASICO A SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	1.790.000	0	0	1.790.000
6-318	210551	04/03/2022		ACTUALIZA OC N°262, SALIDA PEDAGOGICA DE PREMIACION RECICLANDO DESDE M BRAVO VALENCIA PAULA ELENA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1887	210539	29/08/2022	76.333.818-5	ACTUALIZA OC N°254, SALIDA PEDAGOGICA PUCON PARA LICEO INSUCO CON FOND SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI S509 SEP SERV. PROD. EVENTOS, BOYECO (ORD N°120)	1.600.000	0	0	1.600.000
TOTALES CUENTA					22.833.999	0	0	22.833.999
Cuenta Nro.	2152208999-01-2108			Otros				
6-309	210851	03/03/2022	76.171.597-6	KUTRALCO SPA	1.799.329	0	0	1.799.329
6-312	210851	03/03/2022	76.171.597-6	ACTUALIZA OC N°270, SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA TRAVESIA ENTRE BOSQU KUTRALCO SPA	2.199.999	0	0	2.199.999
6-322	210829	04/03/2022		ACTUALIZA OC N°267, SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA RECORRIENDO EL SUR D BRAVO VALENCIA PAULA ELENA	1.790.000	0	0	1.790.000
6-324	210851	04/03/2022	76.171.597-6	ACTUALIZA OC N°266, SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA A LA CIUDAD DE VALDI KUTRALCO SPA	6.981.538	0	0	6.981.538
TOTALES CUENTA					12.770.866	0	0	12.770.866
Cuenta Nro.	2152208999-02-2202			Otros				
6-1082	220212	02/06/2022	77.224.100-3	ACTUALIZA OC N°269, PP. SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA DENOMINADA INSUC SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	21.400	0	0	21.400
6-1082	220213	02/06/2022	77.224.100-3	MANTENCION DE EXTINTORES DE 6 KG PQS DE JARDIN INFANTIL, UNID AT A LA SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	21.400	0	0	21.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1082	220218	02/06/2022	77.224.100-3	MANTENCION DE EXTINTORES DE 6 KG PQS DE JARDIN INFANTIL, UNID AT A LA SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	10.700	0	0	10.700
6-1082	220211	02/06/2022	77.224.100-3	MANTENCION DE EXTINTORES DE 6 KG PQS DE JARDIN INFANTIL, UNID AT A LA SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	21.400	0	0	21.400
6-1082	220204	02/06/2022	77.224.100-3	MANTENCION DE EXTINTORES DE 6 KG PQS DE JARDIN INFANTIL, UNID AT A LA SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	32.100	0	0	32.100
6-1689	220202	11/08/2022	76.759.315-5	MANTENCION DE EXTINTORES DE 6 KG PQS DE JARDIN INFANTIL, UNID AT A LA ALE CASANOVA SPA	205.001	0	0	205.001
6-1689	220201	11/08/2022	76.759.315-5	SERVICIO ALIMENTACION JORNADA DE CAPACITACION PARA TECNICOS EN ATENCIO ALE CASANOVA SPA	225.000	0	0	225.000
6-1846	220210	23/08/2022		SERVICIO ALIMENTACION JORNADA DE CAPACITACION PARA TECNICOS EN ATENCIO AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA	48.790	0	0	48.790
6-1846	220218	23/08/2022		SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA	48.790	0	0	48.790
6-1846	220211	23/08/2022		SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA	48.790	0	0	48.790
6-1846	220215	23/08/2022		SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA	48.790	0	0	48.790
6-1846	220217	23/08/2022		SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA	48.790	0	0	48.790
6-1846	220207	23/08/2022		SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA	48.790	0	0	48.790
6-1846	220205	23/08/2022		SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA	48.790	0	0	48.790
6-1846	220208	23/08/2022		SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA	48.790	0	0	48.790
6-1846	220206	23/08/2022		SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA	48.790	0	0	48.790

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1846	220219	23/08/2022		AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI	48.790	0	0	48.790
6-1846	220222	23/08/2022		AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI	48.790	0	0	48.790
6-1846	220225	23/08/2022		AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI	48.790	0	0	48.790
6-1846	220226	23/08/2022		AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI	48.790	0	0	48.790
6-1846	220209	23/08/2022		AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI	48.790	0	0	48.790
6-1846	220213	23/08/2022		AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI	48.790	0	0	48.790
6-1846	220221	23/08/2022		AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI	48.790	0	0	48.790
6-1846	220212	23/08/2022		AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI	48.790	0	0	48.790
6-1846	220216	23/08/2022		AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI	48.790	0	0	48.790
6-1846	220203	23/08/2022		AGURTO CORTÉS MÓNICA ELIANA SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA 19 JARDINES INFANTILES, UNI	48.790	0	0	48.790
6-1870	220214	25/08/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA CAPACITACION PARA TECNICOS EN ATENCIO	220.000	0	0	220.000
6-1870	220220	25/08/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA CAPACITACION PARA TECNICOS EN ATENCIO	230.000	0	0	230.000
6-1940	220219	31/08/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE DESRATIZACION EN JARDIN INFANTIL SERGIO GAJARDO Y JARDIN I	58.750	0	0	58.750
6-1940	220203	31/08/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE DESRATIZACION EN JARDIN INFANTIL SERGIO GAJARDO Y JARDIN I	58.750	0	0	58.750
TOTALES CUENTA					2.031.511	0	0	2.031.511

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209006-01-2101			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-598	210101	11/04/2022	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. SERVICIO DE PLATAFORMAS VIRTUALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCAC	5.250.000	0	1.837.500	3.412.500
TOTALES CUENTA					5.250.000	0	1.837.500	3.412.500
Cuenta Nro.	2152210002001-01-2101			Seguros Educación Sistema				
6-1415	210101	11/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS VEHÍCULOS, LINEA 2 EDUC	3.070.947	0	0	3.070.947
6-1416	210101	11/07/2022	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATACIÓN SEGUROS VEHICULOS LINEA 5	1.236.667	0	0	1.236.667
6-1680	210101	11/08/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. TRATO DIRECTO SEGUROS INMUEBLES EDUCACION	27.164.527	0	0	27.164.527
TOTALES CUENTA					31.472.141	0	0	31.472.141
Cuenta Nro.	2152210002002-02-2202			Seguros Atencion Infancia				
6-1417	220221	11/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACION DE SEGURO VEHICULO MENOR A-354 PATENTE JYLY-20 DE LA UNID	38.628	0	0	38.628
6-1417	220216	11/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACION DE SEGURO VEHICULO MENOR A-354 PATENTE JYLY-20 DE LA UNID	48.628	0	0	48.628
6-1417	220222	11/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACION DE SEGURO VEHICULO MENOR A-354 PATENTE JYLY-20 DE LA UNID	38.628	0	0	38.628
6-1417	220219	11/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACION DE SEGURO VEHICULO MENOR A-354 PATENTE JYLY-20 DE LA UNID	48.628	0	0	48.628
6-1417	220212	11/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACION DE SEGURO VEHICULO MENOR A-354 PATENTE JYLY-20 DE LA UNID	48.628	0	0	48.628
6-1417	220220	11/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACION DE SEGURO VEHICULO MENOR A-354 PATENTE JYLY-20 DE LA UNID	48.024	0	0	48.024
6-1417	220201	11/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACION DE SEGURO VEHICULO MENOR A-354 PATENTE JYLY-20 DE LA UNID	48.628	0	0	48.628
6-1417	220215	11/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACION DE SEGURO VEHICULO MENOR A-354 PATENTE JYLY-20 DE LA UNID	48.628	0	0	48.628
6-1417	220214	11/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	48.628	0	0	48.628

