

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152102002002			Otras Cotizaciones Previsionales				
66-15	210503	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:REMUNERACIONES	221.878	0	338.670	-116.792
66-15	210501	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:REMUNERACIONES	116.791	0	0	116.791
TOTALES CUENTA					338.669	0	338.670	-1
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				
66-6	220201	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220202	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220203	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220204	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220205	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220206	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220207	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220208	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220209	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.290	-18.290
66-6	220210	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220211	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-6	220212	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220213	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220214	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220215	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220216	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220217	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220218	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220219	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220220	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220221	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220222	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220226	06/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	18.284	-18.284
66-11	220201	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220202	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220203	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.231	0	60.947	18.284

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-11	220204	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220205	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220206	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220207	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220208	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220209	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.231	0	60.958	18.273
66-11	220210	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220211	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220212	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220213	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220214	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220215	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220216	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220217	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.231	0	60.947	18.284

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-11	220218	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220219	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220220	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220221	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220222	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220226	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.248	0	60.947	18.301
6-834	210101	09/04/2024	██████████	EPULEF MARÍN FRANCISCO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS HONORARIOS DE EDUCACION DESDE 01 ABRI	2.933.280	0	1.629.600	1.303.680
TOTALES CUENTA					4.755.610	0	3.451.930	1.303.680
Cuenta Nro.	2152103004001003			Pers. Atención de Menores				
66-10	220101	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	12.731.500	-12.731.500
66-10	220201	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.268.994	-8.268.994
66-10	220202	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-10	220203	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	4.622.226	-4.622.226
66-10	220204	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.870.887	-8.870.887
66-10	220205	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-10	220206	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-10	220207	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-10	220208	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	5.896.824	-5.896.824
66-10	220209	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.870.887	-8.870.887
66-10	220210	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	9.933.053	-9.933.053
66-10	220211	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-10	220212	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-10	220213	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.870.887	-8.870.887
66-10	220214	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.713.368	-8.713.368
66-10	220215	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	14.024.195	-14.024.195
66-10	220216	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	13.599.328	-13.599.328
66-10	220217	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	15.936.092	-15.936.092
66-10	220218	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	14.024.195	-14.024.195
66-10	220219	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	15.298.793	-15.298.793
66-10	220220	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	16.573.391	-16.573.391

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-10	220221	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	13.032.840	-13.032.840
66-10	220222	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	12.324.730	-12.324.730
66-10	220225	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	5.102.006	-5.102.006
66-10	220226	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-18	220101	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	14.296.000	-14.296.000
66-18	220201	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-18	220202	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.495.589	-8.495.589
66-18	220203	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	5.004.605	-5.004.605
66-18	220204	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	9.295.753	-9.295.753
66-18	220205	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-18	220206	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.738.177	-8.738.177
66-18	220207	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.712.165	-8.712.165
66-18	220208	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	5.896.824	-5.896.824
66-18	220209	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.446.021	-8.446.021
66-18	220210	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	9.933.053	-9.933.053

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-18	220211	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	9.062.077	-9.062.077
66-18	220212	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-18	220213	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.870.887	-8.870.887
66-18	220214	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.755.855	-8.755.855
66-18	220215	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	13.981.708	-13.981.708
66-18	220216	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	15.757.329	-15.757.329
66-18	220217	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	16.415.872	-16.415.872
66-18	220218	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	14.732.305	-14.732.305
66-18	220219	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	15.914.849	-15.914.849
66-18	220220	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	17.975.449	-17.975.449
66-18	220221	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	14.661.494	-14.661.494
66-18	220222	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	12.684.133	-12.684.133
66-18	220226	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.268.994	0	0	8.268.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	13.599.328	0	0	13.599.328
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	16.573.391	0	0	16.573.391
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	5.896.824	0	0	5.896.824
66-24	220101	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	12.731.500	0	0	12.731.500
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	4.622.226	0	0	4.622.226
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.870.887	0	0	8.870.887
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	12.324.730	0	0	12.324.730
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	14.024.195	0	0	14.024.195
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	14.024.195	0	0	14.024.195
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	9.933.053	0	0	9.933.053
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.870.887	0	0	8.870.887

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	15.298.793	0	0	15.298.793
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.713.368	0	0	8.713.368
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.870.887	0	0	8.870.887
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	13.032.840	0	0	13.032.840
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	15.936.092	0	0	15.936.092
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.102.006	0	0	5.102.006
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.755.855	0	0	8.755.855
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.896.824	0	0	5.896.824
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	9.933.053	0	0	9.933.053
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	15.914.849	0	0	15.914.849
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	14.732.305	0	0	14.732.305
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	9.295.753	0	0	9.295.753
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	9.062.077	0	0	9.062.077
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	14.661.494	0	0	14.661.494
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.712.165	0	0	8.712.165
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	13.981.708	0	0	13.981.708

