

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			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	150.000	745.500
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
TOTALES CUENTA					952.776	0	150.000	802.776
Cuenta Nro.	2152202002001			Vestuarios Sistema Educación				
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
6-332	210324	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	258.825	0	0	258.825
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	210326	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	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	210328	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	138.040	0	0	138.040
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	210331	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	103.530	0	0	103.530
6-332	210332	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	86.275	0	0	86.275
6-332	210333	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	34.510	0	0	34.510
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	210335	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	17.255	0	0	17.255

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	210338	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	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	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	210402	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L 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
6-332	210101	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	483.140	0	0	483.140
6-332	210201	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	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
6-332	210203	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	431.375	0	0	431.375
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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	210303	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	1.535.695	0	0	1.535.695
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	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	210307	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	465.885	0	0	465.885
6-332	210309	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	310.590	0	0	310.590
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	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	210312	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	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	210315	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	1.000.790	0	0	1.000.790
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	210318	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	86.275	0	0	86.275
6-332	210319	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L	776.475	0	0	776.475
6-332	210320	04/03/2022	76.500.879-4	SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	276.080	0	0	276.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-332	210321	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	224.315	0	0	224.315
6-332	210323	04/03/2022	76.500.879-4	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L SOCIEDAD CTORRES LIMITADA	569.415	0	0	569.415
6-391	210554	14/03/2022	76.593.699-3	ACTUALIZA OC N°240, ADQ. DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASITENTES A L COMERCIAL PRIMETEX SPA	3.930.570	0	0	3.930.570
6-745	210516	25/04/2022	76.638.164-2	CHAQUETAS POLAR BASICA CRON SPA	428.699	0	0	428.699
6-767	210539	29/04/2022	76.816.947-0	VESTUARIO DEPORTIVO CONFECCIONES CONY SPA	5.070.293	0	0	5.070.293
6-1096	210503	29/06/2022	76.593.699-3	S79 SEP POLERAS, BOYECO (ORD N°13) COMERCIAL PRIMETEX SPA	13.403.446	0	0	13.403.446
				VESTUARIO ESCUELA LLAIMA 1658-277-LE22				
TOTALES CUENTA					45.462.048	0	0	45.462.048
Cuenta Nro.	2152202002002			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
TOTALES CUENTA					15.971	143.739	0	159.710
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-932	210201	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	1.265.000	0	0	1.265.000
6-932	210202	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	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	210204	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	1.320.000	0	0	1.320.000
6-932	210205	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	4.015.000	0	0	4.015.000
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	210301	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.100.000	0	0	1.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-932	210303	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	3.410.000	0	0	3.410.000
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	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	210307	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.595.000	0	0	1.595.000
6-932	210309	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	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	210311	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	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	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	210315	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.860.000	0	0	2.860.000
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
6-932	210317	19/05/2022	85.140.300-0	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.980.000	0	0	1.980.000
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	210319	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 (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-932	210320	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	715.000	0	0	715.000
6-932	210321	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	935.000	0	0	935.000
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	210324	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	990.000	0	0	990.000
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	210326	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	210327	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	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	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	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	210331	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	210332	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO	165.000	0	0	165.000
6-932	210333	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	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	210335	19/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	110.000	0	0	110.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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	210338	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	210339	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	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	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	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
6-1113	210829	06/06/2022	76.341.344-6	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO SOCIEDAD COMERCIAL VERCON S ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA L. SELVA SAAVEDRA	832.833	0	0	832.833
6-1244	210526	29/06/2022	76.628.306-3	CONTRATO DE SUMNISTRO DTO ALCALDICIO N° 1207 ADQUIS.OND ECALZADO INVERSIONES TRUST BUILDING LIM PP 122-2022 ADQ. DE CALZADO LABRANZA 1658-319-LE22	5.808.810	0	0	5.808.810
TOTALES CUENTA					58.616.643	0	0	58.616.643
Cuenta Nro.	2152203001	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	456.173	343.827
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	261.663	3.038.337
TOTALES CUENTA					4.100.000	0	717.836	3.382.164
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-1035	210101	27/05/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	2.181.600	0	0	2.181.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1035	210203	27/05/2022	76.403.114-8	S222-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA TRAIGUEN ENERGY S.A.	363.600	0	0	363.600
6-1035	210205	27/05/2022	76.403.114-8	S222-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA TRAIGUEN ENERGY S.A.	2.545.200	0	0	2.545.200
6-1035	210306	27/05/2022	76.403.114-8	S222-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA TRAIGUEN ENERGY S.A.	90.900	0	0	90.900
6-1035	210309	27/05/2022	76.403.114-8	S222-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA TRAIGUEN ENERGY S.A.	363.600	0	0	363.600
6-1035	210310	27/05/2022	76.403.114-8	S222-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA TRAIGUEN ENERGY S.A.	90.900	0	0	90.900
6-1035	210313	27/05/2022	76.403.114-8	S222-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA TRAIGUEN ENERGY S.A.	545.400	0	0	545.400
6-1035	210319	27/05/2022	76.403.114-8	S222-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA TRAIGUEN ENERGY S.A.	202.000	0	0	202.000
6-1035	210324	27/05/2022	76.403.114-8	S222-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA TRAIGUEN ENERGY S.A.	90.900	0	0	90.900
6-1035	210339	27/05/2022	76.403.114-8	S222-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA TRAIGUEN ENERGY S.A.	785.376	0	0	785.376
6-1035	210341	27/05/2022	76.403.114-8	S222-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA TRAIGUEN ENERGY S.A.	818.100	0	0	818.100
6-1035	210402	27/05/2022	76.403.114-8	S222-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA TRAIGUEN ENERGY S.A.	2.181.600	0	0	2.181.600
6-1035	210403	27/05/2022	76.403.114-8	S222-EDUCACION ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA TRAIGUEN ENERGY S.A.	2.181.600	0	0	2.181.600
TOTALES CUENTA					12.440.776	0	0	12.440.776
Cuenta Nro.	2152204002001	Sistema Educación						
6-34	210623	18/01/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO SE ACTUALIZA OC N° 3391, ADQ DE MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA SEGUN ET	1.494.271	-56.020	1.427.607	10.644

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-473	210501	28/03/2022	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQ.MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°141	802.863	-802.137	0	726
6-844	210534	09/05/2022		TORRES CORTES RAMIRO JAVIER MATERIAL LIBRERIA	111.400	0	0	111.400
6-884	210531	16/05/2022		MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL S131 SEP TEXTOS COMPLEMENTARIOS, MAÑO CHICO (ORD N°17)	967.866	0	0	967.866
6-1029	210515	27/05/2022	77.465.752-5	SANTILLANA EDUCACIÓN CHILE SP ADQ.MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°52	3.267.567	0	0	3.267.567
6-1033	210509	27/05/2022	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT LIBROS	629.391	0	0	629.391
6-1065	210516	01/06/2022	76.052.615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA ACCESORIOS INSTRUMENTOS	997.785	0	0	997.785
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
6-1135	210505	08/06/2022	76.838.196-8	ASIS SPA ADQ.IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA ORD N°07.SEP.	2.380.000	0	0	2.380.000
6-1150	210515	09/06/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQ.PIZARRA INDIVIDUAL Y MARCADOR ORD N°71	1.065.770	0	0	1.065.770
6-1180	210503	13/06/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S54-3 SEP CUADERNOS COLLAGE, LLAIMA (ORD N°184)	4.940.880	0	0	4.940.880
6-1199	210555	14/06/2022	77.727.410-4	OLMUE EDICIONES LIMITADA DICCIONARIOS DE INGLES ORD. N° 88	1.132.880	0	0	1.132.880
6-1221	210553	17/06/2022	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION S279 SEP MAT ENS, ISETT (ORD N°68)	1.780.240	0	0	1.780.240
6-1227	210338	17/06/2022		DÍAZ JIMÉNEZ JUAN s313-EDUCACION ADQ D EMATERIAL DE ENSEÑANZA (CHEL TEWE PARA DESARROLLA	89.600	0	0	89.600
6-1228	210333	17/06/2022		FUENTES FUENTES JOSE s312-EDUCACION ADQ DE MATERIAL PARA DESARROLLAR EXPERIENCIAS DEE APT	90.000	0	0	90.000
6-1231	210338	17/06/2022		GARRIDO CANALES MARTA S310-EDUCACION ADQ DE LANA MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLAR AC	110.400	0	0	110.400
6-1233	210539	20/06/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE S246 SEP MAT DIDÁCTICO, BOYECO (ORD N°21)	298.121	0	0	298.121
6-1235	210510	20/06/2022	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD S227 SEP MAT ENS, RECARREN (ORD N°40)	1.140.615	0	0	1.140.615
6-1238	210506	20/06/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S248 SEP MAT DIDÁCTICO, STANDARD (ORD N°33)	917.116	0	0	917.116

