

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2140502022-01-2101			Apoyo Establ.para Reencuentro Educativo				
6-753	210101	21/04/2023	60.901.011-8	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUC REINTEGRO DE RECURSOS APOYO A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARA EL	35.535.440	0	0	35.535.440
TOTALES CUENTA					35.535.440	0	0	35.535.440
Cuenta Nro.	2140909003-01-2101			Depositos Depto. Salud Municipal				
6-578	210101	28/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DISPONE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°66067065 SI	31.819.258	0	0	31.819.258
6-780	210101	25/04/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DISPONE TRANSFEREN CIA DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°66067065	8.798.485	0	0	8.798.485
6-1034	210101	24/05/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DISPONE REINTEGRO DE RECURSOS DESDE CTA CTE 66067065 AA LA CTA CORRIE	1.147.903	0	0	1.147.903
TOTALES CUENTA					41.765.646	0	0	41.765.646
Cuenta Nro.	2140909004-01-2101			Depositos Municipalidad de Temuco				
6-579	210101	28/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DISPONE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°66067065 SI	30.220.848	0	0	30.220.848
6-781	210101	25/04/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DISPONE TRANSFEREN CIA DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°66067065	7.422.668	0	0	7.422.668
TOTALES CUENTA					37.643.516	0	0	37.643.516
Cuenta Nro.	2152101001046-01-2106			Asignación de Experiencia				
66-21	210601	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	1.170	0	0	1.170
66-21	210611	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	1.756	0	0	1.756
TOTALES CUENTA					2.926	0	0	2.926
Cuenta Nro.	2152101001047-01-2106			Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional				
66-21	210601	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	1.225	0	0	1.225
66-21	210611	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	3.786	0	0	3.786

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					5.011	0	0	5.011
Cuenta Nro.	2152101001048-01-2106			Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios				
66-21	210601	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	245	0	0	245
TOTALES CUENTA					245	0	0	245
Cuenta Nro.	2152101001050-01-2106			Bonificación por Reconocimiento Profesional				
66-21	210653	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	82.361	0	0	82.361
TOTALES CUENTA					82.361	0	0	82.361
Cuenta Nro.	2152101002002-01-2106			Otras Cotizaciones Previsionales				
66-21	210653	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	2.724	0	0	2.724
66-21	210601	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	65	0	0	65
66-21	210611	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	138	0	0	138
TOTALES CUENTA					2.927	0	0	2.927
Cuenta Nro.	2152101005002-01-2106			Bono de Escolaridad				
66-21	210612	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	118.449	0	0	118.449
66-21	210651	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	39.483	0	0	39.483
66-21	210624	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	78.966	0	0	78.966
66-21	210616	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	39.483	0	0	39.483
66-21	210632	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	39.483	0	0	39.483
66-21	210603	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	78.966	0	0	78.966

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-21	210610	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	118.449	0	0	118.449
66-21	210605	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	236.898	0	0	236.898
66-21	210639	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	39.483	0	0	39.483
66-21	210653	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	236.898	0	0	236.898
66-21	210613	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	39.483	0	0	39.483
66-21	210625	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	78.966	0	0	78.966
66-21	210615	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	157.932	0	0	157.932
66-21	210621	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	39.483	0	0	39.483
66-21	210611	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	236.898	0	0	236.898
66-21	210619	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	39.483	0	0	39.483
66-21	210626	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	39.483	0	0	39.483
66-21	210601	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	78.966	0	0	78.966
TOTALES CUENTA					1.737.252	0	0	1.737.252
Cuenta Nro.	2152102001001-01-2106	Sueldos Bases						
66-21	210632	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	281.232	0	0	281.232

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-21	210633	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	243.734	0	0	243.734
66-21	210636	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	243.734	0	0	243.734
66-21	210619	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	738.234	0	0	738.234
66-21	210638	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	243.734	0	0	243.734
66-21	210634	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	243.734	0	0	243.734
TOTALES CUENTA					1.994.402	0	0	1.994.402
Cuenta Nro.	2152102001004003-01-2106			Complemento de Zona				
66-21	210632	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	42.185	0	0	42.185
66-21	210634	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	36.560	0	0	36.560
66-21	210638	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	36.560	0	0	36.560
66-21	210619	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	110.735	0	0	110.735
66-21	210636	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	36.560	0	0	36.560
66-21	210633	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	36.560	0	0	36.560
TOTALES CUENTA					299.160	0	0	299.160
Cuenta Nro.	2152102001044-01-2106			Asignación de Experiencia				
66-21	210632	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	93.791	0	0	93.791
66-21	210633	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.239	0	0	8.239

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-21	210638	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.239	0	0	8.239
TOTALES CUENTA					110.269	0	0	110.269
Cuenta Nro.	2152102001045-01-2106	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional						
66-21	210632	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	264.471	0	0	264.471
66-21	210633	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.616	0	0	8.616
66-21	210638	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.616	0	0	8.616
TOTALES CUENTA					281.703	0	0	281.703
Cuenta Nro.	2152102001046-01-2106	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta concentración alumnos Prioritarios						
66-21	210634	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	18.928	0	0	18.928
66-21	210619	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	57.329	0	0	57.329
66-21	210632	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	74.734	0	0	74.734
66-21	210638	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	20.651	0	0	20.651
66-21	210636	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	18.928	0	0	18.928
66-21	210633	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	20.651	0	0	20.651
TOTALES CUENTA					211.221	0	0	211.221
Cuenta Nro.	2152102001048-01-2106	Bonificación por Reconocimiento Profesional						
66-21	210653	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	27.454	0	0	27.454
				REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA				

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-21	210619	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	308.855	0	0	308.855
TOTALES CUENTA					336.309	0	0	336.309
Cuenta Nro.	2152102002002-01-2106	Otras Cotizaciones Previsionales						
66-21	210634	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	7.421	0	0	7.421
66-21	210638	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	7.882	0	0	7.882
66-21	210633	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	7.881	0	0	7.881
66-21	210619	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	30.136	0	0	30.136
66-21	210636	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	7.421	0	0	7.421
66-21	210632	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	18.760	0	0	18.760
TOTALES CUENTA					79.501	0	0	79.501
Cuenta Nro.	2152102005002-01-2106	Bono de Escolaridad						
66-21	210609	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	39.483	0	0	39.483
66-21	210612	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	39.483	0	0	39.483
66-21	210615	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	118.449	0	0	118.449
66-21	210619	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	78.966	0	0	78.966
66-21	210639	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	39.483	0	0	39.483
66-21	210601	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	157.932	0	0	157.932

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-21	210655	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	39.483	0	0	39.483
66-21	210610	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	118.449	0	0	118.449
66-21	210605	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	78.966	0	0	78.966
66-21	210620	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	39.483	0	0	39.483
66-21	210626	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	78.966	0	0	78.966
TOTALES CUENTA					829.143	0	0	829.143
Cuenta Nro.	2152102005004-01-2106	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad						
66-21	210609	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	33.358	0	0	33.358
66-21	210620	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	33.358	0	0	33.358
66-21	210619	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	66.716	0	0	66.716
66-21	210601	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	33.358	0	0	33.358
TOTALES CUENTA					166.790	0	0	166.790
Cuenta Nro.	2152103004001001-01-2106	Pers. Asistentes Educac. Establ.						
66-21	210612	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	392.586	0	0	392.586
66-21	210630	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	356.500	0	0	356.500
66-21	210633	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	213.900	0	0	213.900

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-21	210655	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	1.136.432	0	0	1.136.432
66-21	210626	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	568.216	0	0	568.216
66-21	210631	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	516.560	0	0	516.560
66-21	210616	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	687.025	0	0	687.025
66-21	210637	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	1.220.252	0	0	1.220.252
66-21	210606	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	433.049	0	0	433.049
66-21	210621	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	185.962	0	0	185.962
66-21	210605	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	984.908	0	0	984.908
66-21	210654	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	162.030	0	0	162.030
TOTALES CUENTA					6.857.420	0	0	6.857.420
Cuenta Nro.	2152103004002001-01-2106		Pers. Asistentes Educac. Establ.					
66-21	210654	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	8.080	0	0	8.080
66-21	210605	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	55.206	0	0	55.206
66-21	210626	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	32.561	0	0	32.561
66-21	210633	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	11.915	0	0	11.915
66-21	210637	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	60.815	0	0	60.815

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-21	210611	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	-2	0	0	-2
66-21	210606	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	23.669	0	0	23.669
66-21	210621	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	10.423	0	0	10.423
66-21	210623	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2	0	0	2
66-21	210616	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	39.369	0	0	39.369
66-21	210603	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.880	0	0	8.880
66-21	210655	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	63.699	0	0	63.699
66-21	210630	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	19.859	0	0	19.859
66-21	210631	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	28.955	0	0	28.955
66-21	210612	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	22.652	0	0	22.652
TOTALES CUENTA					386.083	0	0	386.083
Cuenta Nro.	2152103004004003-01-2106			Bono de Escolaridad				
66-21	210623	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	157.932	0	0	157.932
66-21	210610	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	39.483	0	0	39.483
66-21	210654	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	78.966	0	0	78.966

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-21	210603	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	78.966	0	0	78.966
66-21	210605	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	157.932	0	0	157.932
66-21	210615	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	118.449	0	0	118.449
66-21	210655	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	78.966	0	0	78.966
66-21	210611	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	157.932	0	0	157.932
66-21	210607	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	78.966	0	0	78.966
66-21	210612	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	39.483	0	0	39.483
66-21	210651	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	39.483	0	0	39.483
66-21	210626	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	39.483	0	0	39.483
TOTALES CUENTA					1.066.041	0	0	1.066.041
Cuenta Nro.	2152103004004004-01-2106		Bono Adic. Bono Escolaridad					
66-21	210615	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	66.716	0	0	66.716
66-21	210607	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	66.716	0	0	66.716
66-21	210603	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	66.716	0	0	66.716
66-21	210611	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	133.432	0	0	133.432
66-21	210612	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	33.358	0	0	33.358

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-21	210655	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	33.358	0	0	33.358
66-21	210651	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	33.358	0	0	33.358
66-21	210654	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	33.358	0	0	33.358
66-21	210610	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	33.358	0	0	33.358
66-21	210623	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	133.432	0	0	133.432
66-21	210605	31/03/2023	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	133.432	0	0	133.432
TOTALES CUENTA					767.234	0	0	767.234
Cuenta Nro.	2152103005-01-2106	Suplencias y Reemplazos						
66-21	210603	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	162.047	0	0	162.047
TOTALES CUENTA					162.047	0	0	162.047
Cuenta Nro.	2152103999001-01-2106	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464						
66-21	210631	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	11.798	0	0	11.798
66-21	210654	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	3.539	0	0	3.539
66-21	210655	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	25.956	0	0	25.956
66-21	210630	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	5.899	0	0	5.899
66-21	210616	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	31.382	0	0	31.382

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-21	210626	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	25.956	0	0	25.956
66-21	210633	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	3.539	0	0	3.539
66-21	210605	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	22.495	0	0	22.495
66-21	210612	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	20.765	0	0	20.765
66-21	210621	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	4.247	0	0	4.247
66-21	210606	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	16.241	0	0	16.241
66-21	210637	31/03/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2023 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:COMPLEMENTARIA	25.956	0	0	25.956
TOTALES CUENTA					197.773	0	0	197.773
Cuenta Nro.	2152201001001-01-2101	Para Personas Sist. Educación						
6-1026	210101	24/05/2023	██████████	SEGURA HERRERA HECTOR MARCE DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO DE DIRECTOR DEL DPTO DE	40.499	0	0	40.499
TOTALES CUENTA					40.499	0	0	40.499
Cuenta Nro.	2152201001001-01-2103	Para Personas Sist. Educación						
6-255	210331	13/02/2023	76.232.153-K	COMERC. Y DIST. SODATALCA TEM SE ACTUALIZA OC N°1098 ADQ. DE ENVASES PLASTICOS DE 20 LT PARA DISPENS	528.509	0	174.990	353.519
TOTALES CUENTA					528.509	0	174.990	353.519
Cuenta Nro.	2152202001-02-2202	Textiles y Acabados Textiles						
6-870	220201	04/05/2023	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA. S221.ADQ DE TELAS PARA ACTIVIDADES PARA JARDIN INFANTIL LOS ORGANILLER	53.020	0	0	53.020
TOTALES CUENTA					53.020	0	0	53.020
Cuenta Nro.	2152202002001-01-2105	Vestuarios Sistema Educación						
6-735	210503	20/04/2023	77.117.585-6	VENTA ROPA ESCOLAR JOHANNA C Adjudicación Adquisición de Buzos Institucionales para alumnos de la E	18.570.500	0	0	18.570.500

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-803	210519	27/04/2023		BARRA HERNÁNDEZ CARMEN MAG ADQ.VESTUARIO INSTITUCIONAL ORD N°14	2.986.305	0	0	2.986.305
6-819	210527	27/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO BUZOS Y DELANTEALES	1.943.865	0	0	1.943.865
6-813	210554	27/04/2023	78.995.440-2	MANUFACTURAS BORPAR LTDA. BUZOS	4.830.924	0	0	4.830.924
6-895	210532	08/05/2023	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQ.VESTUARIO INSTITUCIONAL ORD N°01	1.688.610	0	0	1.688.610
6-991	210554	19/05/2023	76.739.102-1	CONFECCIONES EYVEL SPORT SPA CHAQUETAS POLAR	2.998.800	0	0	2.998.800
6-1030	210513	24/05/2023		MUNOZ SANHUEZA SILVIA ISABEL ADQ.VESTUARIO INSTITUCIONAL ORD N°29	4.436.000	0	0	4.436.000
6-1111	210512	31/05/2023	77.116.856-6	MILLA DEPORTES LIMITADA VESTUARIO DEPORTIVO	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					38.955.004	0	0	38.955.004
Cuenta Nro.	2152202003-01-2102	Calzado						
6-686	210205	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	4.070.000	0	0	4.070.000
6-686	210204	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	1.540.000	0	0	1.540.000
6-686	210203	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	1.430.000	0	0	1.430.000
6-686	210207	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	1.045.000	0	0	1.045.000
6-686	210202	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	880.000	0	0	880.000
6-686	210201	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	1.265.000	0	0	1.265.000
TOTALES CUENTA					10.230.000	0	0	10.230.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-2103	Calzado						
6-686	210323	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	1.760.000	0	0	1.760.000
6-686	210334	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	110.000	0	0	110.000
6-686	210328	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	495.000	0	0	495.000

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-686	210306	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.155.000	0	0	1.155.000
6-686	210337	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	715.000	0	0	715.000
6-686	210301	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-686	210330	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	55.000	0	0	55.000
6-686	210321	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	990.000	0	0	990.000
6-686	210319	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	880.000	0	0	880.000
6-686	210325	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.870.000	0	0	1.870.000
6-686	210313	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-686	210339	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.705.000	0	0	1.705.000
6-686	210310	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.265.000	0	0	1.265.000
6-686	210311	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.650.000	0	0	1.650.000
6-686	210316	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.475.000	0	0	2.475.000
6-686	210326	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.540.000	0	0	1.540.000
6-686	210305	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	3.630.000	0	0	3.630.000

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-686	210307	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	1.595.000	0	0	1.595.000
6-686	210332	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	330.000	0	0	330.000
6-686	210318	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	55.000	0	0	55.000
6-686	210317	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	1.980.000	0	0	1.980.000
6-686	210327	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	495.000	0	0	495.000
6-686	210333	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	55.000	0	0	55.000
6-686	210338	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	110.000	0	0	110.000
6-686	210341	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	3.520.000	0	0	3.520.000
6-686	210320	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	660.000	0	0	660.000
6-686	210331	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	220.000	0	0	220.000
6-686	210315	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	2.970.000	0	0	2.970.000
6-686	210336	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	110.000	0	0	110.000
6-686	210324	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	715.000	0	0	715.000
6-686	210329	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E	550.000	0	0	550.000
6-686	210312	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.320.000	0	0	1.320.000