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.738.177	0	0	8.738.177
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.495.589	0	0	8.495.589
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.870.887	0	0	8.870.887
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	12.684.133	0	0	12.684.133
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.446.021	0	0	8.446.021
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	16.415.872	0	0	16.415.872
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	17.975.449	0	0	17.975.449
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	15.757.329	0	0	15.757.329
7-20	220101	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	14.296.000	0	0	14.296.000
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.004.605	0	0	5.004.605
TOTALES CUENTA					514.893.809	0	514.893.809	0
Cuenta Nro.	2152103004002003			Pers. Prog. Atención Infancia				
66-10	220101	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	691.686	-691.686
66-10	220201	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	580.939	-580.939
66-10	220202	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	456.869	-456.869
66-10	220203	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	313.159	-313.159
66-10	220204	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	538.681	-538.681
66-10	220205	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	514.456	-514.456

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-10	220206	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	572.295	-572.295
66-10	220207	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	476.630	-476.630
66-10	220208	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	377.908	-377.908
66-10	220209	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	555.800	-555.800
66-10	220210	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	637.801	-637.801
66-10	220211	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	469.214	-469.214
66-10	220212	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	516.897	-516.897
66-10	220213	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	608.792	-608.792
66-10	220214	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	547.307	-547.307
66-10	220215	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	921.215	-921.215
66-10	220216	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	902.143	-902.143
66-10	220217	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	1.036.836	-1.036.836
66-10	220218	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	946.531	-946.531
66-10	220219	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	928.013	-928.013
66-10	220220	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.087.085	-1.087.085

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-10	220221	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	822.363	-822.363
66-10	220222	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	811.594	-811.594
66-10	220225	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	347.152	-347.152
66-10	220226	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	493.179	-493.179
66-18	220101	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	757.700	-757.700
66-18	220201	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	595.181	-595.181
66-18	220202	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	481.234	-481.234
66-18	220203	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	333.993	-333.993
66-18	220204	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	582.951	-582.951
66-18	220205	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	524.506	-524.506
66-18	220206	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	600.875	-600.875
66-18	220207	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	530.189	-530.189
66-18	220208	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	376.679	-376.679
66-18	220209	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	541.545	-541.545

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-18	220210	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	646.949	-646.949
66-18	220211	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	534.054	-534.054
66-18	220212	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	522.303	-522.303
66-18	220213	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	605.826	-605.826
66-18	220214	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	547.719	-547.719
66-18	220215	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	932.412	-932.412
66-18	220216	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	1.055.469	-1.055.469
66-18	220217	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	1.081.134	-1.081.134
66-18	220218	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	978.488	-978.488
66-18	220219	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	966.065	-966.065
66-18	220220	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	1.162.936	-1.162.936
66-18	220221	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	933.196	-933.196
66-18	220222	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	848.852	-848.852
66-18	220226	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	496.086	-496.086
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	476.630	0	0	476.630

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	469.214	0	0	469.214
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	946.531	0	0	946.531
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	547.307	0	0	547.307
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.087.085	0	0	1.087.085
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	555.800	0	0	555.800
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	580.939	0	0	580.939
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	811.594	0	0	811.594
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	493.179	0	0	493.179
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	516.897	0	0	516.897
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	921.215	0	0	921.215
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	514.456	0	0	514.456
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	572.295	0	0	572.295
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.036.836	0	0	1.036.836
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	313.159	0	0	313.159

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	456.869	0	0	456.869
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	608.792	0	0	608.792
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	347.152	0	0	347.152
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	538.681	0	0	538.681
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	637.801	0	0	637.801
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	928.013	0	0	928.013
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	902.143	0	0	902.143
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	377.908	0	0	377.908
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	822.363	0	0	822.363
66-24	220101	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	691.686	0	0	691.686
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	376.679	0	0	376.679
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	582.951	0	0	582.951
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	534.054	0	0	534.054
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	966.065	0	0	966.065
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	646.949	0	0	646.949
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	933.196	0	0	933.196
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	522.303	0	0	522.303
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	595.181	0	0	595.181
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	481.234	0	0	481.234

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.081.134	0	0	1.081.134
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	978.488	0	0	978.488
7-20	220101	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	757.700	0	0	757.700
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	530.189	0	0	530.189
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	547.719	0	0	547.719
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.162.936	0	0	1.162.936
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.055.469	0	0	1.055.469
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	524.506	0	0	524.506
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	848.852	0	0	848.852
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	605.826	0	0	605.826
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	496.086	0	0	496.086
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	600.875	0	0	600.875
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	541.545	0	0	541.545
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	932.412	0	0	932.412
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	333.993	0	0	333.993
TOTALES CUENTA					32.790.887	0	32.790.887	0
Cuenta Nro.	2152103004003001	Trabajos Extraordinarios						
66-24	220101	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.214.924	0	0	1.214.924
7-20	220101	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	747.821	0	0	747.821
TOTALES CUENTA					1.962.745	0	0	1.962.745
Cuenta Nro.	2152103004003004	Asig. Ley 20905 Junji						
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.670.607	0	0	1.670.607
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.486.407	0	0	1.486.407

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.879.687	0	0	3.879.687
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.207.336	0	0	3.207.336
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.374.228	0	0	1.374.228
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.626.904	0	0	3.626.904
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.488.837	0	0	1.488.837
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.353.067	0	0	2.353.067
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.402.457	0	0	1.402.457
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.391.864	0	0	1.391.864
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	4.021.242	0	0	4.021.242
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.626.904	0	0	3.626.904
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.348.685	0	0	2.348.685
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.064.695	0	0	3.064.695