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1243	210553	20/06/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	1.489.123	0	0	1.489.123
6-1251	210515	22/06/2022	76.943.080-6	S237 SEP MAT ENS (ORD N°53) ISETT LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	3.239.656	0	0	3.239.656
6-1263	210711	23/06/2022	76.167.938-4	ADQ.RESMAS ORD N°74.SEP. IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	262.828	0	0	262.828
6-1264	210503	23/06/2022	76.943.080-6	RECURSOS DE APRENDIZAJE Y JUEGOS DIDÁCTICOS LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	244.545	0	0	244.545
6-1274	210515	28/06/2022	76.409.988-5	S258 SEP PINCELES, LLAIMA (ORD N°192) LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	113.280	0	0	113.280
6-1275	210555	28/06/2022	76.988.913-2	ADQ.MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°81.SEP. IMPORTADORA MERCADO GRAFICO	3.252.024	0	0	3.252.024
6-1284	210101	29/06/2022		PAPEL VINILO ORD. N° 89 BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	166.600	0	0	166.600
6-1314	210555	30/06/2022		s339-EDUCACION ADQUISICION DE EXPEDIENTES DE PAGOS PARA DEPTO D E DUC OLEJNIK ALBA FRANCISCO JOSE DE	5.500.000	0	0	5.500.000
				LIBROS PARA BIBLIOTECA CRA ORD. N° 81				
TOTALES CUENTA					43.220.400	-858.157	1.427.607	40.934.636
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-20	210512	18/01/2022	76.516.888-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	100.000	0	0	100.000
				SE ACTUALIZA OC N° 1973, ADQ. MASCARILLAS Y GUANTES DESECHABLES ALCOHO				
6-37	210503	18/01/2022		AWAD MANZUR EDUARDO	1.912.330	0	0	1.912.330
				SE ACTUALIZA OC N° 531. ADQUISICION DE ALCOHOL GEL PARA ESCUELA LLAIMA				
6-64	210535	19/01/2022	76.716.525-0	COMERCIALIZADORA IGUAZU SPA	51.265	0	0	51.265
				SE ACTUALIZA OC N° 3097, ADQ. DE ALCOHOL DESNATURALIZACO PARA ESC TRO				
TOTALES CUENTA					2.063.595	0	0	2.063.595
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-20	210512	18/01/2022	76.516.888-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.323.906	0	0	1.323.906
				SE ACTUALIZA OC N° 1973, ADQ. MASCARILLAS Y GUANTES DESECHABLES ALCOHO				
TOTALES CUENTA					1.323.906	0	0	1.323.906
Cuenta Nro.	2152204007			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
				PAPELEROS CON PEDAL				
6-513	210310	31/03/2022	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	1.646.764	0	0	1.646.764
				S36-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA MANUEL RECA				
6-612	210207	11/04/2022	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	693.471	0	0	693.471

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-727	210303	21/04/2022	76.046.716-2	S174-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO BICENTENARIO SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI	1.164.356	0	0	1.164.356
6-742	210341	25/04/2022	78.906.980-8	S29-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA LLAIMA ORD COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	3.767.232	0	0	3.767.232
6-841	210325	09/05/2022	76.290.943-K	MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ARMANDO DUFY ORD N° 46. COMERCIAL COMPARO LTDA	1.022.647	0	0	1.022.647
6-881	210315	13/05/2022	76.287.853-4	S92-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA LOS TRIGALE COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	4.506.065	0	0	4.506.065
6-1017	210339	25/05/2022	76.287.853-4	MATERIAL DE ASEO PARA COLEGIO MUNDO MAGICO MAIL05/05/20 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	585.097	0	0	585.097
6-1026	210320	26/05/2022	78.906.980-8	S126-EDUCACION ADQUISICION E MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA BOYECO ORD COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	2.457.401	0	0	2.457.401
6-1027	210321	26/05/2022	76.287.853-4	S130-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN MONTE VERDE COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	627.602	0	0	627.602
6-1107	210204	06/06/2022	76.420.863-3	S131-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN MONTE VERDE COMERCIALIZADORA NEUMACLIC	1.493.877	0	0	1.493.877
6-1108	210204	06/06/2022	76.287.853-4	S163-EDUCACION ADQUISICION D E MATERIALD E ASEO PARA LICEO GABRIELA MI COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	669.105	0	0	669.105
6-1136	210101	08/06/2022	78.906.980-8	S163-EDUCACION ADQUISICION D E MATERIALD E ASEO PARA LICEO GABRIELA MI COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	1.500.423	0	0	1.500.423
6-1137	210101	08/06/2022	76.287.853-4	MATERIALES DE ASEO(ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO, DETERGENTE, TOALLA PAPE COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	577.627	0	0	577.627
6-1215	210334	16/06/2022	78.838.070-4	MATERIALES DE ASEO (ESPONJA, PAÑO ESPONJA, DESENGRASANTE, ETC) SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTO	165.297	0	0	165.297
6-1240	210327	20/06/2022	76.943.080-6	ADQ DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN ET, PARA ESCUELA BOTROLHUE, ORD N°13. LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	136.000	0	0	136.000
6-1241	210303	20/06/2022	76.814.443-5	S216-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL CA COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	558.110	0	0	558.110
6-1262	210321	22/06/2022	76.814.443-5	S213-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA LLAIMA ORD COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	784.210	0	0	784.210

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1254	210555	22/06/2022	76.369.116-0	S214-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA PEDRO DE V	3.175.993	0	0	3.175.993
6-1272	210510	24/06/2022	76.041.579-0	COMERCIALIZADORA, EXPORTADOR TOALLAS DE PAPEL ORD. N° 141	85.442	0	0	85.442
				S269 SEP TOTALLA PAPEL, RECARBARREN (ORD N°56)				
TOTALES CUENTA					30.864.533	0	0	30.864.533
Cuenta Nro.	2152204009			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				
6-1042	210526	30/05/2022	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	1.125.437	0	0	1.125.437
				TINTAS Y MOUSE				
6-1178	210338	13/06/2022	76.811.566-4	TECNOMONTT SPA	200.277	0	0	200.277
				TINTAS ORIGINALES PARA IMPRESORAS EPSON, SEGUN ET, PARA ESCUELA				
6-1194	210511	14/06/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	299.398	0	0	299.398
				S235 SEP TECLADO Y CABLE HDMI, MILLARAY (ORD N°52)				
6-1209	210334	16/06/2022	76.449.981-6	DCV COMPUTACIÓN LTDA.	998.410	0	0	998.410
				ADQ DE TONER Y TINTAS ORIGINALES, SEGUN ET, PARA IMPRESORAS DE ESCUELA				
TOTALES CUENTA					5.018.540	0	0	5.018.540
Cuenta Nro.	2152204010			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.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1247	210339	22/06/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	379.581	0	0	379.581
				S228-EDUCACION ADQUISICION DE 02 ESCALERAS PARA ESCUELA BOYECO 5060-4				
TOTALES CUENTA					379.581	0	0	379.581
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-40	210555	19/01/2022		NUNEZ UBAL DENIZ MARCELO	1.924.800	0	0	1.924.800
				ACTUALIZA OC N° 1361. ADQUISICION DE PROTECTORES ACRILICOS LICEO PABLO				
TOTALES CUENTA					1.924.800	0	0	1.924.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-926	210526	18/05/2022	78.838.070-4	SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTO	174.752	0	0	174.752
6-1140	210330	08/06/2022	76.835.793-5	MASCARILLAS KN95 INFANTIL BEFORE PUBLICIDAD SPA	599.436	0	0	599.436
6-1226	210553	17/06/2022	76.994.349-8	s165-EDUCACION ADQUISICION DE INSUMOS COMO ALCOHOL MASCARILLAS ETC, PA	5.704.860	0	0	5.704.860
6-1299	210101	29/06/2022		DISTRIBUIDORA FASTMED SPA S288 SEP MASCARILLAS DESECH, ISETT (ORD N°33) DÍAZ JARA CECILIA	114.806	0	0	114.806
				89 CAJAS MASCARILLAS DESECHABLES 3 PLIEGUES PARA COLEGIO MUNDO				
TOTALES CUENTA					6.593.854	0	0	6.593.854
Cuenta Nro.	2152205001001			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.	2152205003			Gas				
6-353	210326	08/03/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S15-EDUCACION ADQUISICION DE 600 LTSDE GAS PARA ESCUELA LABRANZA	289.170	0	0	289.170
6-541	210301	04/04/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S59-EDUCACION -ADQUISICION DE GAS 600 LTS GRANEL PARA ESCUELA ARTURO P	317.730	0	0	317.730
6-1092	210326	03/06/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. s154-EDUCACION ADQUISICION DE 1000 LITROS GAS A GRANEL PARA ESCUELA	481.950	0	0	481.950
6-1094	210306	03/06/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S146-EDUCACION ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA STANDARD Orden	385.560	0	0	385.560
6-1210	210101	16/06/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. VALES DE GAS PARA ESTABLECIMIENTO EDUCAC	131.694	0	0	131.694
6-1210	210202	16/06/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. VALES DE GAS PARA ESTABLECIMIENTO EDUCAC	329.200	0	0	329.200
6-1210	210203	16/06/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. VALES DE GAS PARA ESTABLECIMIENTO EDUCAC	246.900	0	0	246.900
6-1210	210204	16/06/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. VALES DE GAS PARA ESTABLECIMIENTO EDUCAC	987.600	0	0	987.600
6-1210	210306	16/06/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. VALES DE GAS PARA ESTABLECIMIENTO EDUCAC	246.900	0	0	246.900
6-1210	210311	16/06/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. VALES DE GAS PARA ESTABLECIMIENTO EDUCAC	246.900	0	0	246.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1210	210317	16/06/2022	91.806.000-6	VALES DE GAS PARA ESTABLECIMIENTO EDUCAC ABASTIBLE S.A.	246.900	0	0	246.900
6-1210	210321	16/06/2022	91.806.000-6	VALES DE GAS PARA ESTABLECIMIENTO EDUCAC ABASTIBLE S.A.	181.060	0	0	181.060
6-1210	210323	16/06/2022	91.806.000-6	VALES DE GAS PARA ESTABLECIMIENTO EDUCAC ABASTIBLE S.A.	148.140	0	0	148.140
6-1210	210325	16/06/2022	91.806.000-6	VALES DE GAS PARA ESTABLECIMIENTO EDUCAC ABASTIBLE S.A.	197.520	0	0	197.520
6-1224	210307	17/06/2022	91.806.000-6	VALES DE GAS PARA ESTABLECIMIENTO EDUCAC ABASTIBLE S.A.	712.215	0	0	712.215
6-1242	210323	20/06/2022	91.806.000-6	S185-EDUCACION ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA SANTA ROSA Ord	379.848	0	0	379.848
6-1285	210325	29/06/2022	91.806.000-6	S183-EDUCACION ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA VILLA CAROLINA ABASTIBLE S.A.	601.188	0	0	601.188
6-1286	210329	29/06/2022	91.806.000-6	S190-EDUCACION ADQ DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA TRIGALES Orden de Comp ABASTIBLE S.A.	569.772	0	0	569.772
				S187-EDUCACION ADQUISICION D E GAS PARA ESCUELA SELVA SAAVEDRA Orden de				
TOTALES CUENTA					6.700.247	0	0	6.700.247
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-133	210539	27/01/2022	78.921.690-8	WOM S.A.	1.437.600	0	898.500	539.100
				SE ACTUALIZA OC N° 3775. ADQUISICION DE TARJETAS DE TELEFONIA PARA ESC				
TOTALES CUENTA					1.437.600	0	898.500	539.100
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-4	210526	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.569.006	0	1.374.995	194.011
				ACTUALIZA OC N° 392, ACCESO DE INTERNET PARA ESC LABRANZA CON FONDOS				
6-5	210505	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2.671.788	0	0	2.671.788
				SE ACTUALIZA OC N° 2555. SERVICIO INTERNET PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTI				
6-6	210526	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.108.356	0	0	1.108.356
				SE ACTUALIZA OC N° 2863. ACEESO INTERNET Y DISPOSITIVOS MIFI PARA ESCU				
6-145	210505	27/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	8.081.850	0	0	8.081.850
				SE ACTUALIZA OC N° 3801. ADQUISICION EQUIPOS PARA REDES INFORMATICOS E				
6-145	210523	27/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.293.096	0	0	1.293.096