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-686	210335	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	55.000	0	0	55.000
6-686	210340	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	330.000	0	0	330.000
6-686	210309	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	825.000	0	0	825.000
6-686	210303	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	3.575.000	0	0	3.575.000
TOTALES CUENTA					41.965.000	0	0	41.965.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-2104			Calzado				
6-686	210403	12/04/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	715.000	0	0	715.000
6-686	210402	12/04/2023	85.140.300-0	S168-EDUCACION ADQUISCION DE CALZADOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTE D E EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	605.000	0	0	605.000
TOTALES CUENTA					1.320.000	0	0	1.320.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-2105			Calzado				
6-892	210513	05/05/2023	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	2.991.120	0	0	2.991.120
6-1058	210555	26/05/2023	77.522.816-4	S164-SEP. ADQ.CALZADO ORD N°20 TROOTERMAX SPA S239 SEP ADQ. DE CALZADO DEPORTIVO LICEO PABLO NERUDA ORD. N° 101 CONT	9.986.104	0	0	9.986.104
TOTALES CUENTA					12.977.224	0	0	12.977.224
Cuenta Nro.	2152203001-01-2101			Para Vehículos				
6-296	210101	14/02/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQ DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE EDUCACION, CONTRATO SUMN	5.000.000	0	2.513.006	2.486.994
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	2.513.006	2.486.994
Cuenta Nro.	2152203001-02-2201			Para Vehículos				
6-295	220101	14/02/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQ DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UNID AT A LA INFANCIA, CONTRATO SUMN	800.000	0	151.137	648.863
TOTALES CUENTA					800.000	0	151.137	648.863

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203003-01-2101			Para Calefacción				
6-152	210101	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	3.119.688	0	3.119.216	472
TOTALES CUENTA					3.119.688	0	3.119.216	472
Cuenta Nro.	2152203003-01-2102			Para Calefacción				
6-152	210201	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	2.759.724	0	0	2.759.724
6-152	210202	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	4.319.568	0	2.035.852	2.283.716
6-152	210203	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	4.079.592	0	0	4.079.592
6-152	210204	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	1.559.844	0	1.559.609	235
6-152	210205	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	7.199.280	0	2.035.852	5.163.428
TOTALES CUENTA					19.918.008	0	5.631.313	14.286.695
Cuenta Nro.	2152203003-01-2103			Para Calefacción				
6-152	210301	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	2.159.784	0	2.159.457	327
6-152	210305	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	1.319.868	0	1.319.668	200
6-152	210306	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	2.159.784	0	0	2.159.784
6-152	210307	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	479.952	0	479.879	73
6-152	210309	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	2.279.772	0	0	2.279.772
6-152	210310	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	1.439.856	0	0	1.439.856

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-152	210311	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	119.988	0	119.970	18
6-152	210312	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	959.904	0	0	959.904
6-152	210313	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	959.904	0	959.759	145
6-152	210317	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	839.916	0	0	839.916
6-152	210319	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	959.904	0	959.759	145
6-152	210320	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	479.952	0	0	479.952
6-152	210321	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	1.199.880	0	0	1.199.880
6-152	210323	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	719.928	0	0	719.928
6-152	210324	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	2.519.748	0	2.519.367	381
6-152	210327	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	719.928	0	0	719.928
6-152	210328	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	479.952	0	0	479.952
6-152	210329	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	2.639.736	0	2.639.337	399
6-152	210331	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	959.904	0	0	959.904
6-152	210332	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLET PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE	479.952	0	479.879	73
6-152	210333	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	479.952	0	479.879	73

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-152	210334	24/01/2023	76.403.114-8	C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE TRAIGUEN ENERGY S.A.	119.988	0	119.970	18
6-152	210335	24/01/2023	76.403.114-8	C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE TRAIGUEN ENERGY S.A.	119.988	0	119.970	18
6-152	210336	24/01/2023	76.403.114-8	C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE TRAIGUEN ENERGY S.A.	119.988	0	119.970	18
6-152	210337	24/01/2023	76.403.114-8	C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE TRAIGUEN ENERGY S.A.	1.319.868	0	3.599	1.316.269
6-152	210338	24/01/2023	76.403.114-8	C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE TRAIGUEN ENERGY S.A.	239.976	0	239.940	36
6-152	210339	24/01/2023	76.403.114-8	C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE TRAIGUEN ENERGY S.A.	3.839.616	0	3.839.035	581
6-152	210341	24/01/2023	76.403.114-8	C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE TRAIGUEN ENERGY S.A.	3.959.604	0	3.959.005	599
TOTALES CUENTA					34.076.592	0	20.518.443	13.558.149
Cuenta Nro.	2152203003-01-2104	Para Calefacción						
6-152	210402	24/01/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	6.239.376	0	3.053.778	3.185.598
6-152	210403	24/01/2023	76.403.114-8	C. SUMNISTRO ADQUISICION DE PELLETT PARA ESTABELECIMIENTOS Y DEPTO DE TRAIGUEN ENERGY S.A.	4.799.520	0	4.071.704	727.816
TOTALES CUENTA					11.038.896	0	7.125.482	3.913.414
Cuenta Nro.	2152203003-02-2202	Para Calefacción						
6-884	220204	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	399.960	0	0	399.960
6-884	220211	05/05/2023	76.403.114-8	CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID TRAIGUEN ENERGY S.A.	399.960	0	0	399.960
6-884	220215	05/05/2023	76.403.114-8	CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID TRAIGUEN ENERGY S.A.	498.132	0	0	498.132

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-884	220201	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID	2.399.760	0	0	2.399.760
6-884	220210	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID	399.960	0	0	399.960
6-884	220214	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID	799.920	0	0	799.920
6-884	220203	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID	199.980	0	0	199.980
6-884	220218	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID	999.900	0	0	999.900
6-884	220207	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID	399.960	0	0	399.960
6-884	220226	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID	399.960	0	0	399.960
6-884	220202	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID	399.960	0	0	399.960
6-884	220217	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID	759.924	0	0	759.924
6-884	220222	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID	799.920	0	0	799.920
6-884	220213	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID	399.960	0	0	399.960
6-884	220209	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID	399.960	0	0	399.960
6-884	220206	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID	399.960	0	0	399.960
6-884	220205	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLETT PARA JARDINES INFANTILES, UNID	399.960	0	0	399.960
6-884	220219	05/05/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	599.940	0	0	599.940

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-884	220221	05/05/2023	76.403.114-8	CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLET PARA JARDINES INFANTILES, UNID TRAIGUEN ENERGY S.A.	498.132	0	0	498.132
6-884	220208	05/05/2023	76.403.114-8	CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLET PARA JARDINES INFANTILES, UNID TRAIGUEN ENERGY S.A.	199.980	0	0	199.980
6-884	220220	05/05/2023	76.403.114-8	CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLET PARA JARDINES INFANTILES, UNID TRAIGUEN ENERGY S.A.	799.920	0	0	799.920
6-884	220216	05/05/2023	76.403.114-8	CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLET PARA JARDINES INFANTILES, UNID TRAIGUEN ENERGY S.A.	799.920	0	0	799.920
6-884	220212	05/05/2023	76.403.114-8	CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLET PARA JARDINES INFANTILES, UNID TRAIGUEN ENERGY S.A.	399.960	0	0	399.960
6-884	220225	05/05/2023	76.403.114-8	CONTRATO SUMNISTRO PROVISION DE PELLET PARA JARDINES INFANTILES, UNID TRAIGUEN ENERGY S.A.	298.152	0	0	298.152
TOTALES CUENTA					14.053.140	0	0	14.053.140
Cuenta Nro.	2152204001-01-2105	Materiales de Oficina						
6-975	210550	18/05/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	126.142	0	0	126.142
6-1056	210550	26/05/2023		CARPETAS COLGANTES BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM S305-EDUCACION ADQUISICION DE EXPEDIENTE DE GASTOS PARA DEPTO D EDUCA	124.950	0	0	124.950
TOTALES CUENTA					251.092	0	0	251.092
Cuenta Nro.	2152204002001-01-2103	Sistema Educación						
6-984	210317	18/05/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO : S239-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑAN ZA PARA ESCUELA E	1.358.189	0	0	1.358.189
TOTALES CUENTA					1.358.189	0	0	1.358.189
Cuenta Nro.	2152204002001-01-2105	Sistema Educación						
6-689	210555	12/04/2023	76.920.372-9	FACUS INVERSIONES SPA	4.079.380	0	0	4.079.380
6-690	210555	12/04/2023		S21 SEP ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA BIOLOGÍA PARA LICEO PABLO NERU MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	2.996.420	0	0	2.996.420
6-807	210513	27/04/2023	76.167.938-4	S93 SEP ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA CLASES DE RELIGIÓN PARA LIC IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	5.580.254	0	0	5.580.254

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-821	210512	27/04/2023	76.098.804-9	ADQ.MATERIALES DE ENSEÑANZA ORD N°11 IMPORTADORA BILINGUAL SPA	4.392.009	0	0	4.392.009
6-836	210553	30/04/2023	96.670.840-9	MATERIAL DEPORTIVO DIMERC S.A.	1.195.430	0	0	1.195.430
6-840	210505	02/05/2023	90.684.000-6	S169 SEP ALIMENTOS, ISETT (ORD N°40) EMPRESA EDITORA ZIG ZAG	3.841.695	0	0	3.841.695
6-854	210523	03/05/2023	77.399.254-1	ADQ.TEXTOS PARA ESC.CAMPOS DEPORTIVOS COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	2.514.303	0	0	2.514.303
6-874	210526	04/05/2023	76.041.579-0	MATERIAL DE ENSEÑANZA PROVEEDORES INTEGRALES DEL S RESMAS	1.932.001	0	0	1.932.001
6-858	210555	04/05/2023	76.563.320-6	BIOQUIMICA.CL. S.A	590.406	0	0	590.406
6-883	210507	05/05/2023	76.167.938-4	S139 SEP ADQ. DE MATERIALES DE BIOLOGIA PARA LICEO PABLO NERUDA ORD. N IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	4.496.003	0	0	4.496.003
6-882	210555	05/05/2023	77.370.745-6	MATERIAL DE ENSEÑANZA M&H VENTAS SPA	3.516.391	0	0	3.516.391
6-893	210553	08/05/2023	83.614.800-2	S86 SEP ADQ. DE TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA PARA LICEO PABLO NERU ARIZTIA COMERCIAL LTDA.	3.233.746	0	0	3.233.746
6-921	210554	11/05/2023	77.399.254-1	ADQ. DE ALIMENTOS - CARNES, TALLER GASTRONOMIA COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	46.959	0	0	46.959
6-922	210554	11/05/2023	77.399.254-1	MATERIAL DE ENSEÑANZA COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	119.880	0	0	119.880
6-939	210555	15/05/2023	77.662.300-8	JUEGOS DIDACTICO • INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN D	3.999.951	0	0	3.999.951
6-961	210557	16/05/2023	76.171.754-5	S197 SEP ADQ. DE COLCHONETAS CHEERLEADERS PARA LICEO PABLO NERUDA ORD. BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES Y CL	427.458	0	0	427.458
6-956	210516	16/05/2023	77.424.131-0	MATERIAL DE MUSICA LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	595.000	0	0	595.000
6-987	210554	18/05/2023	78.509.820-K	MATERIAL DE ENSEÑANZA HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	100.000	0	0	100.000
6-980	210505	18/05/2023	76.069.442-8	CONSTITUCION POLITICA TRAYECTO COMUNICACIONES LIM	914.634	0	0	914.634
6-996	210526	19/05/2023	76.167.938-4	ADQ.MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°075 IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	3.793.126	0	0	3.793.126
6-992	210512	19/05/2023	77.399.254-1	UTILES ESCOLARES COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	881.918	0	0	881.918
6-1019	210553	23/05/2023	76.100.933-8	ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA VICTOR ROSALES COMERCIALIZADO	2.351.044	0	0	2.351.044
6-1013	210515	23/05/2023	83.171.800-5	ADQ. DE ALIMENTOS, TALLER DE GASTRONOMIA ISETT LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT	179.928	0	0	179.928
6-1012	210555	23/05/2023	76.749.564-1	ADQ.DE LIRBOS PARA ESC.MUNDO MÁGICO ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	812.770	0	0	812.770

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1027	210554	24/05/2023	76.520.639-1	S175 SEP ADQ. DE MATERIALES PARA TALLER CIENCIAS KAWAII LICEO PABLO NE VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP	64.236	0	0	64.236
6-1099	210519	30/05/2023	76.409.988-5	MALLAS VOLEY LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	164.920	0	0	164.920
6-1098	210540	30/05/2023	76.167.938-4	ADQ.MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°47 IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQ.MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°16	2.036.104	0	0	2.036.104
TOTALES CUENTA					54.855.966	0	0	54.855.966
Cuenta Nro.	2152204002001-01-2106		Sistema Educación					
6-253	210611	13/02/2023	76.459.852-0	KDOCE SOLUCIONES EDUCATIVAS SE ACTUALIZA OC N°3083	13.855.800	0	0	13.855.800
6-1005	210605	19/05/2023	██████████	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PIE LABORA KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	124.340	0	0	124.340
6-1064	210609	26/05/2023	76.046.716-2	S270.ADQ DE MATERIALES DIDACTICOS PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS, PIE, SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI	827.645	0	0	827.645
6-1066	210654	29/05/2023	76.943.080-6	ADQ DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA, SEGUN ET, PARA ESCUELA V LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1.574.487	0	0	1.574.487
6-1074	210606	29/05/2023	76.354.051-0	S213.ADQ DE MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA, SEGUN ET, PARA LICEO GABRIEL PLASTIMAR LTDA.	273.046	0	0	273.046
6-1065	210605	29/05/2023	77.245.875-4	ADQ DE MATERIAL DE ENSEÑANZA TERAPIA OCUPACIONAL, SEGUN ET, PARA ESC S COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA.	995.780	0	0	995.780
TOTALES CUENTA					17.651.098	0	0	17.651.098
Cuenta Nro.	2152204002001-01-2108		Sistema Educación					
6-1102	210823	30/05/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA	934.543	0	0	934.543
TOTALES CUENTA					934.543	0	0	934.543
Cuenta Nro.	2152204002002-02-2202		Atencion Infancia					
6-978	220215	18/05/2023	██████████	QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJAN S268.ADQ MATERIAL DIDACTICO PARA JARDIN INFANTIL	124.500	0	0	124.500
6-1007	220215	19/05/2023	81.151.900-6	FOLKLORISTAS, UNID AT FRINDT S.A.	123.771	0	0	123.771
6-1006	220225	19/05/2023	77.671.730-4	S267. ADQ DE MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA DE JARDIN INFANTIL LOS FOLKL ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	125.610	0	0	125.610

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1091	220219	29/05/2023		S269.ADQ DE MATERIALES DIDACTICOS PARA JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS CREADO CACERES TORRES ROSA ORLANDA	125.942	0	0	125.942
				S317.ADQ DE MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL SERGIO G				
TOTALES CUENTA					499.823	0	0	499.823
Cuenta Nro.	2152204003-01-2105			Productos Químicos				
6-356	210503	20/02/2023		AWAD MANZUR EDUARDO	1.912.330	0	0	1.912.330
				ACTUALIZA OC N°37, ADQ. DE ALCOHOL GEL PARA ESC. LLAIMA 5060-282-SE21				
TOTALES CUENTA					1.912.330	0	0	1.912.330
Cuenta Nro.	2152204005-01-2105			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-139	210512	24/01/2023	76.516.888-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO SE ACTUALIZA OC N° 20. ADQ MASCARILLAS Y GUANTES DESECHABLES POR OC N°	1.423.906	0	0	1.423.906
TOTALES CUENTA					1.423.906	0	0	1.423.906
Cuenta Nro.	2152204007-01-2102			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1015	210207	23/05/2023	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMID E ASEO PARA LICEO BICENTENARIO OR	2.020.925	0	0	2.020.925
6-1017	210207	23/05/2023	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	1.751.733	0	0	1.751.733
6-1049	210201	25/05/2023	89.842.300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP	1.370.999	0	0	1.370.999
6-1068	210204	29/05/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S licitación 5060-112-L123 N°66-EDUCACION-ADQUISICION MATERIAL DE ASEO	2.179.558	0	0	2.179.558
TOTALES CUENTA					7.323.215	0	0	7.323.215
Cuenta Nro.	2152204007-01-2103			Materiales y Útiles de Aseo				
6-607	210305	30/03/2023	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA S1-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA CAMPOS DEPOR	4.274.599	0	0	4.274.599
6-823	210320	27/04/2023	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMIS67-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN MONTE VERDEOr	1.879.194	-9.515	1.869.680	-1
6-848	210316	02/05/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO 5060-82-L123 S49-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUEL	3.993.632	0	0	3.993.632
6-872	210311	04/05/2023	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA S170-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASSEO PARA ESCUELA MILLARAY	428.307	0	0	428.307