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1417	220223	11/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACION DE SEGURO VEHICULO MENOR A-354 PATENTE JYLY-20 DE LA UNID FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	38.628	0	0	38.628
6-1417	220218	11/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACION DE SEGURO VEHICULO MENOR A-354 PATENTE JYLY-20 DE LA UNID FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	48.628	0	0	48.628
6-1417	220211	11/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACION DE SEGURO VEHICULO MENOR A-354 PATENTE JYLY-20 DE LA UNID FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	48.628	0	0	48.628
6-1417	220217	11/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACION DE SEGURO VEHICULO MENOR A-354 PATENTE JYLY-20 DE LA UNID FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	48.628	0	0	48.628
TOTALES CUENTA					601.560	0	0	601.560
Cuenta Nro.	2152211002-01-2101	Cursos de Capacitación						
6-1902	210101	30/08/2022		ARELLANO MONTECINO SERGIO S268-EDUCACION- CAPACITACION PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL PSP 2022	2.515.000	0	0	2.515.000
TOTALES CUENTA					2.515.000	0	0	2.515.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-2105	Cursos de Capacitación						
6-1075	210554	02/06/2022	65.167.616-9	FUNDACIÓN EDUCACIONAL HERMÉ CAPACITACION ASESORIA PLAN LECTOR	5.000.000	0	0	5.000.000
6-1308	210557	29/06/2022	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S214, CAPACITACION BICENTENARIO, ORD N°25	2.650.000	0	0	2.650.000
6-1300	210553	29/06/2022	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S192 SEP CAPACITACIÓN, ISETT (ORD N°46)	4.600.000	0	0	4.600.000
6-1309	210557	30/06/2022	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA CAPACITACION INTERVENCION SALUD MENTAL DOCENTES Y ASISTENTES EDUCACIÓ	900	0	0	900
6-1413	210526	11/07/2022	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA CAPACITACION ORD- N° 43	2.900.000	0	0	2.900.000
6-1570	210513	01/08/2022	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA CAPACITACIÓN DOCENTE ORD N°041.SEP	4.600.000	0	0	4.600.000
6-1581	210520	02/08/2022	76.211.215-9	SOC. DE EDUCACIÓN GRICELDA OY S317 SEP CAPACITACIÓN, JARDIN MONTEVERDE (ORD N°42)	2.500.000	0	0	2.500.000
6-1611	210557	03/08/2022	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA CAPACITACION EVALUACION	2.500.000	0	0	2.500.000
6-1905	210524	30/08/2022	65.174.471-7	FUNDACIÓN REFLEXION EDUCATIV TD ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA UNA GESTIÓN DIRECTIVA ORI	7.000.000	0	0	7.000.000
6-1905	210555	30/08/2022	65.174.471-7	FUNDACIÓN REFLEXION EDUCATIV	7.000.000	0	0	7.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1905	210552	30/08/2022	65.174.471-7	TD ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA UNA GESTIÓN DIRECTIVA ORI FUNDACIÓN REFLEXION EDUCATIV	7.000.000	0	0	7.000.000
				TD ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA UNA GESTIÓN DIRECTIVA ORI				
TOTALES CUENTA					45.750.900	0	0	45.750.900
Cuenta Nro.	2152211999-01-2101			Otros				
6-599	210101	11/04/2022	76.722.332-3	D Y D SPA	4.240.000	0	0	4.240.000
				SE ACTUALIZA OC N° 82, SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DE				
6-1678	210101	10/08/2022	██████████	VALENZUELA CATALÁN NICOLE ED S421-EDUCACION ADQ DE SERVICIO DISEÑO IMAGENES , ILUSTRACIONES Y PERSO	1.625.755	0	0	1.625.755
TOTALES CUENTA					5.865.755	0	0	5.865.755
Cuenta Nro.	2152211999-01-2105			Otros				
6-1508	210555	27/07/2022	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA CAPACITACION ORD. N° 104	2.900.000	0	0	2.900.000
6-1602	210557	03/08/2022	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA CAPACITACION INTERVENCION	3.100.000	0	0	3.100.000
6-1682	210555	11/08/2022	76.607.062-0	LACLAQUETEATRO SERVICIOS PRO	5.650.000	0	0	5.650.000
				CONTRATACIÓN OBRA TEATRAL "TE DEJO CUANDO QUIERO" PARA ESTUDIANTES DEL				
6-1899	210555	30/08/2022	76.705.521-8	DOMO EDUCAR ODC COMUNIC. JA TRATO DIRECTO EXPOSICION ACADEMICA DOMO EDUCATIVO SISTEMA SOLAR PARA	4.800.000	0	0	4.800.000
TOTALES CUENTA					16.450.000	0	0	16.450.000
Cuenta Nro.	2152211999-01-2106			Otros				
6-1399	210624	08/07/2022	██████████	GARRIDO MORALES JAIME PEDRO 01 ATENCION NEUROLOGICA PARA ALUMNO ESCUELA LOS AVELLANOS, PIE.	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152212002-01-2101			Gastos Menores				
6-71	210101	20/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES JEFES UNIDADES DAEM AÑO 2022 (ENER	10.800.000	0	3.591.790	7.208.210
6-940	210101	20/05/2022	██████████	SANHUEZA SOTO GERARDO BENJA AMPLIASE POR \$80.00 FONDOS A DISPOSICION JEFE ABASTECIMIENTO (S) DESDE	480.000	0	357.033	122.967
TOTALES CUENTA					11.280.000	0	3.948.823	7.331.177
Cuenta Nro.	2152212002-01-2102			Gastos Menores				
6-146	210201	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	999.454	1.000.546

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-146	210202	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	986.315	1.013.685
6-146	210203	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000
6-146	210204	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	820.786	1.179.214
6-146	210205	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	934.637	1.065.363
6-146	210207	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	991.411	1.008.589
TOTALES CUENTA					12.000.000	0	5.732.603	6.267.397
Cuenta Nro.	2152212002-01-2103		Gastos Menores					
6-146	210301	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	800.000	1.200.000
6-146	210303	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	992.789	1.007.211
6-146	210305	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	959.824	1.040.176
6-146	210306	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	1.050.000	0	524.702	525.298
6-146	210307	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	779.113	1.220.887
6-146	210309	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	836.997	1.163.003
6-146	210310	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	1.050.000	0	489.805	560.195
6-146	210311	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	800.014	1.199.986

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-146	210312	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000
6-146	210313	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	600.000	1.400.000
6-146	210315	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	802.937	1.197.063
6-146	210316	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	782.110	1.217.890
6-146	210317	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	996.208	1.003.792
6-146	210318	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	918.131	1.081.869
6-146	210319	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	789.504	1.210.496
6-146	210320	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	852.379	1.147.621
6-146	210321	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	793.137	1.206.863
6-146	210323	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	982.209	1.017.791
6-146	210324	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	998.371	1.001.629
6-146	210325	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	989.118	1.010.882
6-146	210326	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	975.692	1.024.308
6-146	210327	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	1.500.000	0	685.119	814.881
6-146	210328	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	566.842	933.158