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.139.542	0	0	4.139.542
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.464.580	0	0	3.464.580
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.212.397	0	0	2.212.397
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.353.067	0	0	2.353.067
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.890.836	0	0	1.890.836
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	879.458	0	0	879.458
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.197.625	0	0	1.197.625
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.484.075	0	0	2.484.075
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.541.655	0	0	1.541.655
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.293.812	0	0	1.293.812
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.976.078	0	0	2.976.078
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.005.178	0	0	1.005.178
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.292.770	0	0	1.292.770
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.257.199	0	0	1.257.199
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.238.621	0	0	3.238.621
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.364.306	0	0	2.364.306
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.259.515	0	0	1.259.515
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.348.923	0	0	1.348.923
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.277.383	0	0	2.277.383

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.091.931	0	0	1.091.931
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.118.087	0	0	1.118.087
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	2.110.653	0	0	2.110.653
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	2.046.682	0	0	2.046.682
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.882.121	0	0	1.882.121
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.488.837	0	0	1.488.837
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.091.931	0	0	1.091.931
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.776.823	0	0	1.776.823
TOTALES CUENTA					99.356.731	0	0	99.356.731
Cuenta Nro.	2152103004003006	Asignación de Carrera Docente Junji						
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.018.397	0	0	1.018.397
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.167.475	0	0	2.167.475
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.154.869	0	0	1.154.869
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.542.800	0	0	1.542.800
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.363.450	0	0	1.363.450
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.041.316	0	0	1.041.316
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.115.894	0	0	1.115.894
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.080.442	0	0	1.080.442
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	659.064	0	0	659.064
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.095.226	0	0	1.095.226
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.719.223	0	0	1.719.223
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.672.898	0	0	1.672.898
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	979.426	0	0	979.426
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	982.920	0	0	982.920
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.207.531	0	0	1.207.531

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.647.569	0	0	1.647.569
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	994.019	0	0	994.019
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	552.520	0	0	552.520
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	2.356.575	0	0	2.356.575
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	977.588	0	0	977.588
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.579.566	0	0	1.579.566
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.837.845	0	0	1.837.845
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.207.532	0	0	1.207.532
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.500.927	0	0	1.500.927
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	527.381	0	0	527.381
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.549.118	0	0	1.549.118
TOTALES CUENTA					33.531.571	0	0	33.531.571
Cuenta Nro.	2152103004004006	Bono Asistente Educacion						
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	130.300	0	0	130.300
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	130.300	0	0	130.300
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	130.300	0	0	130.300
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	130.300	0	0	130.300
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	130.300	0	0	130.300
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	97.725	0	0	97.725
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	97.725	0	0	97.725
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
TOTALES CUENTA					3.322.650	0	0	3.322.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103004004007			Bono Art.N°46 Ley 21196				
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	499.183	0	0	499.183
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	289.991	0	0	289.991
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	262.666	0	0	262.666
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	262.666	0	0	262.666
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	394.587	0	0	394.587
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	473.034	0	0	473.034
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	446.885	0	0	446.885
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	262.666	0	0	262.666
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	236.517	0	0	236.517

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	185.395	0	0	185.395
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	236.517	0	0	236.517
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	184.219	0	0	184.219
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	525.332	0	0	525.332
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	262.666	0	0	262.666
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	420.736	0	0	420.736
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	131.921	0	0	131.921
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	420.736	0	0	420.736
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	420.736	0	0	420.736
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	221.287	0	0	221.287
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	470.115	0	0	470.115
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	193.746	0	0	193.746
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	276.369	0	0	276.369
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	276.369	0	0	276.369
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	415.033	0	0	415.033

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	552.738	0	0	552.738
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	581.238	0	0	581.238
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	526.156	0	0	526.156
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	470.115	0	0	470.115
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	138.664	0	0	138.664
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	304.869	0	0	304.869
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	276.369	0	0	276.369
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	417.787	0	0	417.787
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	242.402	0	0	242.402
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	470.115	0	0	470.115
TOTALES CUENTA					14.910.723	0	0	14.910.723
Cuenta Nro.	2152103004004009			Bono Desemp. Laboral				
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.821.117	0	0	1.821.117
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.499.617	0	0	3.499.617
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.729.999	0	0	3.729.999
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	954.441	0	0	954.441
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.773.578	0	0	1.773.578
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.583.422	0	0	1.583.422
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.272.588	0	0	1.272.588

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.916.195	0	0	1.916.195
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.773.578	0	0	1.773.578
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.360.353	0	0	1.360.353
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.861.343	0	0	1.861.343
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.402.559	0	0	2.402.559
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.269.235	0	0	3.269.235
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.726.039	0	0	1.726.039
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.367.666	0	0	1.367.666
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.908.882	0	0	1.908.882
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.137.284	0	0	1.137.284
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.086.392	0	0	3.086.392
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.455.431	0	0	1.455.431
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.411.853	0	0	3.411.853
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.808.471	0	0	2.808.471