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-919	210312	10/05/2023	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQ. DE MATERIAL DE ASEO	2.961.256	0	0	2.961.256
6-964	210307	16/05/2023	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI S93-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIA, DE ASEO PARA ESCUELA SANTA ROSA	2.639.420	0	0	2.639.420
6-981	210337	18/05/2023	76.096.988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	194.332	0	0	194.332
6-1018	210321	23/05/2023	96.670.840-9	DIMERC S.A. S243-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA PEDRO DE V	1.340.248	0	0	1.340.248
6-1022	210311	23/05/2023	77.201.637-9	INVERSIONES AGR SPA. 5060-85-L123 S58-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUEL	2.161.655	0	0	2.161.655
6-1048	210303	25/05/2023	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE S194-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA LLAIMA ORD	752.234	0	0	752.234
6-1047	210303	25/05/2023	77.115.548-0	CONSULTORA BERATER SPA : S242-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA LLAIMAOr	861.179	0	0	861.179
6-1053	210316	26/05/2023	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI S241-EDUCACION ADQUISICION D E MATERIAL DE ASEO PARA ECSUELA ALONDO DE	740.775	0	0	740.775
6-1075	210317	29/05/2023	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S119-EDUCACION ADQUISCION DE MATREIAL DE ASEO PARA ESCUELA ESPECIAL ÑI	1.921.175	0	0	1.921.175
6-1104	210320	30/05/2023	77.115.548-0	CONSULTORA BERATER SPA	1.277.453	0	0	1.277.453
6-1105	210332	30/05/2023	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	400.364	0	0	400.364
6-1106	210326	30/05/2023	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	804.535	0	0	804.535
6-1110	210303	31/05/2023	77.115.548-0	CONSULTORA BERATER SPA 5060-367-cot23 S193-EDUCACION ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL PARA E	480.522	0	0	480.522
TOTALES CUENTA					27.110.880	-9.515	1.869.680	25.231.685
Cuenta Nro.	2152204007-01-2105	Materiales y Útiles de Aseo						
6-866	210526	04/05/2023		NEIRA ESPARZA KENIA FABIOLA IMPLEMENTOS DESINFECCION	2.917.283	0	0	2.917.283
6-988	210554	18/05/2023	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI MATERIAL ASEO	1.161.440	0	0	1.161.440
TOTALES CUENTA					4.078.723	0	0	4.078.723
Cuenta Nro.	2152204007-02-2202	Materiales y Útiles de Aseo						
6-869	220209	04/05/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. S222.ADQ DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ASEO PARA JARDIN INFANTIL P	13.470	0	0	13.470

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1089	220219	29/05/2023	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. S316. ADQ DE MASCARILLA FACIAL Y GORRO CLIP PARA JARDIN INFANTIL SERGI	125.979	0	0	125.979
6-1109	220209	31/05/2023	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL	436.000	0	0	436.000
6-1109	220214	31/05/2023	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL	600.000	0	0	600.000
6-1109	220202	31/05/2023	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL	436.000	0	0	436.000
6-1109	220218	31/05/2023	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL	700.000	0	0	700.000
6-1109	220221	31/05/2023	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL	700.000	0	0	700.000
6-1109	220215	31/05/2023	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL	600.000	0	0	600.000
6-1109	220217	31/05/2023	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL	700.000	0	0	700.000
6-1109	220210	31/05/2023	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL	436.000	0	0	436.000
6-1109	220211	31/05/2023	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL	528.250	0	0	528.250
6-1109	220204	31/05/2023	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL	436.000	0	0	436.000
6-1109	220212	31/05/2023	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL	436.000	0	0	436.000
6-1109	220207	31/05/2023	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL	700.000	0	0	700.000
6-1109	220213	31/05/2023	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL	600.000	0	0	600.000
6-1109	220226	31/05/2023	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA	100.000	0	0	100.000

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1109	220222	31/05/2023	96.989.530-7	CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL CASTILLA Y ARAGON SPA	436.000	0	0	436.000
6-1109	220216	31/05/2023	96.989.530-7	CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL CASTILLA Y ARAGON SPA	700.000	0	0	700.000
6-1109	220220	31/05/2023	96.989.530-7	CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL CASTILLA Y ARAGON SPA	700.000	0	0	700.000
6-1109	220219	31/05/2023	96.989.530-7	CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL CASTILLA Y ARAGON SPA	700.000	0	0	700.000
6-1109	220205	31/05/2023	96.989.530-7	CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL CASTILLA Y ARAGON SPA	436.000	0	0	436.000
6-1109	220225	31/05/2023	96.989.530-7	CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS ...PARA JARDINES INFANTIL CASTILLA Y ARAGON SPA	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					10.619.699	0	0	10.619.699
Cuenta Nro.	2152204009-01-2105	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-147	210528	24/01/2023	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N°68 ADQ. DE TONER PARA JARDIN SEMILLITA SEP (ORD N°27)	1.053.031	0	0	1.053.031
6-148	210511	24/01/2023	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N°69 ADQUISICION DE TONER PARA ESCUELA MILLARAY CON FO	1.341.987	0	0	1.341.987
6-479	210516	13/03/2023	77.663.628-2	COMERCIALIZADORA LA CAPAL SP TONER	934.864	0	0	934.864
6-756	210551	21/04/2023	76.996.094-5	GLOBALCOMP SPA TONER	522.648	0	0	522.648
6-844	210515	02/05/2023	76.571.655-1	INST. Y COM. DE EQUIPOS INFORMATI ADQ.INSUMOS COMPUTACIONALES ORD N°26	1.187.684	0	0	1.187.684
6-973	210515	17/05/2023	76.571.655-1	INST. Y COM. DE EQUIPOS INFORMATI ADQ.INSUMOS Y REPUESTOS COMPUTACIONALES	1.213.329	0	0	1.213.329
6-970	210515	17/05/2023	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ADQ.TELÓN ELECTRICO	511.981	0	0	511.981
6-1023	210550	23/05/2023	76.041.579-0	ESC.MUNDO MÁGICO PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S309.ADQ DE TONER HP CF226A PARA IMPRESORA OFICINA DE REC HUMANOS, FON	126.147	0	0	126.147
6-1039	210557	25/05/2023	77.442.843-7	COMERCIAL INK SPA ADQ. DE TINTAS ORD N°14 LICEO BICENTENARIO	963.900	0	0	963.900

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1062	210550	26/05/2023	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQ TONER ORIGINALES , SEGÚN ET, PARA IMPRESORAS DEL DPTO DE EDUCACIÓN	1.476.890	0	0	1.476.890
TOTALES CUENTA					9.332.461	0	0	9.332.461
Cuenta Nro.	2152204010-01-2109		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-1095	210929	29/05/2023	██████████	NAVARRETE DÍAZ RAMÓN S323-EDUCACION ADQ DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO ESCUELA	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152204012-01-2109		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-1046	210954	25/05/2023	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA S282-EDUCACION ADQUISICION DE ESCALERA PARA LICEO GABRIELA MISTRAL 50	374.850	0	0	374.850
TOTALES CUENTA					374.850	0	0	374.850
Cuenta Nro.	2152204999-01-2105		Otros					
6-750	210525	21/04/2023	77.721.663-5	COMERCIALIZADORA CORDILLERA S	115.000	0	0	115.000
TOTALES CUENTA					115.000	0	0	115.000
Cuenta Nro.	2152204999-02-2202		Otros					
6-594	220202	29/03/2023	██████████	MUÑOZ FERRADA JUANA PAULINA S114. ADQ DE 2 COCHONETA MUDADOR PARA JARDIN INFANTIL LOS SEMBRADORES,	83.300	0	0	83.300
6-748	220219	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	60.000	0	0	60.000
6-748	220225	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	53.750	0	0	53.750
6-748	220221	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	60.000	0	0	60.000
6-748	220212	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	53.750	0	0	53.750
6-748	220216	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	80.000	0	0	80.000
6-748	220205	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	53.750	0	0	53.750

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-748	220204	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	53.750	0	0	53.750
6-748	220211	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	53.750	0	0	53.750
6-748	220210	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	53.750	0	0	53.750
6-748	220217	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	80.000	0	0	80.000
6-748	220202	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	53.750	0	0	53.750
6-748	220218	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	60.000	0	0	60.000
6-748	220201	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	60.000	0	0	60.000
6-748	220220	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	100.000	0	0	100.000
6-748	220222	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	53.750	0	0	53.750
6-748	220207	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	53.750	0	0	53.750
6-748	220226	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	78.750	0	0	78.750
6-748	220215	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	60.000	0	0	60.000
6-748	220209	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	53.750	0	0	53.750
6-748	220214	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID	60.000	0	0	60.000
6-748	220213	20/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	53.750	0	0	53.750

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1024	220211	23/05/2023	76.699.945-K	CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DEL COVID DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	116.000	0	0	116.000
6-1024	220214	23/05/2023	76.699.945-K	CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE COVID DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	116.000	0	0	116.000
6-1024	220209	23/05/2023	76.699.945-K	CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE COVID DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	116.000	0	0	116.000
6-1024	220218	23/05/2023	76.699.945-K	CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE COVID DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	116.000	0	0	116.000
6-1024	220225	23/05/2023	76.699.945-K	CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE COVID DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	116.000	0	0	116.000
6-1024	220226	23/05/2023	76.699.945-K	CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE COVID DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	116.000	0	0	116.000
6-1024	220215	23/05/2023	76.699.945-K	CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE COVID DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	116.000	0	0	116.000
6-1024	220207	23/05/2023	76.699.945-K	CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE COVID DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	116.000	0	0	116.000
6-1024	220202	23/05/2023	76.699.945-K	CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE COVID DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	116.000	0	0	116.000
6-1024	220213	23/05/2023	76.699.945-K	CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE COVID DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	116.000	0	0	116.000
6-1024	220221	23/05/2023	76.699.945-K	CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE COVID DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	116.000	0	0	116.000
6-1024	220220	23/05/2023	76.699.945-K	CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE COVID DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	120.000	0	0	120.000
6-1024	220216	23/05/2023	76.699.945-K	CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE COVID DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	120.000	0	0	120.000
6-1024	220205	23/05/2023	76.699.945-K	CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE COVID DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	116.000	0	0	116.000

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1024	220201	23/05/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DE COVID	120.000	0	0	120.000
6-1024	220217	23/05/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DE COVID	116.000	0	0	116.000
6-1024	220219	23/05/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DE COVID	116.000	0	0	116.000
6-1024	220222	23/05/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DE COVID	116.000	0	0	116.000
6-1024	220204	23/05/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO CONTRATO SUMNISTRO "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCION DE COVID	116.000	0	0	116.000
TOTALES CUENTA					3.589.300	0	0	3.589.300
Cuenta Nro.	2152205003-01-2102			Gas				
6-504	210201	15/03/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. 1800 LTS DE GAS A GRANEL PARA LICEO TIBURCIO SAA	661.878	0	0	661.878
6-802	210204	27/04/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S072-EDUCACION- ADQ DE 1800 LTS GAS A GRANEL PARA LICEO GABRIELA MISTR	678.300	0	0	678.300
6-1088	210203	29/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S104-EDUCACION 1500 LTS DE GAS A GRANEL LICEO TECNICO - ISETT Orden de	431.970	0	0	431.970
6-1081	210201	29/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S102-EDUCACION ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA LICEO TIBURCIO SAAVEDRA	431.970	0	0	431.970
6-1086	210207	29/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S106-EDUCACION 1500 LTS DE GAS A GRANEL LICEO BICENTENARIO Orden de Co	575.960	0	0	575.960
6-1078	210202	29/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S103-EDUCACION ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA LICEO TECNOLOGICO Orde	431.970	0	0	431.970
6-1082	210204	29/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S105-EDUCACION 1500 LTS DE GAS A GRANEL LICEO GABRIELA MISTRAL Orden d	431.970	0	0	431.970
TOTALES CUENTA					3.644.018	0	0	3.644.018
Cuenta Nro.	2152205003-01-2103			Gas				
6-500	210325	14/03/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS A GRANEL PARA ESCUELA LOS TRIGALES Orden de C	661.878	0	0	661.878
6-497	210326	14/03/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	441.252	0	0	441.252

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-498	210320	14/03/2023	91.806.000-6	GAS A GRANEL PARA ESCUELA LABRANZAOrden de Compra: 5060-6 ABASTIBLE S.A.	294.168	0	0	294.168
6-508	210310	15/03/2023	91.806.000-6	GAS A GRANEL PARA JARDIN MONTE VERDEOrden ABASTIBLE S.A.	661.878	0	0	661.878
6-506	210312	15/03/2023	91.806.000-6	1800 LTS DE GAS AGRANEL PARA ESCUELA MANUEL RECBARRENOrden de Compra: ABASTIBLE S.A.	367.710	0	0	367.710
6-507	210311	15/03/2023	91.806.000-6	1000 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA AMANECEROrden ABASTIBLE S.A.	362.950	0	0	362.950
6-805	210317	27/04/2023	91.806.000-6	S25-EDUCACION ADQUISICION DE 1000 LTS D E GAS A GRANEL PARA ESCUELA MI ABASTIBLE S.A.	101.745	0	0	101.745
6-1087	210310	29/05/2023	91.806.000-6	S88-EDUCACION ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL ABASTIBLE S.A.	345.576	0	0	345.576
6-1077	210316	29/05/2023	91.806.000-6	S108-EDUCACION 1200 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELAMANUEL RECBARREN, ABASTIBLE S.A.	575.960	0	0	575.960
6-1085	210303	29/05/2023	91.806.000-6	01-EDUCACION ADQUISICION DE 2000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ALON ABASTIBLE S.A.	345.576	0	0	345.576
6-1080	210305	29/05/2023	91.806.000-6	S107-EDUCACION 1500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LLAIMA Orden de C ABASTIBLE S.A.	575.960	0	0	575.960
6-1084	210311	29/05/2023	91.806.000-6	5060-308-CM23 S100-EDUCACION ADQUISICION DE 2000 LTS DE GAS A GRANEL P ABASTIBLE S.A.	345.576	0	0	345.576
6-1103	210321	30/05/2023	76.338.835-2	109-EDUCACION 1200 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA MILLARAYOrden de C FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	482.640	0	0	482.640
				S238-EDUCACION ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS PARA ESCUELA PEDRO D E				
TOTALES CUENTA					5.562.869	0	0	5.562.869
Cuenta Nro.	2152205006-01-2105			Telefonía Celular				
6-251	210539	13/02/2023	78.921.690-8	WOM S.A.	539.100	0	0	539.100
				SE ACTUALIZA OC N°133 ADQUISICION DE TARJETAS DE TELEFONIA PARA ESCUE				
TOTALES CUENTA					539.100	0	0	539.100
Cuenta Nro.	2152205007-01-2103			Acceso a Internet				
6-110	210340	23/01/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	2.799.476	0	1.866.316	933.160