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-146	210329	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	999.990	1.000.010
6-146	210330	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	889.347	1.110.653
6-146	210331	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	993.666	1.006.334
6-146	210332	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	999.555	1.000.445
6-146	210333	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	288.300	711.700
6-146	210334	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	545.789	954.211
6-146	210335	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	582.682	917.318
6-146	210336	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	447.070	552.930
6-146	210337	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	799.004	1.200.996
6-146	210338	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	723.409	776.591
6-146	210339	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	800.000	1.200.000
6-146	210340	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	899.900	1.100.100
6-146	210341	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	432.964	1.567.036
TOTALES CUENTA					65.600.000	0	28.316.677	37.283.323

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-146	210402	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	728.223	1.271.777
6-146	210403	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	965.283	1.034.717
TOTALES CUENTA					4.000.000	0	1.693.506	2.306.494
Cuenta Nro.	2152212002-01-2105		Gastos Menores					
6-147	210533	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	100.000	0	0	100.000
6-147	210513	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-147	210535	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	80.000	0	0	80.000
6-147	210501	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	4.500.000	0	1.350.000	3.150.000
6-147	210503	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	5.000.000	0	1.464.844	3.535.156
6-147	210505	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	2.000.000	0	570.690	1.429.310
6-147	210506	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	1.050.000	0	312.056	737.944
6-147	210507	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	2.500.000	0	724.324	1.775.676
6-147	210509	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	2.000.000	0	587.791	1.412.209
6-147	210510	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	3.000.000	0	900.000	2.100.000
6-147	210511	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	2.000.000	0	596.358	1.403.642
6-147	210512	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	599.942	1.400.058

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-147	210515	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	6.000.000	0	1.800.000	4.200.000
6-147	210516	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	217.481	782.519
6-147	210519	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	840.000	0	167.155	672.845
6-147	210520	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	843.838	2.156.162
6-147	210521	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	900.000	2.100.000
6-147	210523	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	1.199.285	2.800.715
6-147	210524	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	899.571	2.100.429
6-147	210525	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	737.172	1.762.828
6-147	210526	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	450.000	1.050.000
6-147	210527	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	500.000	0	100.000	400.000
6-147	210528	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	411.422	1.088.578
6-147	210531	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	383.570	1.116.430
6-147	210532	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	1.300.000	0	389.139	910.861
6-147	210534	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	302.000	0	117.300	184.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-147	210536	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	100.000	0	50.000	50.000
6-147	210537	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	3.000.000	0	511.144	2.488.856
6-147	210538	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	100.000	0	50.000	50.000
6-147	210539	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	4.000.000	0	800.000	3.200.000
6-147	210541	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	3.000.000	0	112.676	2.887.324
6-147	210551	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	1.000.000	0	260.032	739.968
6-147	210552	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	6.000.000	0	1.699.125	4.300.875
6-147	210553	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	7.000.000	0	2.100.000	4.900.000
6-147	210554	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	3.000.000	0	879.446	2.120.554
6-147	210555	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	7.000.000	0	171.760	6.828.240
6-147	210557	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	2.000.000	0	575.804	1.424.196
TOTALES CUENTA					91.872.000	0	22.931.925	68.940.075
Cuenta Nro.	2152212002-01-2108	Gastos Menores						
6-137	210851	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS E	2.500.000	0	263.827	2.236.173
6-137	210853	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS E	1.275.000	0	258.790	1.016.210
6-137	210855	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.700.000	0	47.108	2.652.892

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS E								
TOTALES CUENTA					6.475.000	0	569.725	5.905.275
Cuenta Nro.	2152212002-01-2109		Gastos Menores					
6-148	210924	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	0	1.620.000	0	1.620.000
GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO								
6-148	210901	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	1.332.646	2.667.354
GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO								
6-148	210903	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	3.600.000	0	1.764.327	1.835.673
GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO								
6-148	210905	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	6.000.000	0	2.999.711	3.000.289
GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO								
6-148	210906	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.800.000	0	852.172	947.828
GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO								
6-148	210907	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.950.000	0	1.163.047	1.786.953
GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO								
6-148	210909	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	372.167	627.833
GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO								
6-148	210910	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	3.200.000	0	1.502.737	1.697.263
GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO								
6-148	210911	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	3.200.000	0	1.255.390	1.944.610
GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO								
6-148	210912	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	1.250.000	1.250.000
GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO								
6-148	210913	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.700.000	0	673.010	2.026.990
GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO								
6-148	210915	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	2.499.952	2.500.048
GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO								
6-148	210916	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	2.100.978	2.899.022
GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-148	210917	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	1.000.000	0	399.875	600.125
6-148	210919	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	1.000.000	0	397.808	602.192
6-148	210920	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	1.500.000	0	635.425	864.575
6-148	210921	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	2.200.000	0	767.994	1.432.006
6-148	210923	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	3.600.000	0	503.991	3.096.009
6-148	210925	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	5.220.000	-1.620.000	1.740.168	1.859.832
6-148	210926	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	2.000.000	0	816.871	1.183.129
6-148	210927	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	500.000	0	164.792	335.208
6-148	210928	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	410.000	0	123.000	287.000
6-148	210929	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	600.000	0	299.966	300.034
6-148	210930	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	155.000	0	138.033	16.967
6-148	210931	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	600.000	0	269.262	330.738
6-148	210932	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	500.000	0	237.720	262.280
6-148	210933	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	190.000	0	65.798	124.202
6-148	210934	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	50.000	0	10.897	39.103