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.861.343	0	0	1.861.343
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.011.273	0	0	2.011.273
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.673.167	0	0	2.673.167
TOTALES CUENTA					50.665.826	0	0	50.665.826
Cuenta Nro.	215210399999002	Desahucios e Indemnizaciones						
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	62.846	0	0	62.846
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	435.196	0	0	435.196
TOTALES CUENTA					498.042	0	0	498.042
Cuenta Nro.	2152201001001	Para Personas Sist. Educación						
6-24	210101	17/01/2024	██████████	ACUÑA GATICA STEFANY SELESTE SE ACTUALIZA OC 3309 , RECONOZCASE COMETIDO FUNCIONARIO, DTO ALC N° 15	57.856	-47.572	34.070	-23.786
6-892	210101	18/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EN LA	365.376	0	0	365.376
6-1001	210101	03/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA RECONOCE COMETIDO FUNCIONARIO DE LOS FUCNIONARIOS SR HECTOR MARCELO SE	125.792	-81.634	84.975	-40.817
6-1159	210513	23/05/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQ. DE EMPANADAS PARA ESC.ANDRES BELLO	1.469.650	0	0	1.469.650
6-1288	210516	07/06/2024	██████████	CARO BUSTAMANTE JUAN PABLO DEVOLUCION DE RECURSOS POR COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN EL	404.992	0	0	404.992
6-1831	210101	01/08/2024	██████████	RIQUELME GAJARDO FRANCISCO JA SE ACTUALIZA OC N° 1514 FONDOS A DISPOSICION PARA DIRECTOR LICEO BICE	400.000	0	154.329	245.671
6-1873	210537	07/08/2024	76.906.764-7	DICOTEM SPA S340 SEP ALIMENTOS, MOLLULCO (ORD N°43)	1.517.504	0	0	1.517.504
6-2042	210537	21/08/2024	76.673.696-3	SERVICIOS DE EVENTOS LORENA Y S502 SEP ALIMENTOS, MOLLUCO (ORD N°51)	1.309.000	0	0	1.309.000
TOTALES CUENTA					5.650.170	-129.206	273.374	5.247.590

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-1971	210555	14/08/2024	77.979.783-K	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PATRICI GENEROS	952.000	0	0	952.000
6-2064	210855	23/08/2024	76.893.253-0	ROLLEX LIMITADA	876.030	0	0	876.030
6-2104	220214	26/08/2024	76.721.730-7	YERDA SEGUEL E HIJOS LTDA. S536 MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGFÚN COT N°54, PARA J INFANTIL LASCAR UN	129.500	0	0	129.500
6-2140	220226	29/08/2024	██████████	CABRERA HENRIQUEZ ROLANDO A S687 MATERIAL PARA ENSEÑANZA, COT N°58, PARA J INFANTIL LOMAS DE LABRA	131.000	0	0	131.000
TOTALES CUENTA					2.088.530	0	0	2.088.530
Cuenta Nro.	2152202002001			Vestuarios Sistema Educación				
6-307	210519	29/01/2024	██████████	BARRA HERNÁNDEZ CARMEN MAG ACTUALIZA OC N° 3556 / S798-SEP. ADQ. DE VESTUARIO PARA ESC.TRENCITO O	4.499.509	0	0	4.499.509
6-739	210512	26/03/2024	76.593.699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA S81 SEP VESTUARIO INST, AMANECER (ORD N°3)	9.328.410	0	0	9.328.410
6-853	210515	11/04/2024	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL ORD N°49	14.594.160	0	0	14.594.160
6-863	210503	12/04/2024	██████████	YASNA CARES TAPIA ADJUDICACION N°59-2024 "ADQUISICIÓN DE BUZOS INSTITUCIONALES PARA ALUM	23.390.500	0	0	23.390.500
6-941	210505	24/04/2024	77.116.856-6	MILLA DEPORTES LIMITADA S135 ADQ. DE VESTUARIO CTO SUM DTO 616 CDPORATIVOS	4.213.000	0	0	4.213.000
6-1445	210810	19/06/2024	77.051.795-8	ALFA INVERSIONES SPA ADJUDICACION COMPRA A GIL ADQUISICIOND EVESTUARIO PARA ESTUDIANTES E	1.696.464	0	0	1.696.464
6-1575	210713	09/07/2024	77.051.795-8	ALFA INVERSIONES SPA S303 ADQ. MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA LICEO BICENTENARIO T	1.473.077	0	0	1.473.077
6-1633	210503	12/07/2024	76.836.258-0	COMERCIAL 2T LIMITADA S309 SEP VESTUARIO DEPORTIVO, LLAIMA (ORD N°90)	3.373.650	0	0	3.373.650
6-1624	210519	12/07/2024	██████████	MUNOZ SANHUEZA SILVIA ISABEL ADQ. DE VESTUARIO ORD N°29	4.859.960	0	0	4.859.960
6-1679	210507	18/07/2024	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S S149/SEP ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL (BUZOS) PARA ESCUELA SANTA RO	3.322.956	0	0	3.322.956
6-1826	210510	31/07/2024	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA ADJUDICACIÓN LINEA 2 MANUEL RECARBARREN PP N° 148-2024 "ADQUISICIÓN DE	16.906.330	0	0	16.906.330