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1057	210317	26/05/2023	90.299.000-3	SE ACTUALIZA OC N° 1101, ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.100.000	0	447.803	652.197
6-1057	210319	26/05/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE 02 INTERNADOS Y 03 ESTABLECIMIENTOS M CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.100.000	0	447.803	652.197
6-1057	210329	26/05/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE 02 INTERNADOS Y 03 ESTABLECIMIENTOS M CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.100.000	0	447.803	652.197
TOTALES CUENTA					6.099.476	0	3.209.725	2.889.751
Cuenta Nro.	2152205007-01-2104		Acceso a Internet					
6-1057	210402	26/05/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	600.000	0	447.803	152.197
6-1057	210403	26/05/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE 02 INTERNADOS Y 03 ESTABLECIMIENTOS M CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	600.000	0	447.803	152.197
TOTALES CUENTA					1.200.000	0	895.606	304.394
Cuenta Nro.	2152205007-01-2105		Acceso a Internet					
6-370	210513	22/02/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	4.051.841	0	3.704.043	347.798
6-429	210528	03/03/2023	90.299.000-3	SE ACTUALIZA OC N° 597. AUMENTO DE CONTRATO (INCORPORACION) SERVICIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.605.259	0	1.610.916	994.343
6-429	210531	03/03/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET AÑO 20223 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.605.259	0	1.610.916	994.343
6-830	210501	27/04/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	4.768.215	0	1.859.263	2.908.952
6-830	210503	27/04/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	4.768.215	0	928.636	3.839.579
6-830	210505	27/04/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	4.768.215	0	919.263	3.848.952
6-830	210506	27/04/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	4.768.215	0	928.636	3.839.579

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-830	210510	27/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023	4.768.215	0	919.263	3.848.952
6-830	210511	27/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023	4.768.215	0	928.636	3.839.579
6-830	210515	27/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023	4.768.215	0	928.636	3.839.579
6-830	210516	27/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023	4.768.215	0	928.636	3.839.579
6-830	210523	27/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023	4.768.215	0	928.636	3.839.579
6-830	210524	27/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023	4.768.215	0	919.263	3.848.952
6-830	210525	27/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023	4.768.215	0	928.636	3.839.579
6-830	210539	27/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023	4.768.215	0	919.263	3.848.952
6-830	210551	27/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023	4.768.215	0	928.636	3.839.579
6-830	210553	27/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023	4.768.215	0	928.633	3.839.582
6-830	210554	27/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023	4.768.215	0	928.636	3.839.579
6-830	210555	27/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023	4.768.215	0	1.859.263	2.908.952
6-830	210557	27/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023	4.768.215	0	928.636	3.839.579
6-831	210512	27/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023	4.768.215	0	1.859.263	2.908.952
6-831	210552	27/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	4.768.215	0	1.859.263	2.908.952

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-830	210531	27/04/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.338.470	-1.000.000	0	1.338.470
6-830	210528	27/04/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.338.470	-1.400.000	0	938.470
6-971	210526	04/05/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.275.000	0	447.803	1.827.197
6-971	210541	04/05/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET ESCUELA ARMANDO DUFHEY Y ESCUELA LABRANZA Licitac CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	4.725.000	0	938.253	3.786.747
TOTALES CUENTA					111.535.384	-2.400.000	29.641.028	79.494.356
Cuenta Nro.	2152206001-01-2101	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-109	210101	23/01/2023		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SE ACTUALIZA OC N° 38, ADJUDICACION PROPUESTA N°45-2021 MANTENCION AS	11.952.360	0	3.652.110	8.300.250
6-944	210101	15/05/2023	77.293.585-4	ELECTRICIDAD NGENEPALMA SPA	61.690	0	0	61.690
6-1037	210101	25/05/2023		S259-EDUCACION INSTALACION PISO FLOTANTE EN OFICINA DAEM NAVARRETE DÍAZ RAMÓN S301-EDUCACION MANTENIMIENTO PORTON EXTERIOR DAEMb	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					12.134.050	0	3.652.110	8.481.940
Cuenta Nro.	2152206001-01-2103	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-472	210332	09/03/2023	77.024.402-1	SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE	1.129.000	0	0	1.129.000
6-577	210332	28/03/2023	77.024.402-1	SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE S100-EDUCACION FABRICACION E INSTALACION CASETA PARA CILINDROS DE GAS	123.641	0	0	123.641
TOTALES CUENTA					1.252.641	0	0	1.252.641
Cuenta Nro.	2152206001-01-2109	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-41	210905	20/01/2023	76.735.941-1	MANTEL SPA ACTUALIZA OC N°2998, LICITACION N°5060-493-L122 MEJORA SALA DE BOMBAS	5.884.074	0	0	5.884.074
6-37	210907	20/01/2023	77.041.052-5	ANTU NEWEN RENOVABLE ENERG ACTUALIZA OC N°559, INSTALACION ELECTRICA EN ESC. SANTA ROSA	101.150	0	0	101.150
6-223	210957	08/02/2023		SEARLE NEIRA MARCOS LEONARD MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE CALEFACCIÓN L. BICENTENARIO	354.620	0	0	354.620

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-472	210932	09/03/2023	77.024.402-1	SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE	334.700	0	0	334.700
6-464	210925	09/03/2023	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA a: S54-EDUCACION RETIRO DE MATERIAL AISLANTE EN DUCTOS DE AIRE ACONDI	458.150	0	0	458.150
6-716	210953	17/04/2023	77.520.405-2	INSTALACIONES JOMAKO LTDA MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REGULARIZACIÓN REDES INTERNAS DE GAS ISE	6.008.945	0	0	6.008.945
6-842	210906	02/05/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA 5060-80-L123 S52-EDUCACION -MEJORAMIENTO DESPENSA DE ALIMENTOS PARA ES	1.982.064	0	0	1.982.064
6-838	210928	02/05/2023	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA S205-EDUCACION REPOSICION Y REINTALACION DE POMELES DE 1" EN MAL E	71.400	0	0	71.400
6-855	210925	03/05/2023	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA 5060-84-L123 S60-EDUCACION REPOSICION PANDERETAS Y PROTECCIONES METALI	2.796.500	0	0	2.796.500
6-850	210937	03/05/2023	77.580.958-2	HIDRO SISTEM SPA S234-EDUCACION SUMNISTRO E INSTALACION DE ESTANQUE DE HIDRONEUMATICO	107.100	0	0	107.100
6-946	210912	15/05/2023		YEVENES AREVALO CLAUDIO ELEA S255. MANTENCION DE ESTUFAS A GAS DE ESCUELA AMANECER.	123.760	0	0	123.760
6-982	210903	18/05/2023	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA PP.-2023 MEJORAMIENTO SALA PIE ESCUELA LLAIMA TEMUCO	8.330.000	0	0	8.330.000
6-985	210910	18/05/2023		1658-236-LE23 PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI S283-EDUCACION MANTENCION DE CUBIERTA DE ESCUELA MANUEL RECABARREN	2.465.680	0	0	2.465.680
6-983	210955	18/05/2023	77.160.853-1	FABRICA DE PUERTAS Y VENTANAS S201-EDUCACION REPARACION VIDRIOS LICEO PABLO NERUDA	1.762.353	0	0	1.762.353
6-1031	210905	24/05/2023		5060-381-COT23 PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI s206-EDUCACION C.SUMINISTRO OBRAS DE MANTENCION DE MUEBLE E INMUEBL	2.914.310	0	0	2.914.310
6-1050	210955	25/05/2023		MANRIQUEZ ESSE CRISTIAN EVERT 5060-92-L123 S63-EDUCACION ADQUISICION Y CONFECCION DE CORTINAS PARA L	1.748.110	0	0	1.748.110
6-1045	210940	25/05/2023		BASCUR JARA RIOL MOISÉS	473.025	0	0	473.025
6-1038	210921	25/05/2023	77.674.077-2	FP SERVICIOS CONSTRUCCION S302-EDUCACION REVISION E INSPECCION ALCANTARILLADO Y DESOSTRUCION	95.200	0	0	95.200
6-1055	210913	26/05/2023		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO S319-EDUCACION SUMNISTRO E INSTALACION REEMPLAZO DE LLAMIN EN IER N	63.070	0	0	63.070

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1092	210905	29/05/2023		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO S318-SUMNISTRO E INSTALACION Y CAMBOO BATERIA SISTEMA DE E EMERGENCIA	107.695	0	0	107.695
6-1093	210957	29/05/2023	76.760.155-7	COMERCIAL BANO SPA S317-EDUCACION CAMBIO SELLO MECANICO DE BOMBA EN CALDERAS BICENTENA	126.148	0	0	126.148
6-1094	210946	29/05/2023		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO S321-EDUCACION SUMNISTRO E INSTALACION Y CAMBIO DE LUZ INTERNADO GABR	33.320	0	0	33.320
TOTALES CUENTA					36.341.374	0	0	36.341.374
Cuenta Nro.	2152206001-02-2201	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-615	220101	31/03/2023	77.292.623-5	MAS INGENIERIA Y SERVICIOS ELEC REGULARIZACION DE TRABAJOS ELECTRICOS E INSCRIPCION EN SEDE JUNTA VECI	422.450	0	0	422.450
6-722	220101	17/04/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO S.139.INSTALACION DE GAS EN SEDE VECINAL N° 24, SEGUN ET, PARA PLAN DE	384.489	0	0	384.489
6-1020	220101	23/05/2023	76.654.358-8	CONSTRUCTORA RIO CLARO SPA INSTALACION Y PROVISION DE CAMPANA EN SEDE JUNTA VECINAL N° 24, PLAN D	636.674	0	0	636.674
TOTALES CUENTA					1.443.613	0	0	1.443.613
Cuenta Nro.	2152206001-02-2202	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-853	220201	03/05/2023	77.371.101-1	MPV INGENIERIA SPA SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET	396.155	0	0	396.155
6-853	220215	03/05/2023	77.371.101-1	MPV INGENIERIA SPA SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET	396.155	0	0	396.155
6-853	220208	03/05/2023	77.371.101-1	MPV INGENIERIA SPA SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET	96.155	0	0	96.155
6-853	220219	03/05/2023	77.371.101-1	MPV INGENIERIA SPA SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET	254.155	0	0	254.155
6-853	220204	03/05/2023	77.371.101-1	MPV INGENIERIA SPA SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET	196.155	0	0	196.155
6-853	220206	03/05/2023	77.371.101-1	MPV INGENIERIA SPA SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET	254.155	0	0	254.155
6-853	220226	03/05/2023	77.371.101-1	MPV INGENIERIA SPA	254.155	0	0	254.155

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-853	220217	03/05/2023	77.371.101-1	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET MPV INGENIERIA SPA	396.155	0	0	396.155
6-853	220209	03/05/2023	77.371.101-1	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET MPV INGENIERIA SPA	254.155	0	0	254.155
6-853	220214	03/05/2023	77.371.101-1	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET MPV INGENIERIA SPA	396.155	0	0	396.155
6-853	220222	03/05/2023	77.371.101-1	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET MPV INGENIERIA SPA	254.155	0	0	254.155
6-853	220213	03/05/2023	77.371.101-1	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET MPV INGENIERIA SPA	254.155	0	0	254.155
6-853	220202	03/05/2023	77.371.101-1	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET MPV INGENIERIA SPA	296.155	0	0	296.155
6-853	220221	03/05/2023	77.371.101-1	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET MPV INGENIERIA SPA	274.155	0	0	274.155
6-853	220212	03/05/2023	77.371.101-1	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET MPV INGENIERIA SPA	96.155	0	0	96.155
6-853	220216	03/05/2023	77.371.101-1	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET MPV INGENIERIA SPA	254.155	0	0	254.155
6-853	220207	03/05/2023	77.371.101-1	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET MPV INGENIERIA SPA	396.155	0	0	396.155
6-853	220210	03/05/2023	77.371.101-1	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET MPV INGENIERIA SPA	396.155	0	0	396.155
6-853	220205	03/05/2023	77.371.101-1	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET MPV INGENIERIA SPA	396.155	0	0	396.155
6-853	220203	03/05/2023	77.371.101-1	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET MPV INGENIERIA SPA	96.155	0	0	96.155
6-853	220220	03/05/2023	77.371.101-1	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET MPV INGENIERIA SPA	254.155	0	0	254.155

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-853	220211	03/05/2023	77.371.101-1	MPV INGENIERIA SPA SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 96 CALEFACTORES A PELLET	254.155	0	0	254.155
6-869	220209	04/05/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. S222.ADQ DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ASEO PARA JARDIN INFANTIL P	109.929	0	0	109.929
6-1009	220216	22/05/2023	77.594.783-7	GRUPO ANDRÓMEDA INGENIERÍA Y S227.RECAMBIO DE ILUMINACION Y ARTEFACTO SANITARIO, SEGUN ET, PARA JAR	328.440	0	0	328.440
6-1052	220205	26/05/2023	77.037.718-8	CONTRUCCIONES MENORES CRIST S266.RECAMBIO DE ILUMINACIÓN PARA JARDIN INFANTIL LOS JARDINES, SEGUN	441.466	0	0	441.466
6-1070	220207	29/05/2023	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN COCINA DE DOS JARDINES VTF	1.115.625	0	0	1.115.625
6-1083	220208	29/05/2023		URRA CARRASCO LUIS ARMANDO REPARACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN COCINA DE TRES JARDINES VTF, JARDIN INF	456.365	0	0	456.365
6-1083	220215	29/05/2023		URRA CARRASCO LUIS ARMANDO REPARACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN COCINA DE TRES JARDINES VTF, JARDIN INF	1.066.835	0	0	1.066.835
6-1070	220212	29/05/2023	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN COCINA DE DOS JARDINES VTF	1.115.625	0	0	1.115.625
6-1083	220206	29/05/2023		URRA CARRASCO LUIS ARMANDO REPARACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN COCINA DE TRES JARDINES VTF, JARDIN INF	700.910	0	0	700.910
TOTALES CUENTA					11.450.605	0	0	11.450.605
Cuenta Nro.	2152206002-01-2101	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-601	210101	30/03/2023	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT S89-EDUCACION REPARACION VEHICULO A-249 CAMBIO CILINDROS DE FRENOS TRA	104.000	0	0	104.000
6-599	210101	30/03/2023	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT S75-EDUCACION CAMBIO DE ACEITE MOTOR VEHICULO DEPTO DE EDUCACION A-2	114.200	0	0	114.200
6-1096	210101	30/05/2023	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR s208-EDUCACION MANTENCION VEHICULO A-349 DEL DEPTO D E EDUCACION CAM	118.200	0	0	118.200
TOTALES CUENTA					336.400	0	0	336.400
Cuenta Nro.	2152206004-01-2101	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-889	210101	05/05/2023	76.838.249-2	PELLET ENERGY SPA	71.400	0	0	71.400

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-898	210101	09/05/2023	76.838.249-2	s244-EDUCACION MANTENCION ESTUFA A PELLET DEL DEPARTAMENTO D E EDUCA PELLET ENERGY SPA	71.400	0	0	71.400
				S245-EDUCACION MANTENMCIION ESTUFA A PELLET DEL PARA DEPTO DE EDUC				
TOTALES CUENTA					142.800	0	0	142.800
Cuenta Nro.	2152206007-01-2105			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-918	210511	10/05/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO TRABAJO DE CONECTIVIDAD ORD N°11	606.900	0	0	606.900
6-1011	210555	22/05/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI S214 SEP INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA LICEO PABLO NERUDA ORD. N°	2.998.344	0	0	2.998.344
TOTALES CUENTA					3.605.244	0	0	3.605.244
Cuenta Nro.	2152207002-01-2104			Servicios de Impresión				
6-774	210402	25/04/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA S134-EDUCACION ADQUISCION Y CONFECCION DE AGENDAS PARA INTERNADO GABRI	351.349	0	0	351.349
TOTALES CUENTA					351.349	0	0	351.349
Cuenta Nro.	2152208002001-01-2101			Educacion Sistema				
6-422	210101	02/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023	3.374.835	0	855.389	2.519.446
6-595	210101	30/03/2023	76.575.376-7	ICARO SEGURIDAD LIMITADA PAGO SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA INMUEBLES DE LA /DEL DEPT	27.030.924	0	18.986.007	8.044.917
TOTALES CUENTA					30.405.759	0	19.841.396	10.564.363
Cuenta Nro.	2152208002001-01-2102			Educacion Sistema				
6-282	210201	13/02/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SE AJUSTA OC N°2615 CONTRATAACION SERVICIO DE ALARMA AÑO 2022 36 ESTABL	1.277.721	0	602.896	674.825
6-282	210202	13/02/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SE AJUSTA OC N°2615 CONTRATAACION SERVICIO DE ALARMA AÑO 2022 36 ESTABL	1.582.389	0	797.950	784.439
6-282	210205	13/02/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SE AJUSTA OC N°2615 CONTRATAACION SERVICIO DE ALARMA AÑO 2022 36 ESTABL	5.385.721	-58.296	2.400.515	2.926.910
6-282	210207	13/02/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SE AJUSTA OC N°2615 CONTRATAACION SERVICIO DE ALARMA AÑO 2022 36 ESTABL	2.431.306	-928.493	627.758	875.055
6-422	210201	02/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	146.768	0	0	146.768