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-145	210524	27/01/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 3801. ADQUISICION EQUIPOS PARA REDES INFORMATICOS E TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	461.820	0	0	461.820
6-145	210525	27/01/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 3801. ADQUISICION EQUIPOS PARA REDES INFORMATICOS E TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.385.460	0	0	1.385.460
6-145	210539	27/01/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 3801. ADQUISICION EQUIPOS PARA REDES INFORMATICOS E TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	461.820	0	0	461.820
6-145	210553	27/01/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 3801. ADQUISICION EQUIPOS PARA REDES INFORMATICOS E TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2.378.373	0	0	2.378.373
6-145	210555	27/01/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 3801. ADQUISICION EQUIPOS PARA REDES INFORMATICOS E TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2.632.374	0	0	2.632.374
6-145	210557	27/01/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 3801. ADQUISICION EQUIPOS PARA REDES INFORMATICOS E TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	392.547	0	0	392.547
6-125	210525	27/01/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 3801. ADQUISICION EQUIPOS PARA REDES INFORMATICOS E TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	584.966	0	0	584.966
6-268	210711	24/02/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 3798. CONTRATAACION SERVICIO INTERNET PARA ESCUELA L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	577.290	0	0	577.290
6-269	210318	24/02/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 2191. ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.948	0	0	5.948
6-270	210816	24/02/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 2192. ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE I 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	210852	24/02/2022	76.124.890-1	SE ACTUALIZA OC N° 2189.ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE IN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.116.094	0	0	1.116.094
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
6-270	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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
6-271	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	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	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	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	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	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
6-333	210710	28/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC N° 1759, ADJ. TABLET CON SERVICIO DE INTERNET PARA E.E. 16	107.040.000	0	0	107.040.000
6-399	210710	14/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N° 235 ADJUDICACION SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA	1.037.878	0	0	1.037.878
6-454	210501	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	210503	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	210505	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	210506	23/03/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.454.206	0	2.428.594	25.612

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-454	210553	23/03/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.454.207	0	2.428.593	25.614
6-454	210554	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	210555	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 AMANECER Y TECNOLOGICO	8.988.617	0	2.074.537	6.914.080
6-596	210552	08/04/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO DE INTERNET, EE AMANECER Y TECNOLOGICO	8.988.617	0	2.074.537	6.914.080
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	0	8.988.617
6-785	210317	02/05/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	1.611.438	0	1.206.814	404.624
6-785	210319	02/05/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	1.611.438	0	1.206.814	404.624
6-785	210326	02/05/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	1.611.438	0	1.206.814	404.624
6-785	210329	02/05/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	1.611.438	0	1.206.814	404.624
6-785	210341	02/05/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	3.351.632	0	2.528.564	823.068
6-785	210402	02/05/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	1.611.438	0	1.206.814	404.624
6-785	210403	02/05/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	1.611.438	0	1.206.814	404.624
6-1101	210340	03/06/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI s93-EDUCACION ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA ESCUE	5.598.950	0	0	5.598.950
6-1172	210503	13/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS	824.700	0	0	824.700
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	210525	13/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	709.242	0	0	709.242

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1172	210526	13/06/2022	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	536.055	0	0	536.055
6-1172	210531	13/06/2022	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	494.820	0	0	494.820
6-1172	210539	13/06/2022	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	956.652	0	0	956.652
6-1172	210552	13/06/2022	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.896.810	0	0	1.896.810
6-1172	210554	13/06/2022	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	636.868	0	0	636.868
6-1172	210555	13/06/2022	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2.919.438	0	0	2.919.438
6-1173	210816	13/06/2022	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	305.139	0	0	305.139
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
6-1173	210852	13/06/2022	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.674.141	0	0	1.674.141
6-1173	210854	13/06/2022	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	288.645	0	0	288.645
6-1173	210855	13/06/2022	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.558.683	0	0	1.558.683
6-1174	210711	13/06/2022	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	865.935	0	0	865.935
6-1176	210318	13/06/2022	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	8.922	0	0	8.922
TOTALES CUENTA					246.135.792	0	58.661.966	187.473.826

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	3.984.120	23.904.720
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	75.000	0	0	75.000
6-276	210553	24/02/2022	76.359.455-6	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P SE ACTUALIZA OC N° 2607. REPOSICION PAVIMENTOS AULAS ISETT, TEMUCO POR	37.402.762	0	18.355.563	19.047.199
6-559	210907	05/04/2022	77.041.052-5	ANTU NEWEN RENOVABLE ENERG S89-EDUCACION INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA SANTA ROSA	101.150	0	0	101.150
6-692	210924	19/04/2022	76.833.726-8	ADDSYS SPA S117-EDUCACION IDENTIFICACION Y MANTENCION DE LINEA SANITARIA DE COCIN	371.280	0	0	371.280
6-816	210957	06/05/2022	76.833.726-8	ADDSYS SPA TRATO DIRECTO LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO	178.500	0	0	178.500
6-871	210301	12/05/2022	77.212.562-3	CONSTRUCTORA BENVAL SPA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 1658-218-LE22 "MEJORAMIENTO COMEDORES ESCUELA	7.314.132	0	0	7.314.132
6-871	210321	12/05/2022	77.212.562-3	CONSTRUCTORA BENVAL SPA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 1658-218-LE22 "MEJORAMIENTO COMEDORES ESCUELA	6.176.645	0	0	6.176.645
6-980	210402	23/05/2022	76.999.698-2	COMERCIALIZADORA ABRIL SPA SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION, SEGUN ET, EN INTER	1.271.813	0	0	1.271.813
6-993	220205	24/05/2022	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA REPARACIÓN CIELOS Y CUBIERTA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS JARDINES,	1.670.760	0	0	1.670.760
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
6-1068	210317	02/06/2022	76.596.657-4	ALCUBO LTDA TRATO DIRECTO "REPARACIÓN CUBIERTA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL"	27.733.694	0	0	27.733.694
6-1121	210101	07/06/2022	77.288.322-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES M 5060-98-S94-EDUCACION ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTANQUE	5.525.412	0	0	5.525.412
6-1156	210955	10/06/2022		LIZAMA BUSTOS PIA THIARE 5060-99-L122 S123-EDUCACION SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA Y	2.979.019	0	0	2.979.019

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1245	210951	20/06/2022	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO s286-EDUCACION MANTENCION DESPENSA ALIMENTOS Y COCINA INSUCO 5060-32	935.935	0	0	935.935
6-1237	210955	20/06/2022	76.760.843-8	AIFFOS SPA 5060-132-L122 S81-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENIMENT	4.900.458	0	0	4.900.458
TOTALES CUENTA					129.269.544	0	22.339.683	106.929.861
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-743	210903	25/04/2022	76.751.145-0	INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SER S122-EDUCACION ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMARAS DE SEG	500.000	0	0	500.000
6-1206	210955	16/06/2022	██████████	LIZAMA BUSTOS PIA THIARE REPARACION DE FOTOCOPIADORA, SEGUN ET, PARA EQUIPOS DEL LICEO PABLO NE	999.831	0	0	999.831
TOTALES CUENTA					1.499.831	0	0	1.499.831
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-938	210955	19/05/2022	76.370.508-0	INFORMATICA DAVID H. BLANCO AI ID: 72102204 s169-EDUCACION ADQUISICION SERVICIO DE INSTALACION, REEMP	636.650	0	0	636.650
TOTALES CUENTA					636.650	0	0	636.650
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-490	210328	29/03/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI S48-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIO DE REDES PARA EST	1.999.342	0	0	1.999.342
6-490	210330	29/03/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI S48-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIO DE REDES PARA EST	1.438.321	0	0	1.438.321
6-490	210332	29/03/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI S48-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIO DE REDES PARA EST	1.560.237	0	0	1.560.237
6-490	210333	29/03/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI S48-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIO DE REDES PARA EST	1.466.201	0	0	1.466.201
6-490	210336	29/03/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI S48-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIO DE REDES PARA EST	745.834	0	0	745.834
6-780	210539	29/04/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI S138 SEP SERV REP E INST, BOYECO (ORD N°30)	1.184.050	0	0	1.184.050
6-865	210325	11/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI s172-EDUCACION SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE REDES DE DA	12.757.776	0	0	12.757.776