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1825	210523	31/07/2024	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA ADJUDICACIÓN LINEA 1 VILLA CAROLINA ppN° 148-2024 "ADQUISICIÓN DE VEST	13.842.675	0	0	13.842.675
6-1876	210515	07/08/2024		MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE L ADQ. DE VESTUARIO ORD N° 108	399.031	0	0	399.031
6-1885	210515	08/08/2024		MORALES JELDRES PAOLA ADQ. DE MALLAS ESC.MUNDO MÁGICO ORD N°122	1.962.310	0	0	1.962.310
6-1932	210503	12/08/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADJUDICACION PP 154-2024 ADQ. DE POLERAS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS	17.850.000	0	0	17.850.000
6-1945	210540	13/08/2024		PADILLA AVENDANO NORMA ESTE ADQ. DE VESTUARIO ESC.COLLIMALLIN ORD N°29	4.987.647	0	0	4.987.647
6-1972	210555	14/08/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO VESTUARIO TALLER DANZA	4.394.194	0	0	4.394.194
6-1966	210527	14/08/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO s342 SEP VESTUARIO INSTITUCIONAL, CAMPANITA (ORD N°34)	3.735.648	0	0	3.735.648
6-1989	210521	19/08/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL ORD N°28	3.300.465	0	0	3.300.465
6-2031	210539	21/08/2024		LAVIN HENRIQUEZ ANA BERTA S494 SEP VESTUARIO INST. BOYECO (ORD N°118)	768.740	0	0	768.740
6-2073	210811	23/08/2024	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. S620 ADQUISICION VESTUARIO PARA ALUMNOS PRO RETENCION ESCUELA MILLARAY	495.040	0	0	495.040
6-2122	210815	27/08/2024	77.199.368-0	CHAO PLAS SPA S635 COMPRA VESTUARIO PRO-RETENCION PARA ESTUDIANTES COLEGIO MUNDO MAG	1.452.336	0	0	1.452.336
6-2151	210826	30/08/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO S625 ADQUISICION VESTUARIO FONDOS PRO-RETENCION ESCUELA LABRANZA ORD83	913.920	0	0	913.920
6-2150	210554	30/08/2024		LAVIN HENRIQUEZ ANA BERTA S370/SEP ADQ. DE BUZO INSTITUCIONAL PARA LICEO GABRIELA MISTRAL ORD N°	1.363.145	0	0	1.363.145
TOTALES CUENTA					143.123.167	0	0	143.123.167
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-1220	210303	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	4.440.000	0	0	4.440.000
6-1220	210313	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.320.000	0	0	1.320.000
6-1220	210328	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	420.000	0	0	420.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1220	210310	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1220	210312	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1220	210323	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.980.000	0	0	1.980.000
6-1220	210301	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.560.000	0	0	1.560.000
6-1220	210337	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.080.000	0	0	1.080.000
6-1220	210334	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	240.000	0	0	240.000
6-1220	210306	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-1220	210316	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	3.360.000	0	0	3.360.000
6-1220	210402	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	720.000	0	0	720.000
6-1220	210307	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.860.000	0	0	1.860.000
6-1220	210202	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.020.000	0	0	1.020.000
6-1220	210333	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-1220	210327	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	540.000	0	0	540.000
6-1220	210403	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	720.000	0	0	720.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1220	210339	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	2.040.000	0	0	2.040.000
6-1220	210207	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.260.000	0	0	1.260.000
6-1220	210204	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	2.700.000	0	0	2.700.000
6-1220	210318	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	60.000	0	0	60.000
6-1220	210205	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	5.280.000	0	0	5.280.000
6-1220	210340	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	480.000	0	0	480.000
6-1220	210338	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	60.000	0	0	60.000
6-1220	210317	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	2.160.000	0	0	2.160.000
6-1220	210324	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1220	210335	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	60.000	0	0	60.000
6-1220	210329	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	540.000	0	0	540.000
6-1220	210203	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.920.000	0	0	1.920.000
6-1220	210331	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	540.000	0	0	540.000
6-1220	210330	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	120.000	0	0	120.000
6-1220	210315	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	3.660.000	0	0	3.660.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1220	210336	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-1220	210309	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.260.000	0	0	1.260.000
6-1220	210341	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	4.140.000	0	0	4.140.000
6-1220	210320	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	960.000	0	0	960.000
6-1220	210101	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	900.000	0	0	900.000
6-1220	210319	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.080.000	0	0	1.080.000
6-1220	210321	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.020.000	0	0	1.020.000
6-1220	210332	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
6-1220	210201	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.440.000	0	0	1.440.000
6-1220	210305	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	4.140.000	0	0	4.140.000
6-1220	210326	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.100.000	0	0	2.100.000
6-1220	210311	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1220	210325	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.460.000	0	0	2.460.000
6-1513	210839	01/07/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA BOYECO SEGUN CONTR	247.212	0	0	247.212