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-422	210202	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	573.406	0	0	573.406
6-422	210203	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.329.402	0	310.079	2.019.323
6-422	210204	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.389.468	0	609.465	780.003
TOTALES CUENTA					15.116.181	-986.789	5.348.663	8.780.729
Cuenta Nro.	2152208002001-01-2103		Educacion Sistema					
6-282	210305	13/02/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	3.467.347	-742.580	1.306.573	1.418.194
6-282	210306	13/02/2023	77.789.450-1	SE AJUSTA OC N°2615 CONTRATAACION SERVICIO DE ALARMA AÑO 2022 36 ESTABL ALPROTEC Y CIA LTDA	975.816	0	602.896	372.920
6-282	210307	13/02/2023	77.789.450-1	SE AJUSTA OC N°2615 CONTRATAACION SERVICIO DE ALARMA AÑO 2022 36 ESTABL ALPROTEC Y CIA LTDA	1.311.960	0	962.972	348.988
6-282	210316	13/02/2023	77.789.450-1	SE AJUSTA OC N°2615 CONTRATAACION SERVICIO DE ALARMA AÑO 2022 36 ESTABL ALPROTEC Y CIA LTDA	1.591.770	0	1.037.198	554.572
6-282	210326	13/02/2023	77.789.450-1	SE AJUSTA OC N°2615 CONTRATAACION SERVICIO DE ALARMA AÑO 2022 36 ESTABL ALPROTEC Y CIA LTDA	1.050.964	0	885.727	165.237
6-282	210341	13/02/2023	77.789.450-1	SE AJUSTA OC N°2615 CONTRATAACION SERVICIO DE ALARMA AÑO 2022 36 ESTABL ALPROTEC Y CIA LTDA	3.074.720	0	2.682.154	392.566
6-422	210301	02/03/2023	77.789.450-1	SE AJUSTA OC N°2615 CONTRATAACION SERVICIO DE ALARMA AÑO 2022 36 ESTABL ALPROTEC Y CIA LTDA	1.185.134	0	310.079	875.055
6-422	210303	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.920.735	0	502.541	1.418.194
6-422	210306	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	653.007	0	0	653.007
6-422	210307	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.008.857	0	0	1.008.857
6-422	210309	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.359.538	0	1.693	1.357.845
6-422	210310	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.829.985	0	441.966	1.388.019
6-422	210311	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.768.327	0	410.482	1.357.845

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-422	210312	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.398.382	0	221.583	1.176.799
6-422	210313	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.675.535	0	438.387	1.237.148
6-422	210315	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.370.269	0	620.158	1.750.111
6-422	210316	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	561.878	0	0	561.878
6-422	210317	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.357.503	0	180.702	1.176.801
6-422	210319	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.798.135	0	470.465	1.327.670
6-422	210320	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.152.865	0	277.810	875.055
6-422	210321	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.521.038	0	344.239	1.176.799
6-422	210323	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.021.668	0	267.309	754.359
6-422	210324	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.593.801	0	417.002	1.176.799
6-422	210325	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.641.808	0	283.963	1.357.845
6-422	210326	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.192.608	0	0	1.192.608
6-422	210327	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.021.668	0	267.309	754.359
6-422	210328	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.021.668	0	267.309	754.359
6-422	210329	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	939.934	0	245.925	694.009
6-422	210331	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	939.934	0	245.924	694.010
6-422	210337	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	960.367	0	251.272	709.095
6-422	210339	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.593.801	0	417.002	1.176.799
6-422	210341	02/03/2023	77.789.450-1	ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.297.196	0	0	1.297.196

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023								
TOTALES CUENTA					46.258.218	-742.580	14.360.640	31.154.998
Cuenta Nro.	2152208002001-01-2104		Educacion Sistema					
6-422	210402	02/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.757.268	0	459.774	1.297.494
ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023								
6-422	210403	02/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.593.800	0	417.002	1.176.798
ORDEN DE COMPRA MADRE SERVICIO DE ALARMA 2023								
TOTALES CUENTA					3.351.068	0	876.776	2.474.292
Cuenta Nro.	2152208002002-02-2201		Atencion Infancia					
6-465	220101	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.380.000	0	0	1.380.000
CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI								
TOTALES CUENTA					1.380.000	0	0	1.380.000
Cuenta Nro.	2152208002002-02-2202		Atencion Infancia					
6-64	220203	20/01/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	390.850	0	375.927	14.923
SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATACION SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I								
6-64	220206	20/01/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	709.640	0	414.935	294.705
SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATACION SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I								
6-64	220208	20/01/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	463.173	0	375.924	87.249
SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATACION SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I								
6-64	220209	20/01/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	605.134	0	549.699	55.435
SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATACION SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I								
6-64	220213	20/01/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	570.544	0	549.699	20.845
SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATACION SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I								
6-64	220214	20/01/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	672.300	0	418.481	253.819
SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATACION SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I								
6-64	220215	20/01/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	570.544	0	549.699	20.845
SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATACION SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I								
6-64	220216	20/01/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	570.544	0	549.699	20.845
SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATACION SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I								
6-64	220217	20/01/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	570.544	0	549.699	20.845

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-64	220218	20/01/2023	77.789.450-1	SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATAcion SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I ALPROTEC Y CIA LTDA	570.544	0	549.699	20.845
6-64	220219	20/01/2023	77.789.450-1	SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATAcion SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I ALPROTEC Y CIA LTDA	605.134	0	549.699	55.435
6-64	220220	20/01/2023	77.789.450-1	SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATAcion SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I ALPROTEC Y CIA LTDA	592.555	0	549.699	42.856
6-64	220221	20/01/2023	77.789.450-1	SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATAcion SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I ALPROTEC Y CIA LTDA	570.544	0	549.699	20.845
6-64	220222	20/01/2023	77.789.450-1	SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATAcion SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I ALPROTEC Y CIA LTDA	642.875	0	549.699	93.176
6-64	220223	20/01/2023	77.789.450-1	SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATAcion SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I ALPROTEC Y CIA LTDA	1.069.140	0	0	1.069.140
6-64	220225	20/01/2023	77.789.450-1	SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATAcion SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I ALPROTEC Y CIA LTDA	705.298	0	375.924	329.374
6-64	220226	20/01/2023	77.789.450-1	SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATAcion SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I ALPROTEC Y CIA LTDA	705.296	0	375.926	329.370
6-465	220201	09/03/2023	77.789.450-1	SE ACTUALIZA OC N° 2613 CONTRATAcion SERVICIO DE ALARMA 25 JARDINES I ALPROTEC Y CIA LTDA	1.548.816	0	117.515	1.431.301
6-465	220202	09/03/2023	77.789.450-1	CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI ALPROTEC Y CIA LTDA	1.440.319	0	259.018	1.181.301
6-465	220203	09/03/2023	77.789.450-1	CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI ALPROTEC Y CIA LTDA	729.150	0	0	729.150
6-465	220204	09/03/2023	77.789.450-1	CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI ALPROTEC Y CIA LTDA	1.680.560	0	26.031	1.654.529
6-465	220205	09/03/2023	77.789.450-1	CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI ALPROTEC Y CIA LTDA	1.500.318	0	259.017	1.241.301
6-465	220206	09/03/2023	77.789.450-1	CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI ALPROTEC Y CIA LTDA	1.392.360	0	0	1.392.360

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-465	220207	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI	1.680.319	0	259.018	1.421.301
6-465	220208	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI	1.080.827	0	0	1.080.827
6-465	220209	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI	1.500.866	0	0	1.500.866
6-465	220210	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI	1.200.909	0	293.608	907.301
6-465	220211	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI	1.500.909	0	293.608	1.207.301
6-465	220212	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI	1.320.909	0	293.605	1.027.304
6-465	220213	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI	1.490.456	0	0	1.490.456
6-465	220214	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI	2.399.700	0	0	2.399.700
6-465	220215	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI	1.560.456	0	0	1.560.456
6-465	220216	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI	2.400.456	0	0	2.400.456
6-465	220217	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI	1.680.456	0	0	1.680.456
6-465	220218	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI	10.000.456	0	0	10.000.456
6-465	220219	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI	1.680.866	0	0	1.680.866
6-465	220220	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI	10.000.445	0	0	10.000.445
6-465	220221	09/03/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.560.456	0	0	1.560.456

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-465	220222	09/03/2023	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI ALPROTEC Y CIA LTDA	1.200.125	0	0	1.200.125
6-465	220223	09/03/2023	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI ALPROTEC Y CIA LTDA	1.427.860	0	0	1.427.860
6-465	220225	09/03/2023	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI ALPROTEC Y CIA LTDA	1.200.702	0	0	1.200.702
6-465	220226	09/03/2023	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2023 JARDINES FINANCIADOS POR JUNJI ALPROTEC Y CIA LTDA	1.060.704	0	0	1.060.704
TOTALES CUENTA					64.824.059	0	9.635.527	55.188.532
Cuenta Nro.	2152208003-02-2202	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-878	220214	04/05/2023	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA S60.SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES, PODA DE ARBOLES EN JARDIN INFANT	3.649.999	0	0	3.649.999
6-1060	220226	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.727	0	0	51.727
6-1060	220205	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220216	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	54.731	0	0	54.731
6-1060	220209	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220213	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220202	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220220	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220225	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1060	220219	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220201	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	54.731	0	0	54.731
6-1060	220208	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220204	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220221	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220211	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220210	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220215	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220203	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220214	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220218	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	54.731	0	0	54.731
6-1060	220212	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220222	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220206	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG	51.731	0	0	51.731
6-1060	220217	26/05/2023	77.110.603-K	DUCKTELECOM SPA	51.731	0	0	51.731

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
S294.SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES PARA 24 JARDINES INFANTILES, SEG								
TOTALES CUENTA					4.848.808	0	0	4.848.808
Cuenta Nro.	2152208007-01-2101		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
6-1026	210101	24/05/2023		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE	220.000	0	0	220.000
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO DE DIRECTOR DEL DPTO DE								
6-1108	210101	30/05/2023		QUINTEROS PEÑALOZA HERIBERTO	350.000	0	0	350.000
PAGO PASAJES AEREOS ARELATOR SR. HERIBERTO QUINTEROS PEÑALOZA 2 CLA								
TOTALES CUENTA					570.000	0	0	570.000
Cuenta Nro.	2152208007-01-2107		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
6-942	210713	15/05/2023	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	52.008.000	0	0	52.008.000
T.D SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS ED								
6-940	210713	15/05/2023	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	63.204.434	0	0	63.204.434
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCAC								
6-942	210712	15/05/2023	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	53.499.700	0	0	53.499.700
T.D SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS ED								
TOTALES CUENTA					168.712.134	0	0	168.712.134
Cuenta Nro.	2152208007-02-2202		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
6-943	220206	15/05/2023	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	3.679.960	0	0	3.679.960
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCAC								
6-943	220208	15/05/2023	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.563.983	0	0	1.563.983
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCAC								
TOTALES CUENTA					5.243.943	0	0	5.243.943
Cuenta Nro.	2152208008-01-2101		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
6-74	210101	20/01/2023	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	900.000	0	0	900.000
ACTUALIZA OC N°2492 DERECHO A SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES DE FUN								
6-84	210101	20/01/2023		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	840.000	0	0	840.000
ACTUALIZA OC N°985 DERECHO A SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL DE FUNCIOCI								
6-73	210101	20/01/2023	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	900.000	0	300.000	600.000
ACTUALIZA OC N°983. DERECHO A SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL DE FUNCION								

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-76	210101	20/01/2023	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI ACTUALIZA OC N°1195 DERECHO A SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL DE HIJO D	900.000	0	300.000	600.000
6-89	210101	20/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED ACTUALIZA OC N°984, DERECHO A SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL DE FUNCION	7.350.000	0	2.925.000	4.425.000
6-629	210101	04/04/2023		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR BENEFICIO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES PARA HIJO/AS FUNCION	3.250.000	0	850.000	2.400.000
6-631	210101	04/04/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED BENEFICIO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES PARA HIJO/AS FUNCION	40.425.000	0	12.000.000	28.425.000
6-635	210101	04/04/2023	76.078.966-6	JARDIN INFANTIL MARIA IGNACIA S BENEFICIO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES PARA HIJO/AS FUNCION	650.000	0	500.000	150.000
6-636	210101	04/04/2023	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y DERECHO SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES PARA HIJO/AS FUNCIONARIA DEL	9.590.000	0	2.390.000	7.200.000
6-637	210101	04/04/2023	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA BENEFICIO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES PARA HIJO/AS FUNCION	7.450.000	0	2.360.000	5.090.000
6-639	210101	04/04/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. BENEFICIO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES PARA HIJO/AS FUNCION	8.162.500	0	2.192.500	5.970.000
6-641	210101	04/04/2023	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. BENEFICIO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES PARA HIJO/AS FUNCION	3.250.000	0	850.000	2.400.000
6-638	210101	04/04/2023	76.972.393-5	SOCIEDAD BE HAPPY SPA BENEFICIO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES PARA HIJO/AS FUNCION	1.700.000	0	0	1.700.000
6-632	210101	04/04/2023	76.489.299-2	JARDIN INFANTIL MARIA TERESA CA DERECHO SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES PARA HIJO/AS FUNCIONARIA DEL	4.250.000	0	0	4.250.000
6-837	210101	02/05/2023	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y DERECHO SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTIL PARA HIJO/AS DE FUNCIONARIAS D	1.770.000	0	0	1.770.000
TOTALES CUENTA					91.387.500	0	24.667.500	66.720.000
Cuenta Nro.	2152208999-01-2101		Otros					
6-62	210101	20/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ACTUALIZA OC N°3136 ADQ. DE RECARGAS DE AGUA PARA DPTO DE EDUCACION 50	610.960	0	463.488	147.472
6-897	210101	09/05/2023	76.532.512-9	DEPORTES Y RECREACION FULL SP	1.826.293	0	0	1.826.293

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-901	210101	10/05/2023	76.117.734-6	S251-EDUCACION ADQUISICION SERVICIO DE PRODUCCION CAMPEONATOS DEPORTIV FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	810.000	0	0	810.000
6-1036	210101	24/05/2023	76.532.512-9	S249-EDUCACION DIAGNOSTICO E INSTALACION DE 270 CEBOS PARA CONTROL DE DEPORTES Y RECREACION FULL SP	1.594.600	0	0	1.594.600
6-1026	210101	24/05/2023	██████████	S308-EDUCACION ADQUISICION DE SERVICIO DE PRODUCCION CAMPEONATOS 2023 SEGURA HERRERA HECTOR MARCE DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO DE DIRECTOR DEL DPTO DE	60.748	0	0	60.748
TOTALES CUENTA					4.902.601	0	463.488	4.439.113
Cuenta Nro.	2152208999-01-2102			Otros				
6-258	210207	13/02/2023	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA SE ACTUALIZA OC N°2811 TD ARRIENDO AULA MAGNA UFRO PARA "RECONOCIMIENT	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152208999-01-2103			Otros				
6-862	210339	04/05/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	76.148	0	0	76.148
6-998	210325	19/05/2023	76.406.548-4	S231, ADQ DE RECARGAS DE AGUA Y ENVASES PARA ESCUELA BOYECO, ORD N° 7. COMERCIAL V Y P LIMITADA	151.272	0	0	151.272
TOTALES CUENTA					227.420	0	0	227.420
Cuenta Nro.	2152208999-01-2104			Otros				
6-1042	210403	25/05/2023	76.406.548-4	COMERCIAL V Y P LIMITADA	305.116	0	0	305.116
TOTALES CUENTA					305.116	0	0	305.116
Cuenta Nro.	2152208999-01-2105			Otros				
6-364	210551	20/02/2023	██████████	BRAVO VALENCIA PAULA ELENA ACTUALIZA OC N°318, SALIDA PEDAGOGICA PARA PUCON LICEO INSUCO SEP. 506	1.200.000	0	0	1.200.000
6-357	210554	20/02/2023	76.804.638-7	LARRAIN Y SOCIOS CAPACITACIONE ACTUALIZA OC N°325, SALIDA PEDAGOGICA PARA EST. DE 5° BASICO A 1° AÑO	3.179.999	0	0	3.179.999
6-366	210537	20/02/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	928.200	0	0	928.200
6-363	210506	20/02/2023	██████████	ACTUALIZA OC N°311. SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ESC. MOLLULCO SEP 50 BRAVO VALENCIA PAULA ELENA	2.350.000	0	0	2.350.000