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-865	210331	11/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI s172-EDUCACION SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE REDES DE DA	2.023.366	0	0	2.023.366
6-865	210402	11/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI s172-EDUCACION SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE REDES DE DA	4.048.220	0	0	4.048.220
6-865	210403	11/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI s172-EDUCACION SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE REDES DE DA	4.932.332	0	0	4.932.332
6-905	210525	17/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACION ORD N°09.SEP.	19.970.430	0	0	19.970.430
6-1032	210515	27/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACION DE REDES	1.161.440	0	0	1.161.440
6-1141	210516	08/06/2022	77.533.968-3	ITAN SPA	642.600	0	0	642.600
6-1161	210340	09/06/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO ORD N°08.SEP.	790.437	0	0	790.437
6-1161	210540	09/06/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO ORD N°08.SEP.	2.600.000	0	0	2.600.000
6-1234	210525	20/06/2022	77.533.968-3	ITAN SPA SERVICIO DE CONEXIÓN ORD N°78	269.534	0	0	269.534
TOTALES CUENTA					57.590.120	0	0	57.590.120
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-1159	210101	10/06/2022	77.125.888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA 213-EDUCACION CONFECCION Y ADQUISICION DE PENDONES PARA DEPTO D E EDUC	160.555	0	0	160.555
6-1214	210711	16/06/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ. DE LETRERO	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					660.355	0	0	660.355
Cuenta Nro.	2152207002	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
6-1152	210101	09/06/2022		SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND s184-EDUCACION ADQUISICION DE AFICHES CAMPAÑA DEM 5060-298-COT22	440.300	0	0	440.300
TOTALES CUENTA					1.001.028	0	0	1.001.028
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
6-215	210101	21/02/2022	76.451.706-7	ARRIENDOS AC JORGE RODRIGUEZ E SE AJUSTA OC N° 1707. TRATO DIRECTO LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBROS Y BI	1.490.000	0	0	1.490.000
TOTALES CUENTA					1.490.000	0	0	1.490.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208002001			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	12.918.278	18.624.122
TOTALES CUENTA					33.542.400	-2.000.000	12.918.278	18.624.122
Cuenta Nro.	2152208007			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	72.191.250	227.559.375
6-1179	210710	13/06/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	77.087.625	0	0	77.087.625
6-1181	220206	13/06/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	3.239.955	0	0	3.239.955
6-1181	220208	13/06/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	1.439.980	0	0	1.439.980
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
6-1282	210101	29/06/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREO	252.728	0	0	252.728
6-1283	210101	29/06/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS	379.868	0	0	379.868
TOTALES CUENTA					382.890.781	0	72.191.250	310.699.531
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-461	210101	24/03/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA BONO COMPENSATORIO POR BENEFICIO SALA CUNA DE HIJOS DE 54 FUNCIONARIA	13.110.000	0	10.350.000	2.760.000
6-606	210101	11/04/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA BONO COMPENSATORIO POR BENEFICIO SALA CUNA DE HIJOS DE 5 FUNCIONARIAS	1.150.000	0	920.000	230.000
6-983	210101	24/05/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI DERECHO A SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL DE FUNCIONARIAS DEL DPTO DE ED	2.650.000	0	0	2.650.000
6-984	210101	24/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DERECHO A SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL DE FUNCIONARIAS DEL DPTO DE ED	33.675.000	0	3.500.000	30.175.000
6-985	210101	24/05/2022		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR DERECHO A SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL DE FUNCIONARIAS DEL DPTO DE ED	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1195	210101	14/06/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	2.350.000	0	0	2.350.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1196	210101	14/06/2022	76.078.966-6	DERECHO A SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL DE HIJO DE FUNCIONARIA DEL DPT JARDIN INFANTIL MARIA IGNACIA S	1.270.000	0	0	1.270.000
				DERECHO A SALA CUNAY/O JARDIN INFANTIL DE HIJO DE FUNCIONARIA DEL DPR				
TOTALES CUENTA					55.705.000	0	14.770.000	40.935.000
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-83	210101	21/01/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	688.242	0	505.750	182.492
				SE ACTUALIZA OC N° 92 ADQ, DE AGUA PURIFICADA PARA DPTO DE EDUCACION M				
6-309	210851	03/03/2022	76.171.597-6	KUTRALCO SPA	1.799.329	0	0	1.799.329
				ACTUALIZA OC N°270, SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA TRAVESIA ENTRE BOSQU				
6-310	210553	03/03/2022		AGUILAR AGUERO JAIME DAVID	1.600.000	0	0	1.600.000
				ACTUALIZA OC N°255 / SALIDA PEDAGOGICA ESPECIALIDAD ATENCION DE PARVUL				
6-311	210537	03/03/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	928.200	0	0	928.200
				ACTUALIZA OC N°252, / ADQ. DE SERVICIO SALIDA PEDAGOGICA ESC. MOLLULCO				
6-312	210851	03/03/2022	76.171.597-6	KUTRALCO SPA	2.199.999	0	0	2.199.999
				ACTUALIZA OC N°267, SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA RECORRIENDO EL SUR D				
6-318	210551	04/03/2022		BRAVO VALENCIA PAULA ELENA	1.200.000	0	0	1.200.000
				ACTUALIZA OC N°254, SALIDA PEDAGOGICA PUCON PARA LICEO INSUCO CON FOND				
6-319	210537	04/03/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	6.830.000	0	0	6.830.000
				ACTUALIZA OC N°251, ADJ. P.P SERVICIO SALIDA PEDAGOGICA ARTICULANDO EL				
6-320	210555	04/03/2022	76.904.267-9	CONSUL Y SERV.JORGE R. GARCIA V	3.355.800	0	0	3.355.800
				ACTUALIZA OC N°260, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA REALIZACION DE SALI				
6-321	210506	04/03/2022		BRAVO VALENCIA PAULA ELENA	2.350.000	0	0	2.350.000
				ACTUALIZA OC N°90, 22/01/2021, SALIDA PEDAGOGICA CONOCIENDO MI PATRIMO				
6-322	210829	04/03/2022		BRAVO VALENCIA PAULA ELENA	1.790.000	0	0	1.790.000
				ACTUALIZA OC N°266, SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA A LA CIUDAD DE VALDI				
6-323	210555	04/03/2022	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	1.790.000	0	0	1.790.000
				ACTUALIZA OC N°262, SALIDA PEDAGOGICA DE PREMIACION RECICLANDO DESDE M				
6-324	210851	04/03/2022	76.171.597-6	KUTRALCO SPA	6.981.538	0	0	6.981.538
				ACTUALIZA OC N°269, PP. SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA DENOMINADA INSUC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-325	210554	04/03/2022	76.804.638-7	LARRAIN Y SOCIOS CAPACITACIONE ACTUALIZAR OC N°259 SALIDA PEDAGOGICA PARA ESTUDIANTES DE 5° BASICO A	3.179.999	0	0	3.179.999
6-1024	210337	26/05/2022	76.406.548-4	EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA INC S170-EDUCACION ADQUISICION DE EXTINTORES PARA ESCUELA MOLLULCO ORD N°	239.785	0	0	239.785
6-1062	210101	31/05/2022		MENA FUENTES ROMINA ESTER S204-EDUCACION SERVICIO COFFE BREAK PARA JORNADA DE CAPACITACION PARA	481.807	0	0	481.807
6-1058	210101	31/05/2022	77.440.762-6	OTRA WENA IDEA SPA 5060-97-L122 s129-EDUCACION -ENCUENTRO DE ULKANTUN JORGE HUENTECURA CA	3.950.000	0	0	3.950.000
6-1082	220204	02/06/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION DE EXTINTORES DE 6 KG PQS DE JARDIN INFANTIL, UNID AT A LA	32.100	0	0	32.100
6-1082	220211	02/06/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION DE EXTINTORES DE 6 KG PQS DE JARDIN INFANTIL, UNID AT A LA	21.400	0	0	21.400
6-1082	220212	02/06/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION DE EXTINTORES DE 6 KG PQS DE JARDIN INFANTIL, UNID AT A LA	21.400	0	0	21.400
6-1082	220213	02/06/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION DE EXTINTORES DE 6 KG PQS DE JARDIN INFANTIL, UNID AT A LA	21.400	0	0	21.400
6-1082	220218	02/06/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION DE EXTINTORES DE 6 KG PQS DE JARDIN INFANTIL, UNID AT A LA	10.700	0	0	10.700
6-1134	210311	08/06/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE 177-EDUCACION ADQ DE EXTINTORES PARA ESCUELA MILLARAY ORD N° 49 INCLU	148.580	0	0	148.580
6-1153	210101	09/06/2022		ESPINOZA RIOS LUISA VERONICA	185.650	0	0	185.650
6-1145	220201	09/06/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220202	09/06/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220203	09/06/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220204	09/06/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220205	09/06/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA	10.400	0	0	10.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1145	220206	09/06/2022	76.759.315-5	SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA ALE CASANOVA SPA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220207	09/06/2022	76.759.315-5	SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA ALE CASANOVA SPA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220208	09/06/2022	76.759.315-5	SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA ALE CASANOVA SPA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220209	09/06/2022	76.759.315-5	SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA ALE CASANOVA SPA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220210	09/06/2022	76.759.315-5	SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA ALE CASANOVA SPA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220211	09/06/2022	76.759.315-5	SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA ALE CASANOVA SPA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220212	09/06/2022	76.759.315-5	SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA ALE CASANOVA SPA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220213	09/06/2022	76.759.315-5	SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA ALE CASANOVA SPA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220214	09/06/2022	76.759.315-5	SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA ALE CASANOVA SPA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220215	09/06/2022	76.759.315-5	SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA ALE CASANOVA SPA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220216	09/06/2022	76.759.315-5	SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA ALE CASANOVA SPA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220217	09/06/2022	76.759.315-5	SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA ALE CASANOVA SPA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220218	09/06/2022	76.759.315-5	SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA ALE CASANOVA SPA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220219	09/06/2022	76.759.315-5	SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA ALE CASANOVA SPA	10.400	0	0	10.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1145	220220	09/06/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220221	09/06/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220222	09/06/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220223	09/06/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220225	09/06/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA	10.400	0	0	10.400
6-1145	220226	09/06/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERV DE ALIMENTACION, SEGUN ET, JORNADA DE CAPACITACION PARA DIRECTORA	10.400	0	0	10.400
6-1204	210312	14/06/2022	██████████	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM S176-EDUCACION ADQ DE EXTINTORES PARA ESCUELA AMANECER 5060-207-cot22	108.528	0	0	108.528
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
6-1250	210101	22/06/2022	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE S325-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA WE TXIPANTU CON PARTICIPACI	795.000	0	0	795.000
6-1291	210403	29/06/2022	96.676.920-3	SERV.ALIMENTACION REGION DE L SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE MAYO	8.846.418	0	0	8.846.418
6-1292	210402	29/06/2022	96.676.920-3	SERV.ALIMENTACION REGION DE L SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DE MAYO	17.577.308	0	0	17.577.308
TOTALES CUENTA					67.536.375	0	505.750	67.030.625