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-148	210937	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	599.869	900.131
6-148	210939	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.350.000	0	540.000	810.000
6-148	210940	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	432.000	0	215.066	216.934
6-148	210941	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	7.500.000	0	3.701.438	3.798.562
6-148	210946	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	744.973	755.027
6-148	210947	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	2.800.000	0	1.359.169	1.440.831
6-148	210951	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	1.971.802	2.028.198
6-148	210952	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	3.180.000	0	1.542.807	1.637.193
6-148	210953	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	7.000.000	0	3.500.000	3.500.000
6-148	210954	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	2.438.616	2.561.384
6-148	210955	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	6.600.000	0	1.980.000	4.620.000
6-148	210957	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	1.486.072	1.513.928
TOTALES CUENTA					104.337.000	0	44.417.549	59.919.451
Cuenta Nro.	2152212002-02-2201			Gastos Menores				
6-317	220101	04/03/2022		SANCHEZ FLORES VANESSA ISOLI FONDOS A DISPOSICION DE JEFA (I) UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA, DESTIN	2.332.000	0	2.290.010	41.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.332.000	0	2.290.010	41.990
Cuenta Nro.	2152212004-01-2101	Intereses, Multas y Recargos						
6-574	210101	06/04/2022	98.000.100-8	FONDOS PENSIONES AFP HABITAT REINTEGRO POR ORDEN DE INGRESO 7233721 FONDOS GESTION EDUCACION EGR	-375.516	0	0	-375.516
7-10	210101	25/05/2022	██████████	DIAZ CIFUENTES DANTON BRIDAMI ANULA REF. 07-05	375.516	0	0	375.516
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152212999001-01-2101	Fotocopias						
6-431	210101	21/03/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EQUIPO DE OFICINA DE ESTAFETA DEL DAEM	110.991	0	44.554	66.437
6-734	210101	22/04/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EQUIPO DE LA OFICINA DE REC HUMANOS, DPTO	111.402	0	49.408	61.994
TOTALES CUENTA					222.393	0	93.962	128.431
Cuenta Nro.	2152212999001-01-2103	Fotocopias						
6-898	210317	16/05/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L FOTOCOPIAS PARA ESCUELA ESPECIAL NIELOL,	399.997	0	128.949	271.048
TOTALES CUENTA					399.997	0	128.949	271.048
Cuenta Nro.	2152212999001-01-2105	Fotocopias						
6-90	210520	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 1539 ADQ. DE FOTOCOPIAS PARA JARDIN MONTE VERDE SEP	745.368	0	219.914	525.454
6-85	210550	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 129, ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA UNIDAD DE FINANZA	747.039	0	157.373	589.666
6-82	210554	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 2798, SEP SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LICEO GABRI	3.726.184	0	1.721.335	2.004.849
6-138	210550	27/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 3810. ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA DEPTO EDUCACION (KAR	1.578.922	0	108.439	1.470.483
6-142	210554	27/01/2022	██████████	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 3767. ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA LICEO GABRIELA MISTR	1.799.280	20.000	1.819.270	10
6-135	210507	27/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 3770. SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA SANTA ROS	1.499.989	0	0	1.499.989
6-134	210550	27/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	357.000	0	0	357.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-130	210505	27/01/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 3773. ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA DEPTO EDUCACION (TES SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.765.544	0	0	1.765.544
6-122	210505	27/01/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 657, ADQ DE FOTOCOPIAS ESC CAMPOS DEPORTIVOS CON SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	11.200	0	0	11.200
6-179	210550	04/02/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 704, ADQ. DE FOTOCOPIAS ESC CAMPOS DEPORTIVOS SEP O SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	943.273	0	434.799	508.474
6-251	210512	23/02/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 128. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA GESTION PEDAGOGICA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.579.325	-972.451	1.359.669	247.205
6-252	210526	23/02/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 1654.ADQUISICION FOTOCOPIAS PARA ESCUELA AMANECER P SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.171.373	0	1.171.362	11
6-253	210501	23/02/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 64. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIA PARA ESCUELA LABRAN SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.258.778	0	851.222	1.407.556
6-254	210523	23/02/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 75. SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIAS, ARTURO PRAT SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	4.174.730	0	733.514	3.441.216
6-260	210505	24/02/2022	██████████	SE ACTUALIZA OC N° 633. SERVICIO FOTOCOPIADO VILLA CAROLINA POR OC N° CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	4.113.830	0	3.869.287	244.543
6-670	210507	18/04/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 3217. SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ESCUELA CAMPOS D SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	4.879.000	0	2.436.776	2.442.224
6-748	210516	25/04/2022	76.261.670-K	ARRIENDO FOTOCOPIAS SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	5.474.000	0	1.731.488	3.742.512
6-750	210524	26/04/2022	76.261.670-K	ARRIENDO FOTOCOPIADORA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.699.963	0	379.408	1.320.555
6-963	210541	23/05/2022	76.261.670-K	S124 SEP SERV FOTOCOPIADO, LOS AVELLANOS (ORD N°06) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	5.552.956	0	1.130.573	4.422.383
6-1183	210526	13/06/2022	76.261.670-K	ARRIENDO FOTOCOPIAS SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.328.627	0	1.068.508	1.260.119
6-1317	210505	01/07/2022	██████████	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SERVICIO DE FOTOCOPIADO	7.325.640	0	0	7.325.640
6-1541	210531	01/08/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S349 SEP SERV ARRIENDO FOTOCOPIADORA, MAÑO CHICO (ORD N°18)	1.499.400	0	0	1.499.400
6-1662	210511	09/08/2022	██████████	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA S344 SEP SERV IMPRESÓN Y FOTOCOPIADO, MILLARAY (ORD N°66)	2.265.760	0	0	2.265.760
6-1674	210512	10/08/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.389.980	0	0	1.389.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1831	210507	23/08/2022	76.261.670-K	S353 SEP SERV FOTOCOPIADO, AMANECER (ORD N°78) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ARRIENDO FOTOCOPIAS	2.899.994	0	0	2.899.994
TOTALES CUENTA					62.787.155	-952.451	19.192.937	42.641.767
Cuenta Nro.	2152212999001-02-2201		Fotocopias					
6-88	220101	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION	28.300	0	21.423	6.877
TOTALES CUENTA					28.300	0	21.423	6.877
Cuenta Nro.	2152212999001-02-2202		Fotocopias					
6-88	220223	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION	28.300	0	21.417	6.883
6-88	220222	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION	28.300	0	21.408	6.892
6-88	220221	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION	28.300	0	21.417	6.883
6-88	220220	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION	28.300	0	21.416	6.884
6-88	220219	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION	28.300	0	21.416	6.884
6-88	220218	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION	28.300	0	21.366	6.934
6-88	220217	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION	28.300	0	21.347	6.953
6-88	220216	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION	28.300	0	21.366	6.934
6-88	220215	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION	28.300	0	21.366	6.934
6-88	220212	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION	28.300	0	21.566	6.734
6-88	220210	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	28.300	0	21.567	6.733