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1509	210854	01/07/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS DEL LICEO GABRIELA MISTRAL SEGUN C	1.597.530	0	0	1.597.530
6-1512	210806	01/07/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ESTANDARD SEGUN CO	211.896	0	0	211.896
6-1514	210853	01/07/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS ISETT SEGUN CONTRATO DE SUMINISTR	16.951.680	0	0	16.951.680
6-1677	210536	18/07/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA ADQ. DE CALZADO DEPORTIVO ORD N°18	156.394	0	0	156.394
6-1822	210552	31/07/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA S541/SEP ZAPATILLAS MEDIANTE CTO. SUM. DTO. N°975 20/10/2022 PARA LICE	2.390.594	0	0	2.390.594
6-1980	210855	16/08/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI OC S609 ADQUISICION CALZADO ESCOLAR LICEO PABLO NERUDA PRO-RETENCION P	9.182.160	0	0	9.182.160
6-1978	210855	16/08/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA OC S608 ADQUISICION DE CALZADO DEPORTIVO LICEO PABLO NERUDA FONDOS PRO	6.769.629	0	0	6.769.629
6-2069	210519	23/08/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA ADQ. DE CALZADO DEPORTIVO ORD N°70	111.710	0	0	111.710
6-2101	220101	26/08/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA S646 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD PARA ENCARGADO MANTENCIÓN UNIDAD AT A L	74.851	0	0	74.851
6-2127	210811	27/08/2024	76.628.306-3	INVERSIONES TRUST BUILDING LIM S638 COMPRA CALZADO POR PRO RETENCION ESCUELA MILLARAY ORD76, SEGUN SE	707.183	0	0	707.183
TOTALES CUENTA					105.840.839	0	0	105.840.839
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-321	220101	30/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS...COMBUSTIBLE PA	2.000.000	0	601.165	1.398.835
6-1988	210101	19/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUM DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES; COMBUST	6.000.000	0	670.594	5.329.406
6-1990	220101	19/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUM DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES...; COMBU	400.000	0	0	400.000
6-2079	210101	26/08/2024	77.321.253-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE S498. ADQ DE ACEITE DE MOTOR NUEVO, SEGUN ET, PARA MANTENCION DE VEHIC	956.999	0	0	956.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					9.356.999	0	1.271.759	8.085.240
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-981	210101	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	2.073.362	0	691.769	1.381.593
6-981	210203	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.596.390	0	532.130	1.064.260
6-981	210301	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.435.642	0	718.375	717.267
6-981	210303	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	160.748	0	159.639	1.109
6-981	210305	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	875.797	0	439.007	436.790
6-981	210306	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.119.690	0	558.736	560.954
6-981	210307	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	321.495	0	319.278	2.217
6-981	210309	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.485.529	0	741.656	743.873
6-981	210310	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	958.942	0	478.917	480.025
6-981	210317	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	2.156.235	0	719.484	1.436.751
6-981	210319	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.995.487	0	665.902	1.329.585
6-981	210321	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	798.195	0	399.097	399.098
6-981	210324	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.673.992	0	838.105	835.887
6-981	210329	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.596.390	0	532.130	1.064.260
6-981	210339	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	2.555.332	0	1.277.112	1.278.220
6-981	210341	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	2.638.478	0	1.324.043	1.314.435
6-981	210402	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	4.151.722	0	4.149.505	2.217
6-982	220201	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	631.904	0	315.951	315.953

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-982	220202	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	448.985	0	221.720	227.265
6-982	220204	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	149.671	149.652
6-982	220205	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	149.671	149.652
6-982	220206	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	216.178	0	105.317	110.861
6-982	220207	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	149.661	149.662
6-982	220208	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	166.291	0	166.290	1
6-982	220209	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	149.661	149.662
6-982	220210	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	149.661	149.662
6-982	220211	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	149.661	149.662
6-982	220212	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	149.661	149.662
6-982	220213	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	155.205	0	155.204	1
6-982	220214	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	138.575	160.748
6-982	220215	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.191.479	0	399.096	792.383
6-982	220216	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.191.749	0	399.096	792.653
6-982	220217	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	892.426	0	299.322	593.104
6-982	220218	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.491.072	0	498.870	992.202
6-982	220219	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.491.072	0	498.870	992.202
6-982	220220	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	687.334	0	343.666	343.668
6-982	220221	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	892.426	0	299.322	593.104
6-982	220222	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX	892.426	0	299.322	593.104

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-982	220226	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	138.575	160.748
6-2070	210330	23/08/2024		CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U HERRERA MUNOZ BRENDA DEL CA	547.580	0	0	547.580
6-2070	210333	23/08/2024		S662. ADQ DE 20 MT3 DE LEÑA SECA, SEGUN ET, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC HERRERA MUNOZ BRENDA DEL CA	337.915	0	0	337.915
6-2070	210338	23/08/2024		S662. ADQ DE 20 MT3 DE LEÑA SECA, SEGUN ET, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC HERRERA MUNOZ BRENDA DEL CA	337.915	0	0	337.915
6-2070	210336	23/08/2024		S662. ADQ DE 20 MT3 DE LEÑA SECA, SEGUN ET, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC HERRERA MUNOZ BRENDA DEL CA	337.915	0	0	337.915
6-2070	210334	23/08/2024		S662. ADQ DE 20 MT3 DE LEÑA SECA, SEGUN ET, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC HERRERA MUNOZ BRENDA DEL CA	337.915	0	0	337.915
TOTALES CUENTA					42.535.120	0	19.871.728	22.663.392
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-1824	210101	31/07/2024		TORRES CORTES RAMIRO JAVIER ADQ DE 20 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT PARA DEPARTAMENTO D	129.800	0	0	129.800
6-2095	210330	26/08/2024	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. S443. ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA RALUNCOLLAN, SEGUN ET, OR	105.909	0	0	105.909
TOTALES CUENTA					235.709	0	0	235.709
Cuenta Nro.	2152204002001	Sistema Educación						
6-38	210555	18/01/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT SE ACTUALIZA OC N° 3592. ADQ. DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LICEO GABRIE	0	-1	0	-1
6-38	210554	18/01/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT SE ACTUALIZA OC N° 3592. ADQ. DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LICEO GABRIE	3.065.719	0	3.065.718	1
6-305	210506	29/01/2024	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ACTUALIZA OC N °3195/ S749 SEP ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA ESC	2.103.325	0	0	2.103.325
6-351	210511	01/02/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ACTUALIZA OC N° 1484 / s348 SEP ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ES	118.940	0	0	118.940
6-881	210541	16/04/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	5.603.412	0	0	5.603.412