Cuenta Nro.	2152209006	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.	2152210002002	Seguros Atencion Infancia						
6-819	220101	06/05/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN	371.360	0	0	371.360
6-819	220201	06/05/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	371.372	0	0	371.372

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-819	220202	06/05/2022	77.096.952-2	Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	371.372	0	0	371.372
6-819	220203	06/05/2022	77.096.952-2	Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	371.372	0	0	371.372
6-819	220204	06/05/2022	77.096.952-2	Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	371.372	0	0	371.372
6-819	220205	06/05/2022	77.096.952-2	Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	371.372	0	0	371.372
6-819	220206	06/05/2022	77.096.952-2	Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	371.372	0	0	371.372
6-819	220207	06/05/2022	77.096.952-2	Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	371.372	0	0	371.372
6-819	220208	06/05/2022	77.096.952-2	Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	371.372	0	0	371.372
6-819	220209	06/05/2022	77.096.952-2	Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	371.372	0	0	371.372
6-819	220210	06/05/2022	77.096.952-2	Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	371.372	0	0	371.372
6-819	220211	06/05/2022	77.096.952-2	Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	371.372	0	0	371.372
6-819	220212	06/05/2022	77.096.952-2	Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	371.372	0	0	371.372
6-819	220214	06/05/2022	77.096.952-2	Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	371.372	0	0	371.372
6-819	220215	06/05/2022	77.096.952-2	Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	371.372	0	0	371.372
6-819	220216	06/05/2022	77.096.952-2	Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	371.372	0	0	371.372

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-819	220217	06/05/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN	371.372	0	0	371.372
6-819	220218	06/05/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN	742.744	0	0	742.744
6-819	220219	06/05/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN	371.372	0	0	371.372
6-819	220220	06/05/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN	371.372	0	0	371.372
6-819	220221	06/05/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN	371.372	0	0	371.372
6-819	220222	06/05/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN	371.372	0	0	371.372
6-819	220223	06/05/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN	371.372	0	0	371.372
6-819	220226	06/05/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Trato Directo N°78-2022 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES JARDIN	371.372	0	0	371.372
TOTALES CUENTA					9.284.288	0	0	9.284.288
Cuenta Nro.	2152211002	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
6-1252	210539	22/06/2022	65.165.737-7	FUNDACIÓN EXCELENCIA DOCENT S197 SEP CAPACITACIÓN, BOYECO (ORD N°48)	4.800.000	0	0	4.800.000
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
TOTALES CUENTA					17.050.900	0	0	17.050.900
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-437	210610	21/03/2022	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	629.965	0	0	629.965

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-437	210616	21/03/2022	76.868.728-5	LINEA N°1 SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DE ESTUDIANTES Q SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	899.950	0	0	899.950
6-437	210621	21/03/2022	76.868.728-5	LINEA N°1 SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DE ESTUDIANTES Q SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	539.970	0	0	539.970
6-437	210623	21/03/2022	76.868.728-5	LINEA N°1 SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DE ESTUDIANTES Q SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	269.985	0	0	269.985
6-437	210632	21/03/2022	76.868.728-5	LINEA N°1 SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DE ESTUDIANTES Q SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	125.993	0	0	125.993
6-437	210637	21/03/2022	76.868.728-5	LINEA N°1 SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DE ESTUDIANTES Q SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	431.976	0	0	431.976
6-437	210639	21/03/2022	76.868.728-5	LINEA N°1 SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DE ESTUDIANTES Q SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	737.959	0	0	737.959
6-437	210650	21/03/2022	76.868.728-5	LINEA N°1 SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DE ESTUDIANTES Q SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	2.141.881	0	0	2.141.881
6-438	210605	21/03/2022	76.852.929-9	LINEA N°1 SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DE ESTUDIANTES Q SERVICIOS MEDICOS R&J LIMITADA	1.512.000	0	0	1.512.000
6-438	210611	21/03/2022	76.852.929-9	LINEA N°2 SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DE ESTUDIANTES Q SERVICIOS MEDICOS R&J LIMITADA	756.000	0	0	756.000
6-438	210640	21/03/2022	76.852.929-9	LINEA N°2 SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DE ESTUDIANTES Q SERVICIOS MEDICOS R&J LIMITADA	378.000	0	0	378.000
6-438	210650	21/03/2022	76.852.929-9	LINEA N°2 SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DE ESTUDIANTES Q SERVICIOS MEDICOS R&J LIMITADA	3.307.500	0	0	3.307.500
6-439	210603	21/03/2022	76.852.929-9	LINEA N°2 SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DE ESTUDIANTES Q SERVICIOS MEDICOS R&J LIMITADA	1.890.000	0	0	1.890.000
6-439	210615	21/03/2022	76.852.929-9	LINEA N°3 SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION ESTUDIANTES QUE SERVICIOS MEDICOS R&J LIMITADA	945.000	0	0	945.000
6-439	210624	21/03/2022	76.852.929-9	LINEA N°3 SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION ESTUDIANTES QUE SERVICIOS MEDICOS R&J LIMITADA	283.500	0	0	283.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-439	210650	21/03/2022	76.852.929-9	SERVICIOS MEDICOS R&J LIMITADA LINEA N°3 SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION ESTUDIANTES QUE	2.778.300	0	0	2.778.300
6-599	210101	11/04/2022	76.722.332-3	D Y D SPA SE ACTUALIZA OC N° 82, SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DE	4.240.000	0	0	4.240.000
6-908	210317	17/05/2022		GARRIDO MORALES JAIME PEDRO s212-EDUCACION 02 ATENCION NEUROLOGICAS PARA ALUMNOS ESCUELA ESPECIAL	100.000	0	0	100.000
6-913	210317	18/05/2022		GARRIDO MORALES JAIME PEDRO SERVICIO DE 01 ATENCION NEUROLOGICA PARA ALUMNO ESPECIAL ÑIELOL	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					22.017.979	0	0	22.017.979
Cuenta Nro.	2152212002	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	2.141.310	8.658.690
6-146	210201	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	599.444	1.400.556
6-146	210202	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	586.315	1.413.685
6-146	210203	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	210204	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	535.300	1.464.700
6-146	210205	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	472.054	1.527.946
6-146	210207	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	588.132	1.411.868
6-146	210301	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	399.993	1.600.007
6-146	210303	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	586.033	1.413.967
6-146	210305	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	570.267	1.429.733

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	314.189	735.811
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	584.613	1.415.387
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	573.243	1.426.757
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	315.000	735.000
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	600.000	1.400.000
6-146	210312	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	600.000	1.400.000
6-146	210313	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	200.000	1.800.000
6-146	210315	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	600.000	1.400.000
6-146	210316	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	587.329	1.412.671
6-146	210317	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	597.491	1.402.509
6-146	210318	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	570.579	1.429.421
6-146	210319	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	389.835	1.610.165
6-146	210320	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	578.063	1.421.937
6-146	210321	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	593.396	1.406.604

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	598.140	1.401.860
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	588.762	1.411.238
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	593.607	1.406.393
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	556.485	1.443.515
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	449.315	1.050.685
6-146	210328	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	1.500.000	0	450.000	1.050.000
6-146	210329	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	594.236	1.405.764
6-146	210330	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	535.219	1.464.781
6-146	210331	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	592.468	1.407.532
6-146	210332	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	592.949	1.407.051
6-146	210333	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	1.000.000	0	244.490	755.510
6-146	210334	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	1.500.000	0	446.188	1.053.812
6-146	210335	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	1.500.000	0	300.000	1.200.000
6-146	210336	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN	1.000.000	0	297.619	702.381
6-146	210337	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	399.004	1.600.996

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-146	210338	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	427.019	1.072.981
6-146	210339	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	399.977	1.600.023
6-146	210340	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	596.760	1.403.240
6-146	210341	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	341.012	1.658.988
6-146	210402	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	599.988	1.400.012
6-146	210403	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	578.446	1.421.554
6-147	210501	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	4.500.000	0	1.350.000	3.150.000
6-147	210503	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	1.464.844	3.535.156
6-147	210505	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	570.690	1.429.310
6-147	210506	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	1.050.000	0	312.056	737.944
6-147	210507	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	724.324	1.775.676
6-147	210509	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	587.791	1.412.209
6-147	210510	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	210511	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	596.358	1.403.642