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-88	220209	21/01/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	56.288	0	21.569	34.719
6-88	220207	21/01/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	28.300	0	21.423	6.877
6-88	220205	21/01/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	28.300	0	21.423	6.877
6-88	220204	21/01/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	28.300	0	21.423	6.877
6-88	220203	21/01/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	28.300	0	21.420	6.880
6-88	220202	21/01/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	28.300	0	21.420	6.880
6-88	220201	21/01/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	28.300	0	21.423	6.877
TOTALES CUENTA					537.388	0	385.753	151.635
Cuenta Nro.	2152401008-01-2105	Premios y Otros						
6-1766	210539	19/08/2022	76.577.575-2	TROFEOS OSORIO LIMITADA S480 SEP MEDALLAS, BOYECO (ORD N°112)	112.500	0	0	112.500
6-1769	210539	19/08/2022	76.577.575-2	TROFEOS OSORIO LIMITADA S482 SEP MEDALLAS, BOYECO (ORD N°127)	112.500	0	0	112.500
6-1768	210539	19/08/2022	76.577.575-2	TROFEOS OSORIO LIMITADA S479 SEP TROFEOS, BOYECO (ORD N°113)	115.000	0	0	115.000
TOTALES CUENTA					340.000	0	0	340.000
Cuenta Nro.	2152403099001-01-2101	Universidad de la Frontera						
6-1011	210101	24/05/2022	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA UNIVERSIDAD DE L	39.000.000	0	19.500.000	19.500.000
TOTALES CUENTA					39.000.000	0	19.500.000	19.500.000
Cuenta Nro.	2152602-01-2101	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad						
6-1927	210101	31/08/2022	76.687.393-6	ALBARIEL CORTINAJES Y DECORACI	505.000	0	0	505.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATO DE TRANSACCION EXTRAJUDICIAL POR ESCRITUTA PUBLICA DEL 28/07								
TOTALES CUENTA					505.000	0	0	505.000
Cuenta Nro.	2152904-01-2103			Mobiliario y Otros				
6-1615	210325	03/08/2022	77.414.228-2	ARCOIRIS CHILE SPA ADJUDICACION ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA LOS TRIGALES	9.466.450	0	0	9.466.450
TOTALES CUENTA					9.466.450	0	0	9.466.450
Cuenta Nro.	2152904-01-2105			Mobiliario y Otros				
6-1028	210515	26/05/2022	96.882.140-7	MELMAN S.A. ADQ.MOBILIARIO PARA ESC.MUNDO MÁGICO.ORD N°08	3.173.730	0	0	3.173.730
6-1112	210515	06/06/2022	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ.MOBILIARIO ESC.MUNDO MÁGICO ORD N°58.SEP.	4.750.719	0	0	4.750.719
6-1563	210525	01/08/2022	76.835.793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA ADQ.LAVAMANOS PÓRTATIL ORD N°20.SEP.	357.000	0	0	357.000
6-1688	210539	11/08/2022	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA S414 SEP MOBILIARIO, BOYECO (ORD N°86)	1.691.352	0	0	1.691.352
6-1734	210525	17/08/2022	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA ADQ.LOCKERS PARA ESC.LOS TRIGALES ORD N°79	1.406.342	0	0	1.406.342
6-1757	210510	19/08/2022	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA S429 SEP LOCKERS, RECABARREN (ORD N°76)	913.396	0	0	913.396
6-1803	210526	22/08/2022	██████████	HENRIQUEZ ORELLANA LOYDA EU MOBILIARIO	3.962.700	0	0	3.962.700
TOTALES CUENTA					16.255.239	0	0	16.255.239
Cuenta Nro.	2152904-01-2107			Mobiliario y Otros				
6-1445	210711	14/07/2022	83.732.700-8	INDUMAC LTDA. MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) ESC. CONOCO CHICO	305.592	0	0	305.592
6-1868	210711	25/08/2022	76.396.952-5	SERGIO HERNÁN ARROYO DELGAD 9 PIZARRAS ACRÍLICAS GRANDES C. MUNDO MAGICO	1.381.590	0	0	1.381.590
TOTALES CUENTA					1.687.182	0	0	1.687.182
Cuenta Nro.	2152905999-01-2101			Otras				
6-1775	210101	19/08/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. TALADRO MAS ESMEADQ DE TALADRO MAS ESMERIL (KIT) Y SET DE PUNTA	384.979	0	0	384.979
TOTALES CUENTA					384.979	0	0	384.979
Cuenta Nro.	2152905999-01-2102			Otras				
6-1637	210201	05/08/2022	76.392.039-9	ALVASUR LIMITADA	25.400.000	0	0	25.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1785	210204	22/08/2022	76.392.039-9	Adjudicación 20 CALEFACTORES A PELLETS ALVASUR LIMITADA	16.510.000	0	0	16.510.000
TOTALES CUENTA					41.910.000	0	0	41.910.000
Cuenta Nro.	2152905999-01-2103			Otras				
6-1619	210310	04/08/2022	76.392.039-9	ALVASUR LIMITADA	15.240.000	0	0	15.240.000
6-1621	210329	04/08/2022	76.392.039-9	ADJUDICACIÓN LÍNEA 1 PP N°174-2022 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALE ALVASUR LIMITADA	25.400.000	0	0	25.400.000
6-1623	210319	04/08/2022	76.392.039-9	adjudicación N°172-2022 "ADQUISICION E INSTALACION DE CALEFACTORES A P ALVASUR LIMITADA	10.160.000	0	0	10.160.000
6-1620	210309	04/08/2022	76.392.039-9	adjudicación Línea 2: Trencito de PP°177-2022 "ADQUISICIÓN E INSTALACI ALVASUR LIMITADA	10.160.000	0	0	10.160.000
6-1636	210301	05/08/2022	76.392.039-9	ADJUDICACIÓN LÍNEA 1 PP N°174-2022 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALE ALVASUR LIMITADA	22.860.000	0	0	22.860.000
6-1750	210325	19/08/2022	76.838.249-2	adjudicación "ADQUISICION E INSTALACION DE CALEFACTORES A PELLET PARA PELLET ENERGY SPA	69.901	0	0	69.901
TOTALES CUENTA					83.889.901	0	0	83.889.901
Cuenta Nro.	2152905999-01-2105			Otras				
6-1675	210555	10/08/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	3.736.600	0	0	3.736.600
6-1765	210531	19/08/2022	76.943.080-6	CARROS MOVILES ORD. N° 86 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	243.369	0	0	243.369
TOTALES CUENTA					3.979.969	0	0	3.979.969
Cuenta Nro.	2152905999-01-2106			Otras				
6-1805	210606	22/08/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO MAQUINAS Y EQUIPOS PARA ELABORAR MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUEL	737.560	0	0	737.560
TOTALES CUENTA					737.560	0	0	737.560
Cuenta Nro.	2152905999-01-2107			Otras				
6-409	210708	15/03/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A SE ACTUALIZA OC 3547 ADQ. DE ROBOT CAMAROGRAFOS	5.206.117	325	0	5.206.442
6-1452	210711	15/07/2022	76.141.290-6	LICITACION ID 1658-735 SERVICIO DE SEGURIDAD HECTOR	3.248.700	0	0	3.248.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1748	210711	19/08/2022	77.051.795-8	ADQ. DE CÁMARAS DE SEGURIDAD E INSTALACION ALFA INVERSIONES SPA	1.049.271	0	0	1.049.271
				ADQ. DE BARRAS DE SONIDO Y PARLANTE KARAOKE				
TOTALES CUENTA					9.504.088	325	0	9.504.413
Cuenta Nro.	2152906001-01-2101	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-918	210101	18/05/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	10.879.560	0	0	10.879.560
				S136-EDUCACION ADQUISICION DE 11 ALL IN ONE GAMA 1 PARA DEPTO DE EDUC				
6-1095	210101	03/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	5.129.940	718.650	0	5.848.590
				S135-EDUCACION ADQUISICION DE PERIFERICOS PARA DEPARTAMENTO DE EDUC				
6-1367	210101	05/07/2022	76.510.629-K	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA CR	5.344.301	0	0	5.344.301
				S120-EDUCACION ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA AREA INFRAE				
TOTALES CUENTA					21.353.801	718.650	0	22.072.451
Cuenta Nro.	2152906001-01-2102	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-217	210201	21/02/2022	76.092.526-8	XCOMP SPA	32.999.999	0	0	32.999.999
				SE ACTUALIZA OC N° 484. ADQUISICION E INSTALACION DE COMPUTADORES Y CA				
TOTALES CUENTA					32.999.999	0	0	32.999.999
Cuenta Nro.	2152906001-01-2105	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-520	210516	01/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.440.241	95.141	0	1.535.382
				IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL				
6-519	210554	01/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	3.962.277	552.966	0	4.515.243
				NOTEBOOK Y LICENCIA OFFICE				
6-632	210524	12/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	2.329.980	221.654	0	2.551.634
				S117 SEP ALL IN ONE Y LICENCIAS OFFICE, AVELLANOS (ORD N°16)				
6-630	210516	12/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	3.808.350	362.291	0	4.170.641
				IMPRESORAS				
6-631	210541	12/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	12.143.668	442.405	0	12.586.073
				ALL IN ONE GAMA 2, IMPRESORAS LASER Y LICENCIAS OFFICE				
6-679	210520	18/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	2.282.764	205.387	0	2.488.151
				S112 SEP NOTEBOOKS, JARDÍN MONTE VERDE (ORD N°08)				
6-678	210553	18/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	5.779.401	471.843	0	6.251.244
				S85 SEP ALL IN ONE, IMPRESORAS Y LICENCIAS OFFICE ISETT (ORD N°21)				
6-684	210555	18/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	2.096.057	199.897	0	2.295.954
				ADQ. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CONTRATO DE SUMINISTRO ORD. N° 52				
6-894	210550	16/05/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	8.874.836	1.760.261	0	10.635.097
				ALL IN ONE Y NOTEBOOK PARA DPTO DE EDUCACION				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-930	210525	18/05/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ.EQUIPOS COMPUTACIONALES ORD N°60.SEP.	43.000.000	3.969.049	0	46.969.049
6-933	210510	19/05/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. S80-2 SEP ALL IN ON, RECABARREN (ORD N°19)	4.010.001	0	0	4.010.001
6-941	210527	20/05/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. NOTEBOOK GAMA 1	668.879	116.156	0	785.035
6-939	210509	20/05/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. IMPRESORAS	3.257.717	565.728	0	3.823.445
6-1061	210507	31/05/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ALL IN ONE Y LICENCIAS	4.447.272	0	0	4.447.272
6-1138	210511	08/06/2022	76.682.546-K	CENTAURO INVERSIONES SPA S236 SEP PROYECTORES, MILLARAY (ORD N°51)	339.106	0	0	339.106
6-1186	210521	13/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ.IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ORD N°38.	1.500.000	212.105	0	1.712.105
6-1188	210511	13/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. S271 SEP ALL IN ONE, MILLARAY (ORD N°65)	3.008.567	521.210	0	3.529.777
6-1267	210505	23/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ.EQUIPOS COMPUTACIONALES ORD N°113.	3.000.000	309.145	0	3.309.145
6-1528	210553	29/07/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. S308 SEP VIDEOPROYECTOR, ISETT (ORD N°71)	3.645.773	0	0	3.645.773
6-1625	210503	04/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. S390 SEP ALL IN ONE GAMA 1 Y GAMA 2, LLAIMA (ORD N°04)	59.127.581	0	0	59.127.581
6-1646	210553	05/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. S408 SEP ALL IN ONE Y LICENCIAS, ISETT (ORD N°100)	10.968.588	0	0	10.968.588
6-1672	210525	10/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ.EQUIPOS COMPUTACIONALES ORD N°35	34.000.000	0	0	34.000.000
6-1692	210513	12/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PROGRAMAS	4.030.700	0	0	4.030.700
6-1702	210539	12/08/2022	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN S415 SEP IMPRESORAS, BOYECO (ORD N°103)	966.439	0	0	966.439
6-1700	210515	12/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ.EQUIPOS COMPUTACIONALES ORD N°31	76.400.000	0	0	76.400.000
6-1715	210541	16/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ALL IN ONE Y LICENCIAS	53.923.631	0	0	53.923.631
6-1718	210527	16/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. NOTEBOOK	3.010.011	0	0	3.010.011
6-1722	210509	16/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ALL IN ONE Y NOTEBOOK	8.649.182	0	0	8.649.182
6-1720	210554	16/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ALL IN ONE, NOTEBOOK, LICENCIAS OFFICE, IMPRESORAS Y SCANNER	7.113.819	0	0	7.113.819
6-1727	210555	16/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	62.065.670	0	0	62.065.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1786	210557	22/08/2022	96.523.180-3	S326 SEP ADQ. DE ALL IN ONE PARA LICEO PABLO NERUDA ORD. N° 53 CONTRAT OPCIONES S.A. NOTEBOOK Y ALL IN ONE	29.613.463	0	0	29.613.463
TOTALES CUENTA					459.463.973	10.005.238	0	469.469.211
Cuenta Nro.	2152906001-01-2106	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-216	210631	21/02/2022	76.371.153-6	OCEANOS AZULES SERVICIOS DE C SE ACTUALIZA OC N° 238. ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR PARA ESCUELA MAÑ	533.693	0	0	533.693
6-1758	210637	19/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA ESCUELA MOLLULCO, ORD N° 72..PIE	1.654.642	0	0	1.654.642
6-1863	210637	24/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA ESCUELA MOLLULCO, PIE..ORD N°	820.613	0	0	820.613
6-1864	210612	24/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA ESCUELA AMANECER, PIE. ORD N°	2.051.533	0	0	2.051.533
6-1860	210605	24/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 11 ALL IN ONE GAMA 2 Y 10 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACAD CSP PAR	15.286.271	0	0	15.286.271
6-1862	210606	24/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS OFFIE , SEGUN ET, PARA ESCUELA	3.896.386	0	0	3.896.386
6-1861	210626	24/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS, SEGUN DETALLE, PARA ESCUEL	22.237.500	0	0	22.237.500
TOTALES CUENTA					46.480.638	0	0	46.480.638
Cuenta Nro.	2152906001-01-2107	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-409	210708	15/03/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A SE ACTUALIZA OC 3547 ADQ. DE ROBOT CAMAROGRAFOS LICITACION ID 1658-735	130.340.000	0	0	130.340.000
6-554	210711	04/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. TABLETS PARA LICEO TECNOLOGICO	3.312.487	270.437	0	3.582.924
6-707	210711	20/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 08 TABLETS PARA ESC. DE PARVULOS CAMPANITA	1.481.329	111.099	0	1.592.428
6-1080	210711	02/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ. DE 4 TABLETS PARA INSUCO	789.524	147.904	0	937.428
6-1169	210711	13/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 03 NOTEBOOKS Y 03 LICENCIAS DE OFFICE	3.576.788	0	0	3.576.788
6-1171	210711	13/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.144.572	261.581	0	1.406.153