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-367	210553	20/02/2023		ACTUALIZ OC N°321. SALIDA PEDAGOGICA MI PATRIMONIO CULTURAL PARA ESC. AGUILAR AGUERO JAIME DAVID	1.600.000	0	0	1.600.000
6-362	210555	20/02/2023	76.904.267-9	ACTUALIZA 310, SALIDA PEDAGOGICA ESPECIALIDAD ATENCION DE PARVULOS LI CONSUL Y SERV.JORGE R. GARCIA V	3.355.800	0	0	3.355.800
ACTUALIZA OC N°320 SERVICIOS SALIDA PEDAGOGICA INTERCULTURAL PUREN Y C								
TOTALES CUENTA					12.613.999	0	0	12.613.999
Cuenta Nro.	2152208999-01-2108			Otros				
6-358	210851	20/02/2023	76.171.597-6	KUTRALCO SPA	6.981.538	0	0	6.981.538
6-365	210851	20/02/2023	76.171.597-6	ACTUALIZA OC N°324, SERVICIO SALIDA PEDAGOGICA INSUCO. LA MAGIA DEL HU KUTRALCO SPA	2.199.999	0	0	2.199.999
6-360	210851	20/02/2023	76.171.597-6	ACTUALIZA OC N°312 SERVICIO SALIDA PEDAGOGICA RECORRIENDO EL SUR DE CH KUTRALCO SPA	1.799.329	0	0	1.799.329
6-361	210829	20/02/2023		ACTUALIZA OC N°309, SERVICIO SALIDA PEDAGOGICA ENTRE BOSQUES Y LAGOS L BRAVO VALENCIA PAULA ELENA	1.790.000	0	0	1.790.000
ACTUALIZA OC N°322 SERVICIO SALIDA PEDAGOGICA A VALDIVIA PARA LICEO SE								
TOTALES CUENTA					12.770.866	0	0	12.770.866
Cuenta Nro.	2152208999-02-2202			Otros				
6-559	220206	24/03/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	116.382	0	87.275	29.107
ADQ. DE RECARGAS DE AGUA PARA JJ.II. BOYECO								
TOTALES CUENTA					116.382	0	87.275	29.107
Cuenta Nro.	2152210002002-02-2202			Seguros Atencion Infancia				
6-963	220210	16/05/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V	208.184	0	0	208.184
6-963	220215	16/05/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V	220.387	0	0	220.387
6-963	220221	16/05/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V	427.837	0	0	427.837
6-963	220219	16/05/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V	427.844	0	0	427.844
6-963	220207	16/05/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	194.545	0	0	194.545

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-963	220217	16/05/2023	77.096.952-2	S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	391.946	0	0	391.946
6-963	220202	16/05/2023	77.096.952-2	S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	206.030	0	0	206.030
6-963	220204	16/05/2023	77.096.952-2	S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	206.030	0	0	206.030
6-963	220203	16/05/2023	77.096.952-2	S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	91.179	0	0	91.179
6-963	220211	16/05/2023	77.096.952-2	S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	194.545	0	0	194.545
6-963	220218	16/05/2023	77.096.952-2	S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	391.946	0	0	391.946
6-963	220214	16/05/2023	77.096.952-2	S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	208.184	0	0	208.184
6-963	220223	16/05/2023	77.096.952-2	S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	328.060	0	0	328.060
6-963	220206	16/05/2023	77.096.952-2	S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	92.256	0	0	92.256
6-963	220216	16/05/2023	77.096.952-2	S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	391.946	0	0	391.946
6-963	220212	16/05/2023	77.096.952-2	S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	187.008	0	0	187.008
6-963	220226	16/05/2023	77.096.952-2	S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	82.565	0	0	82.565
6-963	220213	16/05/2023	77.096.952-2	S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	208.183	0	0	208.183
6-963	220205	16/05/2023	77.096.952-2	S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	206.030	0	0	206.030

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-963	220222	16/05/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V	427.837	0	0	427.837
6-963	220225	16/05/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V	208.184	0	0	208.184
6-963	220220	16/05/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V	427.837	0	0	427.837
6-963	220201	16/05/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V	206.030	0	0	206.030
6-963	220209	16/05/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. S90. CONTRATACION DE SEGUROS PARA INMUEBLES PARA JARDINES INFANTILES V	153.988	0	0	153.988
TOTALES CUENTA					6.088.581	0	0	6.088.581
Cuenta Nro.	2152211002-01-2105	Cursos de Capacitación						
6-569	210515	27/03/2023	65.177.152-8	CORPORACION DE ASESORIA Y CAP SE ACTUALIZA ORDEN DE COMPRA 2251 PP N° 164-2022 CAPACITACION EVALUACI	6.000.000	0	0	6.000.000
6-649	210505	05/04/2023	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S06-SERVICIO DE CAPACITACIÓN ORD N°12	2.300.000	0	0	2.300.000
6-1010	210507	22/05/2023	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA CAPACITACION SOCIOEMOCIONAL	3.500.000	0	0	3.500.000
6-1067	210507	29/05/2023	65.179.787-K	CCORPORACION COACHING EDUCA CAPACITACION DOCENTE	1.900.000	0	0	1.900.000
6-1069	210526	29/05/2023	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA CAPACITACION NEUROCIENCIAS	2.900.000	0	0	2.900.000
TOTALES CUENTA					16.600.000	0	0	16.600.000
Cuenta Nro.	2152211003-01-2101	Servicios Informáticos						
6-605	210101	30/03/2023	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. 5060-32-L123 S31-EDUCACION SERVICIOS PLATAFORMA VIRTUALES PARA ESTABLE	6.100.000	0	2.135.000	3.965.000
TOTALES CUENTA					6.100.000	0	2.135.000	3.965.000
Cuenta Nro.	2152211999-01-2105	Otros						
6-274	210501	13/02/2023	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SE ACTUALIZA OC N°2915 TD PROGRAMA DE ASESORIA INTEGRAL EN LIDERAZGO B	9.049.000	0	3.872.490	5.176.510
6-274	210507	13/02/2023	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SE ACTUALIZA OC N°2915 TD PROGRAMA DE ASESORIA INTEGRAL EN LIDERAZGO B	22.090.000	0	11.753.460	10.336.540
6-274	210513	13/02/2023	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	11.611.500	0	5.423.325	6.188.175

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-274	210539	13/02/2023	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N°2915 TD PROGRAMA DE ASESORIA INTEGRAL EN LIDERAZGO B ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	20.959.500	0	10.805.725	10.153.775
6-634	210505	04/04/2023	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N°2915 TD PROGRAMA DE ASESORIA INTEGRAL EN LIDERAZGO B ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	4.100.000	0	0	4.100.000
6-676	210507	11/04/2023	65.120.259-0	SERVICIO DE CAPACITACION ORD N°15 FUNDACIÓN TRABUN	2.757.000	0	0	2.757.000
6-951	210503	15/05/2023	65.120.259-0	CAPACITACION SOCIOEMOCIONAL FUNDACIÓN TRABUN	5.978.000	0	0	5.978.000
6-1054	210525	26/05/2023	65.165.737-7	SERV. CAPACITACION "APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL" FUNDACIÓN EXCELENCIA DOCENT	4.600.000	0	0	4.600.000
				SERVICIO DE TALLER DE DANZA ORD N°36				
TOTALES CUENTA					81.145.000	0	31.855.000	49.290.000
Cuenta Nro.	2152211999-01-2106			Otros				
6-1003	210632	19/05/2023	77.148.095-0	SIGNUM SALUD Y EDUCACION SPA S291.EVALUACION DE ADOS-2 PARA ALUMNO DE ESCUELA REDUCCION MONTEVERDE.	90.000	0	0	90.000
6-1004	210621	19/05/2023	65.598.140-3	AGRUPACIÓN CRISTIANA DE P Y A D S290.EVALUACION ADOS-2 Y EVALUACION ADI-R PARA ALUMNO ESCUELA PEDRO DE	119.000	0	0	119.000
6-1002	210631	19/05/2023	77.352.479-3	DIAGNOSTICO ARAUCANIA SPA S296.EVALAUACION TEST ADOS-2, 3 SESIONES, PARA ALUMNO ESCUELA MAÑO CH	70.000	0	0	70.000
6-1001	210623	19/05/2023	77.543.812-6	CENTRO TERAPEUTICO FERRUFINO Y S293.EVALUACIONES DIAGNOSTICAS COMPLEMENTARIAS ADOS PARA 2 ESTUDIANTES	120.000	0	0	120.000
6-1090	210632	29/05/2023	77.148.095-0	SIGNUM SALUD Y EDUCACION SPA EVALUACION DE ADOS-2, 3 SESIONES, ALUMNO ESC REDUCCION MONTEVERDE, PI	90.000	0	0	90.000
TOTALES CUENTA					489.000	0	0	489.000
Cuenta Nro.	2152212002-01-2101			Gastos Menores				
6-135	210101	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES JEFES UNIDADES DAEM	11.700.000	0	2.599.225	9.100.775
TOTALES CUENTA					11.700.000	0	2.599.225	9.100.775
Cuenta Nro.	2152212002-01-2102			Gastos Menores				
6-146	210201	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	195.204	1.804.796

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-146	210202	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	196.122	1.803.878
6-146	210203	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	200.000	1.800.000
6-146	210205	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	198.790	1.801.210
6-146	210207	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	199.038	1.800.962
6-146	210204	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					12.000.000	0	989.154	11.010.846
Cuenta Nro.	2152212002-01-2103		Gastos Menores					
6-146	210323	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	0	2.000.000
6-146	210301	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	198.243	1.801.757
6-146	210303	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	192.569	1.807.431
6-146	210305	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	164.861	1.835.139
6-146	210306	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	1.050.000	0	99.680	950.320
6-146	210307	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	195.478	1.804.522
6-146	210309	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	200.000	1.800.000
6-146	210310	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	1.050.000	0	105.000	945.000
6-146	210311	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	191.042	1.808.958

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-146	210312	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	200.000	1.800.000
6-146	210313	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	142.643	1.857.357
6-146	210315	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	152.999	1.847.001
6-146	210316	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	179.417	1.820.583
6-146	210317	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	191.633	1.808.367
6-146	210318	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	155.454	1.844.546
6-146	210319	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	199.799	1.800.201
6-146	210320	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	193.024	1.806.976
6-146	210321	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	192.356	1.807.644
6-146	210324	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	199.857	1.800.143
6-146	210325	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	199.815	1.800.185
6-146	210326	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	200.000	1.800.000
6-146	210327	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	141.165	1.358.835
6-146	210328	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	135.055	1.364.945

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-146	210329	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	198.880	1.801.120
6-146	210330	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	165.250	1.834.750
6-146	210331	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	200.000	1.800.000
6-146	210332	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	200.000	1.800.000
6-146	210333	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	1.000.000	0	84.027	915.973
6-146	210334	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	1.500.000	0	140.867	1.359.133
6-146	210335	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	1.500.000	0	149.160	1.350.840
6-146	210336	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	1.000.000	0	100.000	900.000
6-146	210337	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	200.000	1.800.000
6-146	210338	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	1.500.000	0	150.000	1.350.000
6-146	210339	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	200.000	1.800.000
6-146	210340	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	196.829	1.803.171
6-146	210341	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN	2.000.000	0	149.884	1.850.116
TOTALES CUENTA					65.600.000	0	5.964.987	59.635.013
Cuenta Nro.	2152212002-01-2104		Gastos Menores					
6-146	210402	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	199.565	1.800.435

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-146	210403	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	197.745	1.802.255
				GASTOS MENORES FONDOS GESTION EDUCACION AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIEN				
TOTALES CUENTA					4.000.000	0	397.310	3.602.690
Cuenta Nro.	2152212002-01-2105		Gastos Menores					
6-151	210525	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	0	2.500.000
				GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-151	210510	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	0	3.000.000
				GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-151	210557	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000
				GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-151	210515	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	6.000.000	0	0	6.000.000
				GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-151	210539	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	0	3.000.000
				GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-151	210553	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	8.000.000	0	0	8.000.000
				GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-151	210520	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	0	3.000.000
				GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-151	210528	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	0	1.500.000
				GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-151	210505	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000
				GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-151	210506	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	0	1.500.000

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-151	210534	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	268.000	0	0	268.000
6-151	210507	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-151	210527	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	500.000	0	0	500.000
6-151	210532	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	1.300.000	0	0	1.300.000
6-151	210509	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-151	210511	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-151	210516	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-151	210537	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	3.500.000	0	0	3.500.000
6-151	210530	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-151	210523	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	0	4.000.000
6-151	210555	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	7.000.000	0	0	7.000.000
6-151	210540	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-151	210503	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-151	210526	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-151	210501	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	4.500.000	0	0	4.500.000
6-151	210521	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-151	210512	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-151	210531	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-151	210519	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-151	210513	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-151	210554	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-151	210535	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	200.000	0	0	200.000
6-151	210551	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-151	210541	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	0	3.000.000

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1000	210524	19/05/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS SEP AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN NÓMINA	2.400.000	0	0	2.400.000
6-1000	210552	19/05/2023	99.999.999-9	APRUEBA FONDOS A DISPOSICION SEP PARA ESTABECIMIENTOS CAMPOS DE SEGÚN NÓMINA	7.000.000	0	0	7.000.000
6-1000	210505	19/05/2023	99.999.999-9	APRUEBA FONDOS A DISPOSICION SEP PARA ESTABECIMIENTOS CAMPOS DE SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					105.968.000	0	0	105.968.000
Cuenta Nro.	2152212002-01-2108		Gastos Menores					
6-127	210855	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-127	210851	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION 2023 SEGÚN NÓMINA	1.620.000	0	0	1.620.000
6-127	210853	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION 2023 SEGÚN NÓMINA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-127	210854	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION 2023 SEGÚN NÓMINA	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					8.420.000	0	0	8.420.000
Cuenta Nro.	2152212002-01-2109		Gastos Menores					
6-150	210935	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	38.000	0	0	38.000
6-150	210923	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	0	4.000.000
6-150	210905	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	7.500.000	0	748.192	6.751.808
6-150	210906	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	144.270	1.355.730
6-150	210907	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	2.950.000	0	295.000	2.655.000
6-150	210909	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	194.818	1.805.182

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-150	210911	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	3.200.000	0	288.415	2.911.585
6-150	210913	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.194.000	0	57.590	1.136.410
6-150	210915	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	161.570	1.838.430
6-150	210916	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	329.389	4.670.611
6-150	210917	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	99.470	900.530
6-150	210919	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	2.400.000	0	230.713	2.169.287
6-150	210921	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	2.200.000	0	211.006	1.988.994
6-150	210925	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	3.600.000	0	357.223	3.242.777
6-150	210926	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	183.601	1.816.399
6-150	210927	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	633.000	0	62.000	571.000
6-150	210928	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	571.000	0	6.590	564.410
6-150	210929	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	800.000	0	79.969	720.031
6-150	210931	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	800.000	0	40.677	759.323
6-150	210932	24/01/2023	99.999.999-9	GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	500.000	0	42.280	457.720