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-979	210523	29/04/2024	76.872.717-1	S123/SEP ADQ. DE MAT. ENSEÑANZA CTO. SUM. DTO. N°889 IMPORTADORA HEVIA SPA	6.451.219	0	0	6.451.219
6-969	210554	29/04/2024	76.872.717-1	S179/SEP MAT DE ENSEÑANZA CTO. SUM. DTO. N°889 PARA V. CAROLINA IMPORTADORA HEVIA SPA	1.862.165	0	0	1.862.165
6-978	210552	29/04/2024	76.872.717-1	S160/SEP MAT. DE ENSEÑANZA CTO. SUM. DTO. N°889 DEL 03/10/202 IMPORTADORA HEVIA SPA	1.496.971	0	0	1.496.971
6-991	210515	30/04/2024	77.851.247-5	S169/SEP MAT. DE ENSEÑANZA CTO. DE SUM. DTO N°889 L. TECNOLOGICO MARK SPORT SPA	3.098.641	0	0	3.098.641
6-986	210515	30/04/2024	76.872.717-1	Adjudicacion S90-2024 Adq. De material deportivo para colegio Mundo Má IMPORTADORA HEVIA SPA	15.409.895	0	0	15.409.895
6-997	210501	03/05/2024	79.668.170-5	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°74 DISTRIBUIDORA ABSA LTDA	3.252.230	0	0	3.252.230
6-1031	210840	08/05/2024	76.872.717-1	adjudicacion "S101-2024 Adq. De material pedagógico para Arturo Ord N° IMPORTADORA HEVIA SPA	510.172	0	0	510.172
6-1088	210520	15/05/2024	76.872.717-1	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS PRO-RETENCION DE LA IMPORTADORA HEVIA SPA	2.705.450	0	0	2.705.450
6-1145	210507	22/05/2024	76.872.717-1	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°39 IMPORTADORA HEVIA SPA	5.029.634	0	0	5.029.634
6-1171	210505	24/05/2024	76.872.717-1	S247/SEP MAT. DE ENSEÑANZA CTO SUM. DTON°889 DEL 03/10/2023 IMPORTADORA HEVIA SPA	5.012.250	0	0	5.012.250
6-1238	210555	03/06/2024	96.547.580-K	S287/SEP MAT. DE ENSEÑANZA CTO SUM. DTO N°889 PARA CDPORTIVO PREUNIVERSITARIO CPECH S.A.	3.500.000	0	0	3.500.000
6-1309	210511	07/06/2024	76.872.717-1	MATERIAL ENSEÑAZA PAES IMPORTADORA HEVIA SPA	2.059.640	0	0	2.059.640
6-1414	210623	14/06/2024	96.810.060-2	S338/SEP MAT. ENSEÑANZA CTO SUM. 889 PARA MILLARAY ORD99 ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	3.624.000	0	0	3.624.000
6-1377	210654	14/06/2024	76.872.717-1	CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI IMPORTADORA HEVIA SPA	1.677.128	0	0	1.677.128
6-1414	210653	14/06/2024	96.810.060-2	S419 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	5.716.500	0	0	5.716.500
6-1414	210607	14/06/2024	96.810.060-2	CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	2.346.000	0	0	2.346.000
6-1414	210616	14/06/2024	96.810.060-2	CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	446.000	0	0	446.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1457	210515	21/06/2024	76.699.945-K	CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	5.810.389	0	0	5.810.389
6-1536	210851	03/07/2024	76.872.717-1	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°44 IMPORTADORA HEVIA SPA	5.570.712	0	0	5.570.712
6-1601	210823	11/07/2024	77.527.172-8	ADQUISICION DE MATERIUAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO SUPEI MARTINS CHILE SPA	5.454.746	0	0	5.454.746
6-1643	210515	12/07/2024	77.711.896-K	ADJUDICACION ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANTES AMG INVERSIONES SPA	898.450	0	0	898.450
6-1670	210501	17/07/2024	76.872.717-1	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°95 IMPORTADORA HEVIA SPA	8.319.420	0	0	8.319.420
6-1711	210521	23/07/2024	79.668.170-5	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°088 DISTRIBUIDORA ABSA LTDA	1.851.653	0	0	1.851.653
6-1731	210509	24/07/2024	76.540.457-6	ADQ. DE RESMAS ORD N°49, VILLA ALEGRE SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALE	1.562.245	0	0	1.562.245
6-1799	210539	29/07/2024	76.167.938-4	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°35 IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S428 SEP MAT. ENS. BOYECO (ORD N°105)	1.473.490	0	0	1.473.490
6-1784	210506	29/07/2024	██████████	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°65 KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES s421 SEP MATERIALES DE ENS. STANDARD (ORD N°65)	1.099.999	0	0	1.099.999
6-1803	210501	30/07/2024	77.421.342-2	ADQ. DE SET DE AJEDREZ ORD N°081 DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	385.560	0	0	385.560
6-1827	210503	31/07/2024	76.333.920-3	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANTES D ZIEMAX EDICIONES LIMITADA PP N°158-2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANTES D	28.561.785	0	0	28.561.785
6-1829	210555	31/07/2024	██████████	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°80 MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL Adjudicación línea 5 PP N°149-2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑAN	8.310.698	0	0	8.310.698
6-1828	210555	31/07/2024	77.404.537-6	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°036 VIDAPARK SPA adjudicación línea 1 PP N°149-2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑAN	8.565.585	0	0	8.565.585
6-1846	210501	05/08/2024	76.548.530-4	ADQ. DE LABORATORIO ORD N°036 QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG	6.500.000	0	0	6.500.000
6-1840	210526	05/08/2024	76.872.717-1	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°80 IMPORTADORA HEVIA SPA	8.945.650	0	0	8.945.650
6-1856	210516	06/08/2024	77.664.153-7	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°80 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO S346 SEP MATERIAL DIDACT. ALONSO ERC (ORD N°139)	314.160	0	0	314.160
6-1880	210515	07/08/2024	77.012.870-6	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°99 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	189.210	0	0	189.210