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1162	210711	13/06/2022	96.523.180-3	06 TABLETS PARA ESC. MANUEL ROJAS OPCIONES S.A.	2.579.584	416.599	0	2.996.183
6-1164	210711	13/06/2022	96.523.180-3	07 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA ISETT OPCIONES S.A.	3.769.753	0	0	3.769.753
6-1163	210711	13/06/2022	96.523.180-3	1 COMPUTADOR, 3 NOTEBOOKS Y 4 LICENCIAS OPCIONES S.A.	1.518.189	356.668	0	1.874.857
6-1165	210711	13/06/2022	96.523.180-3	ADQ. DE 08 TABLET PARA ESC. ESPECIAL ÑIELOL OPCIONES S.A.	2.217.682	0	0	2.217.682
6-1301	210711	29/06/2022	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS OPCIONES S.A.	1.880.149	0	0	1.880.149
6-1298	210711	29/06/2022	96.523.180-3	ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS OPCIONES S.A.	4.458.327	0	0	4.458.327
6-1849	210711	24/08/2022	96.523.180-3	ADQ. DE COMPUTADORES ALL IN ONE Y LICENCIAS OPCIONES S.A.	1.545.191	0	0	1.545.191
				ADQ.2 NOTEBOOKS, 2 LICENCIAS OFFICE Y 1 TABLET				
TOTALES CUENTA					158.613.575	1.564.288	0	160.177.863
Cuenta Nro.	2152906001-02-2202		Equipos Computacionales y Periféricos					
6-525	220206	01/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	657.320	44.502	0	701.822
6-525	220220	01/04/2022	96.523.180-3	2 NOTEBOOK GAMA 1 Y 2 LICENCIA DE OFFICE OPCIONES S.A.	657.321	44.502	0	701.823
6-1084	220217	02/06/2022	96.523.180-3	2 NOTEBOOK GAMA 1 Y 2 LICENCIA DE OFFICE OPCIONES S.A.	701.828	0	0	701.828
6-1084	220216	02/06/2022	96.523.180-3	9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR OPCIONES S.A.	701.828	0	0	701.828
6-1084	220220	02/06/2022	96.523.180-3	9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR OPCIONES S.A.	701.828	0	0	701.828
6-1084	220222	02/06/2022	96.523.180-3	9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR OPCIONES S.A.	701.828	0	0	701.828
6-1084	220211	02/06/2022	96.523.180-3	9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR OPCIONES S.A.	701.828	0	0	701.828
6-1084	220221	02/06/2022	96.523.180-3	9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR OPCIONES S.A.	701.828	0	0	701.828
6-1084	220218	02/06/2022	96.523.180-3	9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR OPCIONES S.A.	1.403.655	0	0	1.403.655