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-150	210933	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO	295.000	0	72.910	222.090
6-150	210934	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO	168.000	0	56.000	112.000
6-150	210937	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO	3.000.000	0	300.000	2.700.000
6-150	210938	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO	63.000	0	16.660	46.340
6-150	210939	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO	2.800.000	0	280.000	2.520.000
6-150	210941	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO	7.500.000	0	715.725	6.784.275
6-150	210946	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO	2.000.000	0	140.870	1.859.130
6-150	210947	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO	2.800.000	0	240.000	2.560.000
6-150	210951	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO	5.949.000	0	580.263	5.368.737
6-150	210952	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO	4.000.000	0	376.368	3.623.632
6-150	210953	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO	8.000.000	0	800.000	7.200.000
6-150	210954	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO	7.000.000	0	538.312	6.461.688
6-150	210955	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO	6.600.000	0	620.154	5.979.846
6-150	210957	24/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES FONDOS MANTENIMIENTO AÑO 2023 PARA ESTABLECIMIENTO	3.000.000	0	290.591	2.709.409
6-900	210924	10/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.296.000	0	0	1.296.000

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-900	210901	10/05/2023	99.999.999-9	APRUEBA DONDOS A DISPOSICION DE DIRECTORES GASTOS MENORES MANTENIMIENT SEGÚN NÓMINA	2.240.000	0	0	2.240.000
6-900	210940	10/05/2023	99.999.999-9	APRUEBA DONDOS A DISPOSICION DE DIRECTORES GASTOS MENORES MANTENIMIENT SEGÚN NÓMINA	948.000	0	0	948.000
6-900	210930	10/05/2023	99.999.999-9	APRUEBA DONDOS A DISPOSICION DE DIRECTORES GASTOS MENORES MANTENIMIENT SEGÚN NÓMINA	180.000	0	0	180.000
6-900	210936	10/05/2023	99.999.999-9	APRUEBA DONDOS A DISPOSICION DE DIRECTORES GASTOS MENORES MANTENIMIENT SEGÚN NÓMINA	85.000	0	0	85.000
6-900	210910	10/05/2023	99.999.999-9	APRUEBA DONDOS A DISPOSICION DE DIRECTORES GASTOS MENORES MANTENIMIENT SEGÚN NÓMINA	2.400.000	0	0	2.400.000
6-900	210920	10/05/2023	99.999.999-9	APRUEBA DONDOS A DISPOSICION DE DIRECTORES GASTOS MENORES MANTENIMIENT SEGÚN NÓMINA	1.280.000	0	0	1.280.000
6-900	210903	10/05/2023	99.999.999-9	APRUEBA DONDOS A DISPOSICION DE DIRECTORES GASTOS MENORES MANTENIMIENT SEGÚN NÓMINA	3.240.000	0	0	3.240.000
6-900	210912	10/05/2023	99.999.999-9	APRUEBA DONDOS A DISPOSICION DE DIRECTORES GASTOS MENORES MANTENIMIENT SEGÚN NÓMINA	1.800.000	0	0	1.800.000
TOTALES CUENTA					110.530.000	0	8.560.626	101.969.374
Cuenta Nro.	2152212002-02-2201			Gastos Menores				
6-337	220101	16/02/2023	██████████	MANQUENAHUEL MEDINA JUAN P FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES JEFE (I) UNID AT A LA INFANCIA	2.250.000	0	873.653	1.376.347
TOTALES CUENTA					2.250.000	0	873.653	1.376.347
Cuenta Nro.	2152212999001-01-2101			Fotocopias				
6-105	210101	20/01/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DEPARTA	120.000	0	85.605	34.395
6-155	210101	24/01/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°431 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EQUIPO DE OFICINA	54.781	0	25.400	29.381
TOTALES CUENTA					174.781	0	111.005	63.776
Cuenta Nro.	2152212999001-01-2105			Fotocopias				

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-130	210550	24/01/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 134. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA DEPARTAMENTO DE ED	357.000	0	0	357.000
6-118	210505	24/01/2023		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 2781. SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO PARA E	15.480.679	0	1.056.876	14.423.803
6-119	210557	24/01/2023		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 2062. SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LICEO BICENTENARI	3.649.220	0	1.360.070	2.289.150
6-122	210505	24/01/2023		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 1317. SERVICIO DE ARRIENDO PARA FOTOCOPIADO EN BLAN	3.892.573	0	2.172.079	1.720.494
6-123	210511	24/01/2023		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 1662. SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA ESCU	1.136.846	0	477.496	659.350
6-124	210511	24/01/2023		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 3270. SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA ESCU	2.189.600	0	495.849	1.693.751
6-128	210524	24/01/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC 2720 SEP SERVICIO DE IMPRESION PARA ESCUELA LOS AVELLA	1.719.287	0	1.343.498	375.789
6-131	210526	24/01/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 2786. ARRIENDO FOTOCOPIADO PARA ESCUELA LABRANZA CO	1.998.010	0	1.357.415	640.595
6-132	210531	24/01/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 1541 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA	1.196.907	0	199.148	997.759
6-133	210541	24/01/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 2987. ARRIENDO EQUIPO PARA EL MULTICOPIADO PARA ESC	5.552.956	0	2.892.349	2.660.607
6-138	210541	24/01/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUAIZA OC N°963 ADQ. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA ARMANDO	2.443.721	0	157.151	2.286.570
6-145	210520	24/01/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°90 ADQUISICION DE FOTOCOPIAS PARA JARDIN MONTE VERDE	229.023	0	150.304	78.719
6-156	210523	24/01/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°254 SERVICIO DE FOTOCOPIADO VILLA CAROLINA POR OC N°	2.982.991	0	358.602	2.624.389
6-157	210550	24/01/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 85, ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA UNIDAD DE FINANZAS	500.714	0	62.043	438.671
6-158	210550	24/01/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.368.542	0	22.277	1.346.265

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-121	210505	24/01/2023		SE ACTUALIZA OC N°138 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA DEPTO DE EDUCACION (KAR CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	3.892.573	0	0	3.892.573
6-347	210512	17/02/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S47 SERV IMPRESION Y FOTOCOPIADO, AMANECER (ORD N°148)	1.754.225	0	346.135	1.408.090
6-455	210531	07/03/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SERVICIO DE ARRIENDO ORD N°09	1.356.000	0	0	1.356.000
6-493	210554	14/03/2023	96.504.550-3	TECNO DATA S.A.	2.427.362	0	762.122	1.665.240
6-847	210516	02/05/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SERVICIO FOTOCOPIAS	8.801.000	0	0	8.801.000
6-875	210526	04/05/2023	76.261.670-K	adjudicación CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARA COL	1.199.991	0	0	1.199.991
6-986	210520	18/05/2023		SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SERVICIO FOTOCOPIADO CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	571.914	0	0	571.914
6-995	210523	19/05/2023	76.261.670-K	ADQ.FOTOCOPIAS ORD N°07	5.282.886	0	0	5.282.886
6-993	210507	19/05/2023	76.261.670-K	ARRIENDO FOTOCOPIAS COLOR SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ARRIENDO DE FOTOCOPIAS	5.302.640	0	0	5.302.640
TOTALES CUENTA					75.286.660	0	13.213.414	62.073.246
Cuenta Nro.	2152212999001-02-2201	Fotocopias						
6-222	220101	08/02/2023	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SERV IMPRESION Y FOTOCOPIADO TAMAÑO CARTA/OFICIO, 6175 UNID, OFICINA D	123.524	0	123.483	41
TOTALES CUENTA					123.524	0	123.483	41
Cuenta Nro.	2152401008-01-2105	Premios y Otros						
6-958	210554	16/05/2023		METAYER URRUTIA TATIANA MEDALLAS	154.105	0	0	154.105
TOTALES CUENTA					154.105	0	0	154.105
Cuenta Nro.	2152904-01-2103	Mobiliario y Otros						
6-772	210337	25/04/2023	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA S44-EDUCACION -ADQUISICION E INSTALACION DE OFICINA MODULAR PARA ESCUE	5.920.131	0	0	5.920.131
TOTALES CUENTA					5.920.131	0	0	5.920.131
Cuenta Nro.	2152904-01-2105	Mobiliario y Otros						
6-527	210515	20/03/2023		ABELLO PEREZ CRISTIAN FERNAND ADQ.TACA TACA PARA ESC.MUNDO MÁGICO	1.690.000	0	0	1.690.000
6-719	210503	17/04/2023	76.404.809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES L ADQ.MOBILIARIO PARA ESC.LLAIMA ORD N°32	1.124.567	0	0	1.124.567

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.814.567	0	0	2.814.567
Cuenta Nro.	2152904-02-2202			Mobiliario y Otros				
6-721	220220	17/04/2023	77.553.343-9	CANETO LIMITADA S121.ADQ DE SILLAS DE PARVULO NIVEL MEDIO, SEGUN ET, PARA JARDINES INF	641.410	0	0	641.410
6-721	220207	17/04/2023	77.553.343-9	CANETO LIMITADA S121.ADQ DE SILLAS DE PARVULO NIVEL MEDIO, SEGUN ET, PARA JARDINES INF	524.790	0	0	524.790
TOTALES CUENTA					1.166.200	0	0	1.166.200
Cuenta Nro.	2152905999-01-2101			Otras				
6-1025	210101	23/05/2023	76.842.663-5	CALEFACTORES PABST LTDA ADQ DE CALEFACTORES, SEGUN ET, PARA DAEM..Orden de Compra generada por	788.003	0	0	788.003
TOTALES CUENTA					788.003	0	0	788.003
Cuenta Nro.	2152905999-01-2105			Otras				
6-966	210527	17/05/2023	77.359.651-4	SOC. IMPORTADORA Y COMERCIALI MAQUINAS OFICINA	683.992	0	0	683.992
TOTALES CUENTA					683.992	0	0	683.992
Cuenta Nro.	2152905999-01-2106			Otras				
6-1071	210609	29/05/2023	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQ DE GUILLOTINAS Y TERMOLAMINADORAS PARA PREPARAR MATERIAL DIDACTICO	581.753	0	0	581.753
TOTALES CUENTA					581.753	0	0	581.753
Cuenta Nro.	2152905999-02-2201			Otras				
6-1016	220101	23/05/2023	76.283.577-0	COMERCIALIZADORA E INDUSTRI ADQ DE KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATONILLADOR INALAMBRICO, SEGUN ET, PARA	242.485	0	0	242.485
TOTALES CUENTA					242.485	0	0	242.485
Cuenta Nro.	2152906001-01-2105			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-177	210551	26/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2265 CON FECHA 29/09/2022, ADQ. CONTRATO SUMINISTRO	6.695.725	0	0	6.695.725
6-182	210526	26/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC N° 2879 FECHA 14/11/2022 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPO COMPU	13.048.970	0	0	13.048.970
6-181	210554	26/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC N° 1720 CON FECHA 16/08/2022, ADQ. CONTRATO SUMINISTRO EQ	7.113.819	0	0	7.113.819

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-183	210541	26/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC N° 3297 FECHA 07/12/2022 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMP	6.478.165	0	0	6.478.165
6-190	210503	30/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N°2716 (03/11/2022)	23.721.066	0	0	23.721.066
6-188	210537	30/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. S294 SEP IMPRESORA, MOLLULCO (ORD N°64)	3.413.607	0	0	3.413.607
6-189	210531	30/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N°2718 03/11/2022	794.393	0	0	794.393
6-192	210537	30/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC N°2741 04/11/2022	4.002.024	0	0	4.002.024
6-304	210507	14/02/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N°1061CONTRATO DE SUMINISTRO "EQUIPO COMPUTACIONALES Y	4.447.272	0	0	4.447.272
6-413	210521	01/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ,EQUIPOS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	7.675.150	0	0	7.675.150
6-409	210515	01/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ,EQUIPOS COMPUTACIONALES ORD N°31	76.400.000	0	0	76.400.000
6-408	210525	01/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ,EQUIPOS COMPUTACIONALES ORD N°35	34.000.000	0	0	34.000.000
6-412	210513	01/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQ,EQUIPOS Y PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4.030.700	0	0	4.030.700
6-440	210557	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	29.613.463	0	0	29.613.463
6-451	210509	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC 1722 FECHA 16/08/2022 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTA	8.649.182	0	0	8.649.182
6-444	210541	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC 1715 FECHA 16/08/2022 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPO COMPUTAC	53.923.631	0	0	53.923.631
6-443	210541	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC 2882 FECHA 14/11/2022 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPO COMPUTAC	15.518.540	0	0	15.518.540
6-448	210534	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC 2552 FECHA 20/08/2022 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPO COMPUTAC	772.127	0	0	772.127
6-446	210507	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC 2332 FECHA 04/08/2022 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPO COMPUTAC	4.369.268	0	0	4.369.268
6-453	210527	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC 1718 FECHA 16/08/2022 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTA	3.010.011	0	0	3.010.011
6-445	210507	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	32.733.559	0	0	32.733.559

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ACTUALIZA OC 3357 FECHA 12/12/2022 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPO COMPUTAC								
TOTALES CUENTA					340.410.672	0	0	340.410.672
Cuenta Nro.	2152906001-01-2106			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-91	210631	20/01/2023	76.371.153-6	OCEANOS AZULES SERVICIOS DE C SE ACTUALIZA OC N° 216, ADQ. DE VIDEOPROYECTOR PARA ESC. MAÑO CHICO O	533.693	0	0	533.693
6-199	210612	31/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N° 1864, ADQ DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA ESCUE	2.051.533	0	0	2.051.533
6-200	210637	31/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N° 1758, ADQ DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA ESCUE	1.654.642	0	0	1.654.642
6-202	210616	31/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2673, ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS PA	11.469.256	0	0	11.469.256
6-198	210609	31/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2218, ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.412.335	0	0	1.412.335
6-201	210606	31/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N° 1862, ADQ EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS OFFIE	3.896.386	0	0	3.896.386
6-197	210612	31/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2222, ADQ DE 02 NOTEBOOK GAMA 2 PARA ESCUELA AMANEE	2.512.212	0	0	2.512.212
6-299	210639	14/02/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N°2674 ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES LICENCIAS Y PERI	12.787.341	0	0	12.787.341
TOTALES CUENTA					36.317.398	0	0	36.317.398
Cuenta Nro.	2152906001-01-2107			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-291	210711	14/02/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N°1169 S272 ADQ. DE 03 NOTEBOOKS Y 03 LICENCIAS DE OFF	3.576.788	0	0	3.576.788
6-378	210711	22/02/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC 1298 FECHA 29/06/2022 CTO SUMINISTRO EQ. COMPUTACIONALES	4.458.327	0	0	4.458.327
6-380	210711	22/02/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC 1301 FECHA 29/06/2022 CTO SUMINISTRO EQ. COMPUTACIONALES	1.880.149	0	0	1.880.149
6-377	210711	22/02/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC 1164 FECHA 13/06/2022 CTO SUMINISTRO ADQ. EQ. COMP	3.769.753	0	0	3.769.753

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-371	210711	22/02/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC 1165 FECHA 13/06/2022 CTO SUMINISTRO EQ COMPUTACIONALES	2.217.682	0	0	2.217.682
6-694	210711	13/04/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC 1849 FECHA 24/08/2022 CTO SUMINISTRO EQ. COMPUTACIONAL	1.545.191	0	0	1.545.191
TOTALES CUENTA					17.447.890	0	0	17.447.890
Cuenta Nro.	2152906001-01-2108		Equipos Computacionales y Periféricos					
6-381	210810	22/02/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC 2215 FECHA 26/09/2022 CTO SUMINISTRO EQ. COMPUTACIONALES	1.444.353	0	0	1.444.353
TOTALES CUENTA					1.444.353	0	0	1.444.353
Cuenta Nro.	2152906001-02-2201		Equipos Computacionales y Periféricos					
6-1063	220101	26/05/2023	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y C ADQ DE 1 COMPUTADOR D ESCRITORIO TIPO ALL IN ONE, SEGUN ET, PARA COORD	672.326	0	0	672.326
TOTALES CUENTA					672.326	0	0	672.326
Cuenta Nro.	2152906001-02-2202		Equipos Computacionales y Periféricos					
6-860	220209	04/05/2023	76.510.629-K	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA CR ADQ DE EQUIPOS NOTEBOOK PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANCI	454.533	0	0	454.533
6-860	220201	04/05/2023	76.510.629-K	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA CR ADQ DE EQUIPOS NOTEBOOK PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANCI	454.530	0	0	454.530
6-860	220225	04/05/2023	76.510.629-K	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA CR ADQ DE EQUIPOS NOTEBOOK PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANCI	454.533	0	0	454.533
6-860	220222	04/05/2023	76.510.629-K	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA CR ADQ DE EQUIPOS NOTEBOOK PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANCI	454.533	0	0	454.533
6-860	220214	04/05/2023	76.510.629-K	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA CR ADQ DE EQUIPOS NOTEBOOK PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANCI	454.533	0	0	454.533
6-860	220207	04/05/2023	76.510.629-K	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA CR ADQ DE EQUIPOS NOTEBOOK PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANCI	454.533	0	0	454.533
6-860	220221	04/05/2023	76.510.629-K	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA CR ADQ DE EQUIPOS NOTEBOOK PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANCI	454.533	0	0	454.533
6-860	220203	04/05/2023	76.510.629-K	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA CR	454.532	0	0	454.532