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-147	210512	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	2.000.000	0	599.942	1.400.058
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	210515	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	6.000.000	0	1.800.000	4.200.000
6-147	210516	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	1.000.000	0	217.481	782.519
6-147	210519	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	840.000	0	167.155	672.845
6-147	210520	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	3.000.000	0	843.838	2.156.162
6-147	210521	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	210523	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	4.000.000	0	1.199.285	2.800.715
6-147	210524	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	3.000.000	0	899.571	2.100.429
6-147	210525	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	2.500.000	0	737.172	1.762.828
6-147	210526	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	1.500.000	0	458.042	1.041.958
6-147	210527	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	500.000	0	100.000	400.000
6-147	210528	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	1.500.000	0	411.422	1.088.578
6-147	210531	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	1.500.000	0	383.570	1.116.430
6-147	210532	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.300.000	0	389.139	910.861

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-147	210533	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	100.000	0	0	100.000
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
6-147	210535	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	80.000	0	0	80.000
6-147	210536	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	100.000	0	50.000	50.000
6-147	210537	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	511.144	2.488.856
6-147	210538	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	100.000	0	50.000	50.000
6-147	210539	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	800.000	3.200.000
6-147	210541	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	112.676	2.887.324
6-147	210551	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	260.032	739.968
6-147	210552	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	6.000.000	0	1.699.125	4.300.875
6-147	210553	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	7.000.000	0	2.100.000	4.900.000
6-147	210554	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	879.446	2.120.554
6-147	210555	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	7.000.000	0	171.760	6.828.240
6-147	210557	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACI SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	575.804	1.424.196

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-148	210901	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	4.000.000	0	800.000	3.200.000
6-148	210903	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	3.600.000	0	1.012.487	2.587.513
6-148	210905	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	6.000.000	0	1.800.000	4.200.000
6-148	210906	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	1.800.000	0	539.908	1.260.092
6-148	210907	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	2.950.000	0	862.766	2.087.234
6-148	210909	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	1.000.000	0	283.421	716.579
6-148	210910	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	3.200.000	0	832.653	2.367.347
6-148	210911	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	3.200.000	0	960.000	2.240.000
6-148	210912	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	2.500.000	0	747.047	1.752.953
6-148	210913	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	2.700.000	0	270.000	2.430.000
6-148	210915	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	5.000.000	0	1.500.000	3.500.000
6-148	210916	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	5.000.000	0	1.250.866	3.749.134
6-148	210917	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	1.000.000	0	294.945	705.055
6-148	210919	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	1.000.000	0	114.000	886.000
6-148	210920	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	393.154	1.106.846

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-148	210921	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	2.200.000	0	652.194	1.547.806
6-148	210923	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	3.600.000	0	252.512	3.347.488
6-148	210924	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	0	1.620.000	0	1.620.000
6-148	210925	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	5.220.000	-1.620.000	948.940	2.651.060
6-148	210926	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	598.871	1.401.129
6-148	210927	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	500.000	0	127.192	372.808
6-148	210928	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	410.000	0	123.000	287.000
6-148	210929	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	600.000	0	175.165	424.835
6-148	210930	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	155.000	0	102.033	52.967
6-148	210931	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	600.000	0	180.000	420.000
6-148	210932	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	500.000	0	138.770	361.230
6-148	210933	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	190.000	0	28.520	161.480
6-148	210934	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	50.000	0	10.897	39.103
6-148	210937	27/01/2022	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	300.000	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-148	210938	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	27.000	0	17.060	9.940
6-148	210939	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	1.350.000	0	270.000	1.080.000
6-148	210940	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	432.000	0	215.066	216.934
6-148	210941	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	7.500.000	0	2.207.129	5.292.871
6-148	210946	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	1.500.000	0	428.487	1.071.513
6-148	210947	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	2.800.000	0	746.800	2.053.200
6-148	210951	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	4.000.000	0	1.193.283	2.806.717
6-148	210952	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	3.180.000	0	831.847	2.348.153
6-148	210953	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	7.000.000	0	2.100.000	4.900.000
6-148	210954	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	5.000.000	0	1.498.304	3.501.696
6-148	210955	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	6.600.000	0	1.087.525	5.512.475
6-148	210957	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTO	3.000.000	0	879.342	2.120.658
6-137	210851	27/01/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS PRORRETENCION 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 PRORRETENCION 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 (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-317	220101	04/03/2022		GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION AÑO 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS E SANCHEZ FLORES VANESSA ISOLI	2.332.000	0	1.453.837	878.163
6-940	210101	20/05/2022		FONDOS A DISPOSICION DE JEFA (I) UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA, DESTIN SANHUEZA SOTO GERARDO BENJA	480.000	0	137.870	342.130
				AMPLIASE POR \$80.00 FONDOS A DISPOSICION JEFE ABASTECIMIENTO (S) DESDE				
TOTALES CUENTA					297.923.000	0	76.239.853	221.683.147
Cuenta Nro.	2152212004			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	-375.516	0	0	-375.516
7-10	210101	25/05/2022		EDUCACION EGR DIAZ CIFUENTES DANTON BRIDAMI ANULA REF. 07-05	375.516	0	0	375.516
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152212999001			Fotocopias				
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	125.018	622.021
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	17.698	10.602
6-88	220201	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	17.698	10.602
6-88	220202	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	17.698	10.602
6-88	220203	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	17.698	10.602
6-88	220204	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	17.698	10.602
6-88	220205	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	17.698	10.602
6-88	220207	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	17.698	10.602
6-88	220208	21/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	20.000	0	17.846	2.154

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-82	210554	21/01/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 125, ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA UNID ATENCION SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	3.726.184	0	1.536.701	2.189.483
6-88	220209	21/01/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 2798, SEP SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LICEO GABRI SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	56.288	0	17.844	38.444
6-88	220210	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	17.842	10.458
6-88	220212	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	17.841	10.459
6-88	220215	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	17.641	10.659
6-88	220216	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	17.641	10.659
6-88	220217	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	17.641	10.659
6-88	220218	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	17.641	10.659
6-88	220219	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	17.691	10.609
6-88	220220	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	17.691	10.609
6-88	220221	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	17.692	10.608
6-88	220222	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	17.683	10.617
6-88	220223	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	17.692	10.608
6-90	210520	21/01/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 1539 ADQ. DE FOTOCOPIAS PARA JARDIN MONTE VERDE SEP SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	745.368	0	180.764	564.604

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	98.550	1.480.372
6-140	210550	27/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 3803. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA UNIDAD DE ABASTEC	1.517.250	0	0	1.517.250
6-142	210554	27/01/2022		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 3767. ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA LICEO GABRIELA MISTR	1.799.280	0	1.146.398	652.882
6-130	210505	27/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 657, ADQ DE FOTOCOPIAS ESC CAMPOS DEPORTIVOS CON	1.765.544	0	0	1.765.544
6-134	210550	27/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 3773. ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA DEPTO EDUCACION (TES	357.000	0	0	357.000
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
6-122	210505	27/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 704, ADQ. DE FOTOCOPIAS ESC CAMPOS DEPORTIVOS SEP O	11.200	0	0	11.200
6-124	210554	27/01/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N° 3788. ADQUISICION SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LICEO GA	2.882.775	0	0	2.882.775
6-179	210550	04/02/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 128. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA GESTION PEDAGOGICA	943.273	0	344.626	598.647
6-250	210557	23/02/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 126. ARRIENDO FOTOCOPIA PARA LICEO BICENTENARIO CON	3.351.256	0	2.372.023	979.233
6-251	210512	23/02/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 1654.ADQUISICION FOTOCOPIAS PARA ESCUELA AMANECER P	2.579.325	-972.451	1.248.682	358.192
6-252	210526	23/02/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 64. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIA PARA ESCUELA LABRAN	1.171.373	0	1.171.362	11
6-253	210501	23/02/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 75. SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIAS, ARTURO PRAT	2.258.778	0	675.707	1.583.071
6-254	210523	23/02/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 633. SERVICIO FOTOCOPIADO VILLA CAROLINA POR OC N°	4.174.730	0	642.191	3.532.539
6-255	210511	23/02/2022	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.465.573	0	1.291.938	173.635