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1084	220207	02/06/2022	96.523.180-3	9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR OPCIONES S.A.	701.828	0	0	701.828
				9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR				
TOTALES CUENTA					7.631.092	89.004	0	7.720.096
Cuenta Nro.	2152906002-01-2105			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
6-1865	210513	25/08/2022	76.532.411-4	ALTA SISTEMAS SPA	6.330.000	0	0	6.330.000
				SEP. ADQ.EQUIPOS DE CONECTIVIDAD ORD N°14				
6-1935	210554	31/08/2022	77.033.133-1	AMPERA SPA	714.000	0	0	714.000
				SWITCH				
TOTALES CUENTA					7.044.000	0	0	7.044.000
Cuenta Nro.	2152906002-01-2107			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
6-409	210708	15/03/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	15.700.000	0	0	15.700.000
				SE ACTUALIZA OC 3547 ADQ. DE ROBOT CAMAROGRAFOS LICITACION ID 1658-735				
TOTALES CUENTA					15.700.000	0	0	15.700.000
Cuenta Nro.	2152907001-01-2101			Programas Computacionales				
6-1577	210101	02/08/2022	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	29.400.000	0	0	29.400.000
				refrendación CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIE				
TOTALES CUENTA					29.400.000	0	0	29.400.000
Cuenta Nro.	2152907001-01-2103			Programas Computacionales				
6-1102	210333	03/06/2022	76.325.497-6	SOCIEDAD NUEVA GESTION CHILE S	900.000	0	0	900.000
				S119-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFWARE PARA ESTABLECIMIENT				
6-1102	210332	03/06/2022	76.325.497-6	SOCIEDAD NUEVA GESTION CHILE S	900.000	0	0	900.000
				S119-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFWARE PARA ESTABLECIMIENT				
6-1102	210340	03/06/2022	76.325.497-6	SOCIEDAD NUEVA GESTION CHILE S	900.000	0	0	900.000
				S119-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFWARE PARA ESTABLECIMIENT				
6-1102	210331	03/06/2022	76.325.497-6	SOCIEDAD NUEVA GESTION CHILE S	800.000	0	0	800.000
				S119-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFWARE PARA ESTABLECIMIENT				
6-1102	210330	03/06/2022	76.325.497-6	SOCIEDAD NUEVA GESTION CHILE S	800.000	0	0	800.000
				S119-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFWARE PARA ESTABLECIMIENT				
6-1102	210337	03/06/2022	76.325.497-6	SOCIEDAD NUEVA GESTION CHILE S	900.000	0	0	900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1371	210339	06/07/2022	76.325.497-6	S119-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA ESTABLECIMIENT	900.000	0	0	900.000
6-1371	210335	06/07/2022	76.325.497-6	5060-157-L122 S170-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PA	900.000	0	0	900.000
6-1371	210336	06/07/2022	76.325.497-6	5060-157-L122 S170-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PA	900.000	0	0	900.000
6-1371	210334	06/07/2022	76.325.497-6	5060-157-L122 S170-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PA	900.000	0	0	900.000
6-1371	210338	06/07/2022	76.325.497-6	5060-157-L122 S170-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PA	900.000	0	0	900.000
TOTALES CUENTA					9.700.000	0	0	9.700.000
Cuenta Nro.	2152907001-01-2105		Programas Computacionales					
6-519	210554	01/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	435.947	60.807	0	496.754
6-518	210541	01/04/2022	96.523.180-3	NOTEBOOK Y LICENCIA OFFICE OPCIONES S.A.	508.605	70.976	0	579.581
6-556	210525	04/04/2022	96.523.180-3	LICENCIAS OFFICE OPCIONES S.A.	1.877.590	275.140	0	2.152.730
6-631	210541	12/04/2022	96.523.180-3	ADQ.LICENCIAS OFICCE ORD N°14.SEP. OPCIONES S.A.	3.109.395	270.435	0	3.379.830
6-632	210524	12/04/2022	96.523.180-3	ALL IN ONE GAMA 2, IMPRESORAS LASER Y LICENCIAS OFFICE OPCIONES S.A.	141.021	13.414	0	154.435
6-677	210520	18/04/2022	96.523.180-3	S117 SEP ALL IN ONE Y LICENCIAS OFFICE, AVELLANOS (ORD N°16) OPCIONES S.A.	283.378	47.811	0	331.189
6-674	210555	18/04/2022	96.523.180-3	S111 SEP LICENCIAS OFFICE, JARDIN MONTE VERDE (ORD N°09) OPCIONES S.A.	3.575.610	564.255	0	4.139.865
6-678	210553	18/04/2022	96.523.180-3	ADQ. DE LICENCIAS OFFICE, CONTRATO DE SUMNISTRO ORD. N° 54 OPCIONES S.A.	285.559	23.312	0	308.871
6-974	210554	23/05/2022	76.051.644-9	S85 SEP ALL IN ONE, IMPRESORAS Y LICENCIAS OFFICE ISETT (ORD N°21) INGENERIA DE SISTEMAS OPEN GR	3.000.000	0	1.050.000	1.950.000
6-1061	210507	31/05/2022	96.523.180-3	PLATAFORMA DIGITAL OPCIONES S.A.	1.937.340	0	0	1.937.340
6-1646	210553	05/08/2022	96.523.180-3	ALL IN ONE Y LICENCIAS OPCIONES S.A.	663.869	0	0	663.869
6-1701	210505	12/08/2022	96.523.180-3	S408 SEP ALL IN ONE Y LICENCIAS, ISETT (ORD N°100) OPCIONES S.A.	8.320.245	0	0	8.320.245