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-860	220205	04/05/2023	76.510.629-K	ADQ DE EQUIPOS NOTEBOOK PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANCI INGENIERIA Y CONSTRUCTORA CR	454.532	0	0	454.532
				ADQ DE EQUIPOS NOTEBOOK PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANCI				
TOTALES CUENTA					4.090.792	0	0	4.090.792
Cuenta Nro.	2152907001-01-2101			Programas Computacionales				
6-272	210101	13/02/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N°1577 REFRENDACION CONTRATACION SISTEMA DE GESTION ES	15.150.000	0	14.250.000	900.000
6-954	210101	16/05/2023	79.770.640-K	COMPUTACION GRAFICA APLICADA 5060-102-L123 S57-EDUCACION RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA A	1.845.286	0	0	1.845.286
TOTALES CUENTA					16.995.286	0	14.250.000	2.745.286
Cuenta Nro.	2152907001-01-2102			Programas Computacionales				
6-681	210201	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.987	0	354.178	1.076.809
6-681	210202	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.987	0	354.207	1.076.780
6-681	210203	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.987	0	354.207	1.076.780
6-681	210204	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.997	0	354.207	1.076.790
6-681	210205	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.997	0	354.207	1.076.790
6-681	210207	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.997	0	354.207	1.076.790
6-728	210201	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210202	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210203	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-728	210204	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210205	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210207	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-954	210201	16/05/2023	79.770.640-K	COMPUTACION GRAFICA APLICADA 5060-102-L123 S57-EDUCACION RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA A	63.474	0	0	63.474
TOTALES CUENTA					15.669.426	0	3.482.371	12.187.055
Cuenta Nro.	2152907001-01-2103		Programas Computacionales					
6-681	210301	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.987	0	354.207	1.076.780
6-681	210303	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.997	0	354.207	1.076.790
6-681	210305	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.987	0	354.207	1.076.780
6-681	210306	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.987	0	354.207	1.076.780
6-681	210307	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.987	0	354.207	1.076.780
6-681	210309	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.997	0	354.207	1.076.790
6-681	210310	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.997	0	354.207	1.076.790
6-681	210311	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.997	0	354.207	1.076.790
6-681	210312	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.987	0	354.207	1.076.780
6-681	210313	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.997	0	354.207	1.076.790

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-681	210315	11/04/2023	76.261.480-4	OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.430.987	0	354.208	1.076.779
6-681	210316	11/04/2023	76.261.480-4	OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.430.987	0	354.208	1.076.779
6-681	210317	11/04/2023	76.261.480-4	OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.430.997	0	354.208	1.076.789
6-681	210319	11/04/2023	76.261.480-4	OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.430.997	0	354.207	1.076.790
6-681	210320	11/04/2023	76.261.480-4	OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.430.987	0	354.207	1.076.780
6-681	210321	11/04/2023	76.261.480-4	OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.430.987	0	354.207	1.076.780
6-681	210323	11/04/2023	76.261.480-4	OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.430.987	0	354.207	1.076.780
6-681	210324	11/04/2023	76.261.480-4	OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.430.997	0	354.207	1.076.790
6-681	210325	11/04/2023	76.261.480-4	OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.430.987	0	354.207	1.076.780
6-681	210326	11/04/2023	76.261.480-4	OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.430.997	0	354.207	1.076.790
6-681	210327	11/04/2023	76.261.480-4	OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.430.997	0	354.207	1.076.790
6-681	210328	11/04/2023	76.261.480-4	OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.430.997	0	354.207	1.076.790
6-681	210329	11/04/2023	76.261.480-4	OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.430.997	0	354.207	1.076.790
6-681	210337	11/04/2023	76.261.480-4	OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.430.997	0	354.207	1.076.790

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-681	210339	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMIO OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.987	0	354.207	1.076.780
6-681	210341	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMIO OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.997	0	354.207	1.076.790
6-728	210301	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210303	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210305	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210306	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210307	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210309	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210310	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210311	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210312	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210313	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210315	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210316	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210317	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-728	210318	18/04/2023	76.271.265-2	CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	1.170.000	0	226.192	943.808
6-728	210319	18/04/2023	76.271.265-2	CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	28.143	0	5.440	22.703
6-728	210320	18/04/2023	76.271.265-2	CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210321	18/04/2023	76.271.265-2	CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210323	18/04/2023	76.271.265-2	CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210324	18/04/2023	76.271.265-2	CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210325	18/04/2023	76.271.265-2	CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210326	18/04/2023	76.271.265-2	CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210327	18/04/2023	76.271.265-2	CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210328	18/04/2023	76.271.265-2	CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210329	18/04/2023	76.271.265-2	CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210330	18/04/2023	76.271.265-2	CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	2.311.587	0	446.893	1.864.694
6-728	210331	18/04/2023	76.271.265-2	CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210332	18/04/2023	76.271.265-2	CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	1.170.000	0	226.193	943.807

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-728	210333	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210334	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210335	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210336	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.361.587	0	263.233	1.098.354
6-728	210337	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	978.143	0	189.103	789.040
6-728	210338	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210339	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.193	943.807
6-728	210340	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.192	943.808
6-728	210341	18/04/2023	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.170.000	0	226.192	943.808
TOTALES CUENTA					79.325.262	0	17.352.227	61.973.035
Cuenta Nro.	2152907001-01-2104	Programas Computacionales						
6-681	210402	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.997	0	354.207	1.076.790
6-681	210403	11/04/2023	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA	1.430.997	0	354.207	1.076.790
TOTALES CUENTA					2.861.994	0	708.414	2.153.580
Cuenta Nro.	2152907001-01-2105	Programas Computacionales						
6-180	210527	26/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC 1719 FECHA 16/08/2022 CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQ. LICEN	363.658	0	0	363.658
6-182	210526	26/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	939.256	0	0	939.256

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-177	210551	26/01/2023	96.523.180-3	ACTUALIZA OC N° 2879 FECHA 14/11/2022 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPO COMPU OPCIONES S.A.	497.486	0	0	497.486
6-181	210554	26/01/2023	96.523.180-3	SE ACTUALIZA OC N° 2265 CON FECHA 29/09/2022, ADQ. CONTRATO SUMINISTRO OPCIONES S.A.	496.762	0	0	496.762
6-191	210511	30/01/2023	96.523.180-3	ACTUALIZA OC N° 1720 CON FECHA 16/08/2022, ADQ. CONTRATO SUMINISTRO EQ OPCIONES S.A.	571.631	0	0	571.631
6-196	210555	30/01/2023	96.523.180-3	SE ACTUALIZA OC N°2922 (15/11/2022) OPCIONES S.A.	5.307.282	0	0	5.307.282
6-189	210531	30/01/2023	96.523.180-3	SE ACTUALIZA OC N° 268 (02/11/2022) S653 SEP ADQ. DE LICENCIAS OFFICE OPCIONES S.A.	87.403	0	0	87.403
6-304	210507	14/02/2023	96.523.180-3	SE ACTUALIZA OC N°2718 03/11/2022 OPCIONES S.A.	1.937.340	0	0	1.937.340
6-411	210505	01/03/2023	96.523.180-3	SE ACTUALIZA OC N°1061CONTRATO DE SUMINISTRO "EQUIPO COMPUTACIONALES Y OPCIONES S.A.	7.060.000	0	0	7.060.000
6-413	210521	01/03/2023	96.523.180-3	ADQ.LICENCIAS OFFICE ORD N°008 OPCIONES S.A.	476.340	0	0	476.340
6-415	210505	01/03/2023	96.523.180-3	ADQ.EQUIPOS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES OPCIONES S.A.	8.320.245	0	0	8.320.245
6-412	210513	01/03/2023	96.523.180-3	ADQ.LICENCIAS ORD N°112 OPCIONES S.A.	180.000	0	0	180.000
6-414	210525	01/03/2023	96.523.180-3	ADQ.EQUIPOS Y PROGRAMAS COMPUTACIONALES OPCIONES S.A.	2.088.160	0	0	2.088.160
6-450	210509	07/03/2023	96.523.180-3	ADQ.LICENCIAS OFFICE ORD N°36 OPCIONES S.A.	1.909.202	0	0	1.909.202
6-442	210541	07/03/2023	96.523.180-3	ACTUALIZA OC 1824 FECHA 22/08/2022 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTA OPCIONES S.A.	3.882.470	0	0	3.882.470
6-441	210557	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	2.181.946	0	0	2.181.946
6-444	210541	07/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	753.162	0	0	753.162
6-452	210527	07/03/2023	96.523.180-3	ACTUALIZA OC 1715 FECHA 16/08/2022 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPO COMPUTAC OPCIONES S.A.	331.175	0	0	331.175
6-448	210534	07/03/2023	96.523.180-3	ACTUALIZA OC 1721 FECHA 16/08/2022 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTA OPCIONES S.A.	424.764	0	0	424.764
6-760	210503	21/04/2023	77.700.780-7	ACTUALIZA OC 2552 FECHA 20/08/2022 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPO COMPUTAC COMERCIALIZADORA TELENET LT LICENCIAS OFFICE	798.252	0	0	798.252

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-876	210555	04/05/2023	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LT S160 SEP ADQ. DE LICENCIAS OFFICE PARA LICEO PABLO NERUDA ORD. N° 56	4.066.230	0	0	4.066.230
6-989	210551	18/05/2023	76.876.294-5	CAPACITACION, INGENIERÍA E INF PROGRAMAS COMPUTACIONAL	1.871.640	0	0	1.871.640
6-990	210515	18/05/2023	76.285.545-3	BEEREADERS CHILE SPA ADQ.PLATAFORMA DIGITAL ORD N°38	6.200.000	0	0	6.200.000
TOTALES CUENTA					50.744.404	0	0	50.744.404
Cuenta Nro.	2152907001-01-2106		Programas Computacionales					
6-202	210616	31/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2673, ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS PA	663.869	0	0	663.869
6-201	210606	31/01/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N° 1862, ADQ EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS OFFIE	250.422	0	0	250.422
6-299	210639	14/02/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N°2674 ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES LICENCIAS Y PERI	687.903	0	0	687.903
TOTALES CUENTA					1.602.194	0	0	1.602.194
Cuenta Nro.	2152907001-01-2107		Programas Computacionales					
6-291	210711	14/02/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N°1169 S272 ADQ. DE 03 NOTEBOOKS Y 03 LICENCIAS DE OFF	222.008	0	0	222.008
6-377	210711	22/02/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC 1164 FECHA 13/06/2022 CTO SUMINISTRO ADQ. EQ. COMP	296.766	0	0	296.766
6-371	210711	22/02/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC 1165 FECHA 13/06/2022 CTO SUMINISTRO EQ COMPUTACIONALES	148.727	0	0	148.727
6-380	210711	22/02/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC 1301 FECHA 29/06/2022 CTO SUMINISTRO EQ. COMPUTACIONALES	149.218	0	0	149.218
6-379	210711	22/02/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC 2407 FECHA 06/10/2022 CTO SUMINISTRO EQ. COMPUTACIONALES	79.798	0	0	79.798
6-378	210711	22/02/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACTUALIZA OC 1298 FECHA 29/06/2022 CTO SUMINISTRO EQ. COMPUTACIONALES	295.798	0	0	295.798
6-694	210711	13/04/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC 1849 FECHA 24/08/2022 CTO SUMINISTRO EQ. COMPUTACIONAL	148.894	0	0	148.894
TOTALES CUENTA					1.341.209	0	0	1.341.209

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001001-01-2103			Habilitación Bodega Aliment. Esc. Labranza/2022				
6-537	210326	21/03/2023	77.398.852-8	INGENIERIA ABS SPA Actualizacion OC 3529 PROYECTO HABILITACIÓN BODEGA DE ALIMENTOS, COCIN	8.017.839	0	0	8.017.839
TOTALES CUENTA					8.017.839	0	0	8.017.839
Cuenta Nro.	2153102004001003-01-2102			Contingencia L.Tecnologico Bicent./2021				
6-723	210202	18/04/2023	78.920.310-5	CONSTRUCTORA SERGIO ARTIGAS L ADJUDICACION LINEA N°2 MEJORAMIENTO LICEO TECNOLOGICO DE LA ARAUCANIA	1.298.712.454	0	0	1.298.712.454
TOTALES CUENTA					1.298.712.454	0	0	1.298.712.454
Cuenta Nro.	2153102004001009-01-2102			DEP-Conservación L. Pablo Neruda/2021				
6-290	210205	14/02/2023	██████████	VALERIA CANDIA ISIDRO ENRIQUE SE ACTUALIZA OC N° 741. ADJUDICACION PP N° 321-2021"CONSERVACION LICEO	154.179.069	0	25.384.413	128.794.656
TOTALES CUENTA					154.179.069	0	25.384.413	128.794.656
Cuenta Nro.	2153102004001010-01-2103			DEP-Conservación Infraest. Esc. Los Avellanos/2022				
6-395	210324	27/02/2023	██████████	TORO MILLANAO ISAIAS actualización OC 3164 Conservación Los Avellanos	299.975.881	0	129.814.937	170.160.944
TOTALES CUENTA					299.975.881	0	129.814.937	170.160.944
Cuenta Nro.	2153102004001011-01-2103			DEP-Conservación Infraest. Esc. Santa Rosa/2022				
6-310	210307	14/02/2023	██████████	OTTO ACUÑA CLAUDIO ANDRES SE ACTUALIZA OC N° 1708. ADJUDICACION PP 116-2022 CONSERVACION ESCUELA	299.924.268	0	99.250.298	200.673.970
TOTALES CUENTA					299.924.268	0	99.250.298	200.673.970
Cuenta Nro.	2153102004001014-01-2105			SEP-Habilit.Cancha Tenis Pablo Neruda/2021				
6-462	210555	09/03/2023	76.858.677-2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA MONTEC SE ACTUALIZA OC N° 261, HABILITACION CANCHA DE TENIS LICEO PABLO NERU	25.825.344	0	0	25.825.344
TOTALES CUENTA					25.825.344	0	0	25.825.344
Cuenta Nro.	2153102004001015-01-2105			SEP-Habilit.Pasto Sintetico Patio Esc. c.Deportivos/2021				
6-435	210505	06/03/2023	77.036.657-7	PROMAJ SPA SE ACTUALIZA OC N° 162 INSTALACION Y HABILITACION PASTO SINTETITCO PAT	21.599.997	0	0	21.599.997
TOTALES CUENTA					21.599.997	0	0	21.599.997
Cuenta Nro.	2153102004001024-02-2202			Junji- Conservación JJ.II. Los Organilleros/2021				

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-308	220201	14/02/2023	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ SE ACTUALIZA OC N° 158. ADJUDICACION OBRAS DE CONSERVACION JARDINES IN	19.090.468	0	0	19.090.468
6-502	220201	15/03/2023	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ Aumento de Contrato obra de Conservación Jardines Infantiles Volcán La	10.522.415	0	0	10.522.415
TOTALES CUENTA					29.612.883	0	0	29.612.883
TOTALES					4.350.717.775	-4.138.884	510.848.518	3.835.730.373