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-260	210505	24/02/2022		SE ACTUALIZA OC N° 552. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ILLARAY POR OC N° 50 CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	4.113.830	0	2.700.499	1.413.331
6-431	210101	21/03/2022	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 3217. SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ESCUELA CAMPOS D SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	110.991	0	33.309	77.682
6-587	210516	07/04/2022	76.261.670-K	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EQUIPO DE OFICINA DE ESTAFETA DEL DAEM SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	3.555.944	0	3.361.641	194.303
6-670	210507	18/04/2022	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°3776, S1020-2021 ARRIENDO DE MULTICOPIADORA PARA ESC. A SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	4.879.000	0	2.285.830	2.593.170
6-734	210101	22/04/2022	76.261.670-K	ARRIENDO FOTOCOPIAS SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	111.402	0	16.850	94.552
6-748	210516	25/04/2022	76.261.670-K	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EQUIPO DE LA OFICINA DE REC HUMANOS, DPTO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	5.474.000	0	0	5.474.000
6-750	210524	26/04/2022	76.261.670-K	ARRIENDO FOTOCOPIADORA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.699.963	0	93.766	1.606.197
6-898	210317	16/05/2022	76.261.670-K	S124 SEP SERV FOTOCOPIADO, LOS AVELLANOS (ORD N°06) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	399.997	0	105.665	294.332
6-963	210541	23/05/2022	76.261.670-K	FOTOCOPIAS PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL, SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	5.552.956	0	0	5.552.956
6-1183	210526	13/06/2022	76.261.670-K	ARRIENDO FOTOCOPIAS SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.328.627	0	0	2.328.627
TOTALES CUENTA					61.387.257	-972.451	19.785.792	40.629.014
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
6-1072	210854	02/06/2022		VERA ALVAREZ CAMILA MONSERRA ADQ. DE MOCHILAS PARA LICEO GABRIELA MISTRAL	953.190	0	0	953.190
TOTALES CUENTA					953.190	0	0	953.190
Cuenta Nro.	2152403099001	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	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad						
6-1295	210101	29/06/2022		OLAVE ESPINOZA CAROLINA PAOL DISPONE PAGO LIQUIDACION JUDICIAL, RIT :J 50-2021	115.233	0	0	115.233
6-1296	210101	29/06/2022		OLAVE ESPINOZA CAROLINA PAOL DISPONE PAGO LIQUIDACION JUDICIAL, RIT :J 50-2021	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1297	210101	29/06/2022		HUENTULLE CALFIO ANGELICA DEL DISPONE PAGO AVENIMIENTO..RIT: T 62-2022	16.740.000	0	0	16.740.000
TOTALES CUENTA					17.155.233	0	0	17.155.233
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-964	210515	23/05/2022		MENDOZA PARRA RICHARD BARA ADQ.MOBILIARIO ORD N°51.SEP.	1.368.500	0	0	1.368.500
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
6-1040	210101	30/05/2022	77.538.695-9	MUEBLES C Y A LIMITADA MUEBLE REPISERO PARA UNIDAD CONVIVENCIA ESCOLAR	110.000	0	0	110.000
6-1083	210520	02/06/2022	76.398.896-1	ARTIKA SPA S225 SEP MOBILIARIO, JARDÍN MONTEVERDE (ORD N°17)	672.350	0	0	672.350
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
6-1151	210402	09/06/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES S247-EDUCACION ADQUISICION DE 10 LOCKER PARA INTERNADO GABRIELA MISTRA	1.042.000	0	0	1.042.000
6-1216	210205	16/06/2022	76.096.988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA 2 CONTENEDORES DE BASURA DE 1.100 LITROS, SEGUN ET, PARA LICEO	753.955	0	0	753.955
6-1217	210555	16/06/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. DE MOBILIARIO ORD. N° 121	3.985.505	0	0	3.985.505
6-1261	210325	22/06/2022	77.180.853-0	COMERCIAL WKD SPA S246-EDUCACION ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA LOS TRIGALES (4	612.850	0	0	612.850
6-1273	210315	24/06/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ DE 8 SILLAS ERGONOMETRICAS, SEGUN ET, PARA COLEGIO MUNDO MAGICO, O	1.377.601	0	0	1.377.601
TOTALES CUENTA					17.847.210	0	0	17.847.210
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
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	5.206.117	325	0	5.206.442
6-938	210205	19/05/2022	76.370.508-0	INFORMATICA DAVID H. BLANCO AI ID: 72102204 s169-EDUCACION ADQUISICION SERVICIO DE INSTALACION, REEMP	374.850	0	0	374.850
6-1288	210306	29/06/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. S203-EDUCACION ADQUISICION DE 04 ESTUFAS A PELLET PARA ESCUELA STANDAR	4.051.707	0	0	4.051.707
6-1289	210320	29/06/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A.	4.051.707	0	0	4.051.707

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1290	210333	29/06/2022	81.151.900-6	S204-EDUCACION ADQUISICION DE ESTUFAS A PELLETT PARA JARDIN INFANTIL MO FRINDT S.A.	4.051.707	0	0	4.051.707
6-1307	210332	29/06/2022	81.151.900-6	S206-EDUCACION ADQ DE ESTUFAS A PELLETT PARA ESCUELA CONOCO CHICOOrden FRINDT S.A.	4.051.707	0	0	4.051.707
6-1307	210336	29/06/2022	81.151.900-6	S208-EDUCACION ADQUISICION DE O5 ESTUFAS A PELLETT 04 ESCUELA REDUC FRINDT S.A.	1.012.927	0	0	1.012.927
TOTALES CUENTA					22.800.722	325	0	22.801.047
Cuenta Nro.	2152906001	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
6-217	210201	21/02/2022	76.092.526-8	XCOMP SPA SE ACTUALIZA OC N° 484. ADQUISICION E INSTALACION DE COMPUTADORES Y CA	32.999.999	0	0	32.999.999
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
6-519	210554	01/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. NOTEBOOK Y LICENCIA OFFICE	3.962.277	0	0	3.962.277
6-520	210516	01/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	1.440.241	0	0	1.440.241
6-525	220206	01/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 2 NOTEBOOK GAMA 1 Y 2 LICENCIA DE OFFICE	657.320	0	0	657.320
6-525	220220	01/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 2 NOTEBOOK GAMA 1 Y 2 LICENCIA DE OFFICE	657.321	0	0	657.321
6-554	210711	04/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. TABLETS PARA LICEO TECNOLOGICO	3.312.487	0	0	3.312.487
6-632	210524	12/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. S117 SEP ALL IN ONE Y LICENCIAS OFFICE, AVELLANOS (ORD N°16)	2.329.980	0	0	2.329.980
6-630	210516	12/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. IMPRESORAS	3.808.350	0	0	3.808.350
6-631	210541	12/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ALL IN ONE GAMA 2, IMPRESORAS LASER Y LICENCIAS OFFICE	12.143.668	0	0	12.143.668
6-678	210553	18/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. S85 SEP ALL IN ONE, IMPRESORAS Y LICENCIAS OFFICE ISETT (ORD N°21)	5.779.401	0	0	5.779.401
6-679	210520	18/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	2.282.764	0	0	2.282.764

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-684	210555	18/04/2022	96.523.180-3	S112 SEP NOTEBOOKS, JARDÍN MONTE VERDE (ORD N°08) OPCIONES S.A.	2.096.057	0	0	2.096.057
6-707	210711	20/04/2022	96.523.180-3	ADQ. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CONTRATO DE SUMINISTRO ORD. N° 52 OPCIONES S.A.	1.481.329	0	0	1.481.329
6-869	210711	12/05/2022	96.523.180-3	08 TABLETS PARA ESC. DE PARVULOS CAMPANITA OPCIONES S.A.	2.087.814	0	0	2.087.814
6-894	210550	16/05/2022	96.523.180-3	ADQ. DE NOTEBOOKS Y LICENCIAS PARA ESC. VILLA ALEGRE OPCIONES S.A.	8.874.836	0	0	8.874.836
6-930	210525	18/05/2022	96.523.180-3	ALL IN ONE Y NOTEBOOK PARA DPTO DE EDUCACION OPCIONES S.A.	43.000.000	0	0	43.000.000
6-918	210101	18/05/2022	96.523.180-3	ADQ.EQUIPOS COMPUTACIONALES ORD N°60.SEP. OPCIONES S.A.	10.879.560	0	0	10.879.560
6-933	210510	19/05/2022	96.523.180-3	S136-EDUCACION ADQUISCION DE 11 ALL IN ONE GAMA 1 PARA DEPTO DE EDUC OPCIONES S.A.	4.010.001	0	0	4.010.001
6-939	210509	20/05/2022	96.523.180-3	S80-2 SEP ALL IN ON, RECABARREN (ORD N°19) OPCIONES S.A.	3.257.717	0	0	3.257.717
6-941	210527	20/05/2022	96.523.180-3	IMPRESORAS OPCIONES S.A.	668.879	0	0	668.879
6-1061	210507	31/05/2022	96.523.180-3	NOTEBOOK GAMA 1 OPCIONES S.A.	4.447.272	0	0	4.447.272
6-1084	220207	02/06/2022	96.523.180-3	ALL IN ONE Y LICENCIAS 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	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	220217	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
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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	701.828	0	0	701.828
6-1080	210711	02/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ. DE 4 TABLETS PARA INSUCO	789.524	0	0	789.524
6-1095	210101	03/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. S135-EDUCACION ADQUISICION DE PERIFERICOS PARA DEPARTAMENTO DE EDUC	5.129.940	0	0	5.129.940
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
6-1162	210711	13/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 07 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA ISETT	2.579.584	0	0	2.579.584
6-1163	210711	13/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ. DE 08 TABLET PARA ESC. ESPECIAL ÑIELOL	1.518.189	0	0	1.518.189
6-1164	210711	13/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 1 COMPUTADOR, 3 NOTEBOOKS Y 4 LICENCIAS	3.769.753	0	0	3.769.753
6-1165	210711	13/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS	2.217.682	0	0	2.217.682
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. 06 TABLETS PARA ESC. MANUEL ROJAS	1.144.572	0	0	1.144.572
6-1186	210521	13/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ.IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ORD N°38.	1.500.000	0	0	1.500.000
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	0	0	3.008.567
6-1267	210505	23/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ.EQUIPOS COMPUTACIONALES ORD N°113.	3.000.000	0	0	3.000.000
6-1301	210711	29/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS	1.880.149	0	0	1.880.149
6-1302	210711	29/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ. DE 100 TABLETS PARA LICEO PABLO NERUDA	19.076.200	0	0	19.076.200
6-1304	210711	29/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ. DE 02 IMPRESORAS PARA ESC. MAÑO CHICO	223.509	0	0	223.509
6-1305	210711	29/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 2 TABLET Y 1 IMPRESORA PARA ESC. TROMEN BAJO	494.660	0	0	494.660
6-1306	210711	29/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 02 NOTEBOOK, 02 LICENCIAS OFFICE, 01 TABLET	1.545.191	0	0	1.545.191
6-1298	210711	29/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ. DE COMPUTADORES ALL IN ONE Y LICENCIAS	4.458.327	0	0	4.458.327