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1692	210513	12/08/2022	96.523.180-3	ADQ.LICENCIAS ORD N°112, CAMPOS DEPORTIVOS OPCIONES S.A.	180.000	0	0	180.000
6-1694	210505	12/08/2022	96.523.180-3	ADQ.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PROGRAMAS OPCIONES S.A.	7.060.000	0	0	7.060.000
6-1715	210541	16/08/2022	96.523.180-3	ADQ.LICENCIAS OFFICE ORD N°008 OPCIONES S.A.	753.162	0	0	753.162
6-1721	210527	16/08/2022	96.523.180-3	ALL IN ONE Y LICENCIAS OPCIONES S.A.	331.175	0	0	331.175
6-1719	210527	16/08/2022	96.523.180-3	LICENCIAS OFFICE OPCIONES S.A.	363.658	0	0	363.658
6-1720	210554	16/08/2022	96.523.180-3	LICENCIAS OFFICE OPCIONES S.A.	496.762	0	0	496.762
6-1742	210525	18/08/2022	96.523.180-3	ALL IN ONE, NOTEBOOK, LICENCIAS OFFICE, IMPRESORAS Y SCANNER OPCIONES S.A.	2.088.160	0	0	2.088.160
6-1824	210509	22/08/2022	96.523.180-3	S355-SEP. ADQ.LICENCIAS OFFICE ORD N°36 OPCIONES S.A.	1.909.202	0	0	1.909.202
6-1826	210557	22/08/2022	96.523.180-3	LICENCIAS OFFICE OPCIONES S.A.	2.181.946	0	0	2.181.946
				LICENCIA OFFICE				
TOTALES CUENTA					39.502.624	1.326.150	1.050.000	39.778.774
Cuenta Nro.	2152907001-01-2106		Programas Computacionales					
6-1861	210626	24/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.836.430	0	0	1.836.430
6-1862	210606	24/08/2022	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS, SEGUN DETALLE, PARA ESCUEL OPCIONES S.A.	250.422	0	0	250.422
6-1860	210605	24/08/2022	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS OFFIE , SEGUN ET, PARA ESCUELA OPCIONES S.A.	841.086	0	0	841.086
				11 ALL IN ONE GAMA 2 Y 10 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACAD CSP PAR				
TOTALES CUENTA					2.927.938	0	0	2.927.938
Cuenta Nro.	2152907001-01-2107		Programas Computacionales					
6-1165	210711	13/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	148.727	0	0	148.727
6-1169	210711	13/06/2022	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS OPCIONES S.A.	222.008	0	0	222.008
6-1164	210711	13/06/2022	96.523.180-3	03 NOTEBOOKS Y 03 LICENCIAS DE OFFICE OPCIONES S.A.	296.766	0	0	296.766
6-1298	210711	29/06/2022	96.523.180-3	1 COMPUTADOR, 3 NOTEBOOKS Y 4 LICENCIAS OPCIONES S.A.	295.798	0	0	295.798
6-1301	210711	29/06/2022	96.523.180-3	ADQ. DE COMPUTADORES ALL IN ONE Y LICENCIAS OPCIONES S.A.	149.218	0	0	149.218
				ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1849	210711	24/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ.2 NOTEBOOKS, 2 LICENCIAS OFFICE Y 1 TABLET	148.894	0	0	148.894
TOTALES CUENTA					1.261.411	0	0	1.261.411
Cuenta Nro.	2152907001-02-2202		Programas Computacionales					
6-525	220206	01/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 2 NOTEBOOK GAMA 1 Y 2 LICENCIA DE OFFICE	72.321	4.902	0	77.223
6-525	220220	01/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 2 NOTEBOOK GAMA 1 Y 2 LICENCIA DE OFFICE	72.322	4.902	0	77.224
6-1084	220207	02/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR	77.218	0	0	77.218
6-1084	220218	02/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR	154.436	0	0	154.436
6-1084	220217	02/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR	77.218	0	0	77.218
6-1084	220222	02/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR	77.218	0	0	77.218
6-1084	220220	02/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR	77.218	0	0	77.218
6-1084	220221	02/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR	77.218	0	0	77.218
6-1084	220216	02/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR	77.218	0	0	77.218
6-1084	220211	02/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 9 NOTEBOOK GAMA 1 Y 9 LICENCIAS OFFICE ST 2021 ACADEMIC CSP PARA 8 JAR	77.218	0	0	77.218
TOTALES CUENTA					839.605	9.804	0	849.409
Cuenta Nro.	2153102004001002-01-2105		SEP-Habilit.Cancha de Tenis Pablo Neruda					
6-261	210555	24/02/2022	76.858.677-2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA MONTEC SE ACTUALIZA OC N° 281. HABILITACION CANCHA DE TENIS LICEO PABLO NERUD	25.825.344	0	0	25.825.344
TOTALES CUENTA					25.825.344	0	0	25.825.344
Cuenta Nro.	2153102004001007-02-2202		JUNJI-Conservación JJ.II. Volcan Lascar					
6-154	220214	27/01/2022	76.619.586-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T	105.478.629	0	84.382.904	21.095.725

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SE ACTUALIZA OC N° 2517. ADJUDICACION OBRAS DE CONSERVACION JARDINES I				
TOTALES CUENTA					105.478.629	0	84.382.904	21.095.725
Cuenta Nro.	2153102004001009-02-2202			JUNJI-Conservación JJ.II. Los Organilleros				
6-158	220201	28/01/2022	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ	95.452.338	0	76.361.870	19.090.468
				SE ACTUALIZA OC N° 2518. ADJUDICACION OBRAS DE CONSERVACION JARDINES I				
TOTALES CUENTA					95.452.338	0	76.361.870	19.090.468
Cuenta Nro.	2153102004001010-02-2202			JUNJI-Conservación JJ.II. Nielol				
6-416	220220	17/03/2022	76.619.586-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T	149.094.518	0	119.275.614	29.818.904
				SE ACTUALIZA OC N° 3649,ADJUDICACION OBRAS CONSERVACION JARDIN INFANTI				
TOTALES CUENTA					149.094.518	0	119.275.614	29.818.904
Cuenta Nro.	2153102004001011-02-2202			JUNJI-Conservación JJ.II. Los Sembradores				
6-415	220202	17/03/2022	76.619.586-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T	88.399.370	0	70.719.496	17.679.874
				SE ACTUALIZA OC N° 3564, OBRAS DE CONSERVACION JARDIN INFANTIL LOSSEMRA				
TOTALES CUENTA					88.399.370	0	70.719.496	17.679.874
Cuenta Nro.	2153102004001012-02-2202			JUNJI-Conservación JJ.II. Parque Costanera				
6-417	220204	17/03/2022	██████████	DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	97.594.332	0	78.075.466	19.518.866
				SE ACTUALIZA OC N° 3651, ADJUDICACION OBRAS DE CONSERVACION JARDIN INFA				
TOTALES CUENTA					97.594.332	0	78.075.466	19.518.866
Cuenta Nro.	2153102004001014-01-2105			SEP-Habilit.Pasto Sintetico Patio Esc. C.Depórtivos				
6-162	210505	28/01/2022	77.036.657-7	PROMAJ SPA	21.599.997	0	0	21.599.997
				SE ACTUALIZA OC N° 3471. INSTALACION Y HABILITACION PASTO SINTETICO PA				
TOTALES CUENTA					21.599.997	0	0	21.599.997
Cuenta Nro.	2153102004001019-01-2102			Secreduc-Equipamiento ISSET/2021				
6-1287	210203	29/06/2022	██████████	ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND	5.083.224	0	0	5.083.224
				ADJUDICACIÓN LÍNEA N°1 "MENAJE Y OTROS"				
6-1482	210203	25/07/2022	██████████	CHAPERON PACHECO MARCELO AL	56.861.340	0	0	56.861.340
				ADJUDICACION "ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO PARA ESPE				
TOTALES CUENTA					61.944.564	0	0	61.944.564
Cuenta Nro.	2153102004001020-01-2103			DEP-Conservación Esc. Armando Dufey B./2021				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-446	210341	22/03/2022	76.466.174-5	CONSTRUCTORA RODRIGO MEDINA ADJUDICACIÓN CONSERVACIÓN ESCUELA ARMANDO DUFEY, ID 1658-857-LR21	296.765.776	0	62.194.458	234.571.318
TOTALES CUENTA					296.765.776	0	62.194.458	234.571.318
Cuenta Nro.	2153102004001021-01-2102	DEP-Conservación Liceo Pablo Neruda/2021						
6-741	210205	25/04/2022	██████████	VALERIA CANDIA ISIDRO ENRIQUE ADJUDICACION P.P N°321-2021 "CONSERVACIÓN LICEO PABLO NERUDA"	278.794.340	0	0	278.794.340
TOTALES CUENTA					278.794.340	0	0	278.794.340
Cuenta Nro.	2153102004003-01-2103	DEP-Conserv.Infraest.Esc. Sta.Rosa						
6-1708	210307	12/08/2022	██████████	OTTO ACUÑA CLAUDIO ANDRES adjudicación pp 116-2022 conservación escuela santa Rosa,	299.924.268	0	0	299.924.268
TOTALES CUENTA					299.924.268	0	0	299.924.268
TOTALES					4.301.121.405	10.904.747	899.774.147	3.412.252.005