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					343.619.158	0	0	343.619.158
Cuenta Nro.	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-6	210526	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2863. ACEESO INTERNET Y DISPOSITIVOS MIFI PARA ESCU	1.487.520	0	0	1.487.520
6-282	210711	01/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N 2196,ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE	3.253.950	0	0	3.253.950
6-283	210318	01/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2197,ADJUDICACION LICITACION PUBLICA" SERVICIO DE	30.990	0	0	30.990
6-284	210852	01/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2194, ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DE I	3.099.000	0	0	3.099.000
6-285	210503	01/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2193, ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DEIN	3.099.000	0	0	3.099.000
6-285	210526	01/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2193, ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DEIN	2.014.350	0	0	2.014.350
6-285	210539	01/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2193, ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DEIN	2.324.250	0	0	2.324.250
6-285	210555	01/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2193, ADJUDICACION LICITACION PUBLICA SERVICIO DEIN	5.082.360	0	0	5.082.360
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	15.700.000	0	0	15.700.000
6-1170	210539	13/06/2022	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA s203 SEP EQUIPOS DE COM, BOYECO (ORD N°29)	5.012.280	0	0	5.012.280
TOTALES CUENTA					41.103.700	0	0	41.103.700
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-519	210554	01/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. NOTEBOOK Y LICENCIA OFFICE	435.947	0	0	435.947
6-525	220206	01/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 2 NOTEBOOK GAMA 1 Y 2 LICENCIA DE OFFICE	72.321	0	0	72.321
6-525	220220	01/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 2 NOTEBOOK GAMA 1 Y 2 LICENCIA DE OFFICE	72.322	0	0	72.322
6-518	210541	01/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. LICENCIAS OFFICE	508.605	0	0	508.605
6-556	210525	04/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.877.590	0	0	1.877.590

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-632	210524	12/04/2022	96.523.180-3	ADQ.LICENCIAS OFICCE ORD N°14.SEP. OPCIONES S.A.	141.021	0	0	141.021
6-631	210541	12/04/2022	96.523.180-3	S117 SEP ALL IN ONE Y LICENCIAS OFFICE, AVELLANOS (ORD N°16) OPCIONES S.A.	3.109.395	0	0	3.109.395
6-674	210555	18/04/2022	96.523.180-3	ALL IN ONE GAMA 2, IMPRESORAS LASER Y LICENCIAS OFFICE OPCIONES S.A.	3.575.610	0	0	3.575.610
6-677	210520	18/04/2022	96.523.180-3	ADQ. DE LICENCIAS OFFICE, CONTRATO DE SUMNISTRO ORD. N° 54 OPCIONES S.A.	283.378	0	0	283.378
6-678	210553	18/04/2022	96.523.180-3	S111 SEP LICENCIAS OFFICE, JARDIN MONTE VERDE (ORD N°09) OPCIONES S.A.	285.559	0	0	285.559
6-756	210515	27/04/2022	96.523.180-3	S85 SEP ALL IN ONE, IMPRESORAS Y LICENCIAS OFFICE ISETT (ORD N°21) OPCIONES S.A.	5.560.236	0	0	5.560.236
6-869	210711	12/05/2022	96.523.180-3	ADQ.LICENCIAS OFFICE ORD N°30 OPCIONES S.A.	229.711	0	0	229.711
6-974	210554	23/05/2022	76.051.644-9	ADQ. DE NOTEBOOKS Y LICENCIAS PARA ESC. VILLA ALEGRE 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
6-1084	220207	02/06/2022	96.523.180-3	ALL IN ONE Y LICENCIAS OPCIONES S.A.	77.218	0	0	77.218
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.	77.218	0	0	77.218
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.	77.218	0	0	77.218
6-1084	220217	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.	77.218	0	0	77.218
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.	154.436	0	0	154.436
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.	77.218	0	0	77.218
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.	77.218	0	0	77.218
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.	77.218	0	0	77.218

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1102	210330	03/06/2022	76.325.497-6	SOCIEDAD NUEVA GESTION CHILE S S119-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA ESTABLECIMIENT	800.000	0	0	800.000
6-1102	210331	03/06/2022	76.325.497-6	SOCIEDAD NUEVA GESTION CHILE S S119-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA ESTABLECIMIENT	800.000	0	0	800.000
6-1102	210332	03/06/2022	76.325.497-6	SOCIEDAD NUEVA GESTION CHILE S S119-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA ESTABLECIMIENT	900.000	0	0	900.000
6-1102	210333	03/06/2022	76.325.497-6	SOCIEDAD NUEVA GESTION CHILE S S119-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA ESTABLECIMIENT	900.000	0	0	900.000
6-1102	210337	03/06/2022	76.325.497-6	SOCIEDAD NUEVA GESTION CHILE S S119-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA ESTABLECIMIENT	900.000	0	0	900.000
6-1102	210340	03/06/2022	76.325.497-6	SOCIEDAD NUEVA GESTION CHILE S S119-EDUCACION ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA ESTABLECIMIENT	900.000	0	0	900.000
6-1169	210711	13/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 03 NOTEBOOKS Y 03 LICENCIAS DE OFFICE	222.008	0	0	222.008
6-1165	210711	13/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS	148.727	0	0	148.727
6-1164	210711	13/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 1 COMPUTADOR, 3 NOTEBOOKS Y 4 LICENCIAS	296.766	0	0	296.766
6-1306	210711	29/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 02 NOTEBOOK, 02 LICENCIAS OFFICE, 01 TABLET	148.894	0	0	148.894
6-1301	210711	29/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS	149.218	0	0	149.218
6-1298	210711	29/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ. DE COMPUTADORES ALL IN ONE Y LICENCIAS	295.798	0	0	295.798
TOTALES CUENTA					28.245.408	0	1.050.000	27.195.408
Cuenta Nro.	2153102004001001	DEP-Repos.Ventanas Termopanel Esc.Labranza/2020						
6-221	210326	21/02/2022	76.360.611-2	COMERCIALIZADORA EL VALLE LT SE ACTUALIZA OC N° 277. ADJUDICACION PROPUESTA PUBLICA CONSERVACION ES	138.531.806	0	0	138.531.806
TOTALES CUENTA					138.531.806	0	0	138.531.806
Cuenta Nro.	2153102004001002	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					25.825.344	0	0	25.825.344
Cuenta Nro.	2153102004001007			JUNJI-Conservación JJ.II. Volcan Lascar				
6-154	220214	27/01/2022	76.619.586-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T SE ACTUALIZA OC N° 2517. ADJUDICACION OBRAS DE CONSERVACION JARDINES I	105.478.629	0	84.382.904	21.095.725
TOTALES CUENTA					105.478.629	0	84.382.904	21.095.725
Cuenta Nro.	2153102004001009			JUNJI-Conservación JJ.II. Los Organilleros				
6-158	220201	28/01/2022	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ SE ACTUALIZA OC N° 2518. ADJUDICACION OBRAS DE CONSERVACION JARDINES I	95.452.338	0	76.361.870	19.090.468
TOTALES CUENTA					95.452.338	0	76.361.870	19.090.468
Cuenta Nro.	2153102004001010			JUNJI-Conservación JJ.II. Ñielol				
6-416	220220	17/03/2022	76.619.586-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T SE ACTUALIZA OC N° 3649,ADJUDICACION OBRAS CONSERVACION JARDIN INFANTI	149.094.518	0	74.547.259	74.547.259
TOTALES CUENTA					149.094.518	0	74.547.259	74.547.259
Cuenta Nro.	2153102004001011			JUNJI-Conservación JJ.II. Los Sembradores				
6-415	220202	17/03/2022	76.619.586-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T SE ACTUALIZA OC N° 3564,OBRAS DE CONSERVACION JARDIN INFANTIL LOSSEMRA	88.399.370	0	44.199.685	44.199.685
TOTALES CUENTA					88.399.370	0	44.199.685	44.199.685
Cuenta Nro.	2153102004001012			JUNJI-Conservación JJ.II. Parque Costanera				
6-417	220204	17/03/2022	██████████	DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA SE ACTUALIZA OC N° 3651, ADJUDICACION OBRAS DE CONSERVACION JARDIN INFA	97.594.332	0	78.075.466	19.518.866
TOTALES CUENTA					97.594.332	0	78.075.466	19.518.866
Cuenta Nro.	2153102004001013			DEP-Conservación ISSET				
6-346	210203	08/03/2022	76.053.604-0	ESPACIO CUBIERTO LIMITADA SE ACTUALIZA LA OC N° 1168, CONVERSACION ISETT ID 1658-186-LE21	5.526.064	0	0	5.526.064
TOTALES CUENTA					5.526.064	0	0	5.526.064
Cuenta Nro.	2153102004001014			SEP-Habilit.Pasto Sintetico Patio Esc. C.Depórtivos				
6-162	210505	28/01/2022	77.036.657-7	PROMAJ SPA SE ACTUALIZA OC N° 3471. INSTALACION Y HABILITACION PASTO SINTETICO PA	21.599.997	0	0	21.599.997
TOTALES CUENTA					21.599.997	0	0	21.599.997

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001019			Secreduc-Equipamiento ISSET/2021				
6-1287	210203	29/06/2022	██████████	ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND ADJUDICACIÓN LÍNEA N°1 "MENAJE Y OTROS"	5.083.224	0	0	5.083.224
TOTALES CUENTA					5.083.224	0	0	5.083.224
Cuenta Nro.	2153102004001020			DEP-Conservación Esc. Armando Dufey B./2021				
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	0	296.765.776
TOTALES CUENTA					296.765.776	0	0	296.765.776
Cuenta Nro.	2153102004001021			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
TOTALES					3.431.038.332	-3.686.544	660.552.159	2.766.799.629