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1914	210521	09/08/2024	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA ADQ. DE MATERIAL DEPORTIVO ORD N°38	368.889	0	0	368.889
6-1915	210515	09/08/2024	77.227.129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°119	1.377.567	0	0	1.377.567
6-1908	210506	09/08/2024		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES S341 SEP MATERIALES DE ENS, STANDARD (ORD N°46)	3.994.340	0	0	3.994.340
6-1910	210523	09/08/2024	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO S154/SEP ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA VILLA CAROLINA ORD	1.943.501	0	0	1.943.501
6-1926	210616	12/08/2024	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP S368 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA COLEGIO ALONSO DE E	948.311	0	0	948.311
6-1935	210523	13/08/2024	77.891.525-1	SKYBLUE GRAPHICS SPA. S424-SEP ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA LECTO-ESCRITURA PARA ESC. VILLA	704.466	0	0	704.466
6-1947	210512	13/08/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA S411 SEP RESMAS DE PAPEL, AMANECER (ORD N°66)	806.046	0	0	806.046
6-1936	210511	13/08/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S559/SEP MAT. ENSEÑANZA CTO SUM. DTO. N°889 03/10/2023 MILLARAY ORD N°	934.080	0	0	934.080
6-1946	210541	13/08/2024	76.493.391-5	VILLANUEVA ERICES Y CIA LTDA. S373/SEP ADQ. DE ROLLOS PAPEL PARA PLOTTER PARA ESCUELA ARMANDO DUFÉY	838.712	0	0	838.712
6-1953	210519	13/08/2024	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°68	94.860	0	0	94.860
6-1965	210539	14/08/2024		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES S435 SEP MATERIAL DIDACTICO, BOYECO (ORD N°92)	977.107	0	0	977.107
6-1973	210554	16/08/2024	77.625.923-3	KINOMA SPA S319/SEP ADQ. DE "MANGAS" FOMENTO DE PLAN LECTOR PARA LICEO GABRIELA M	1.940.999	0	0	1.940.999
6-2002	210621	19/08/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S541 C SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNICIPALIDA	3.148.500	0	0	3.148.500
6-2000	210616	19/08/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S S546 C SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUELES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUD	404.500	0	0	404.500
6-2007	210531	19/08/2024	77.879.905-7	DELMAR CHILE SPA S401/SEP MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA MAÑO CHICO ORD N25 (2DA)	1.923.812	0	0	1.923.812
6-2001	210655	19/08/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S S547 C SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUELES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUD	805.000	0	0	805.000
6-2004	210610	19/08/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	1.151.500	0	0	1.151.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1998	210613	19/08/2024	96.810.060-2	S543 C SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUELES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUD ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	437.000	0	0	437.000
6-1997	210606	19/08/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	979.000	0	0	979.000
6-2032	210536	21/08/2024	76.872.717-1	S542 C SUMINISTRO DE MANUAL Y PROTOCOLOS PARA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTE IMPORTADORA HEVIA SPA	635.591	0	0	635.591
6-2054	210515	22/08/2024	96.522.950-7	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°31 EDICIONES SM CHILE S.A.	1.499.400	0	0	1.499.400
6-2055	210515	23/08/2024	96.522.950-7	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°198 EDICIONES SM CHILE S.A.	1.499.400	0	0	1.499.400
6-2062	210607	23/08/2024	76.041.579-0	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°197 PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	1.175.755	0	0	1.175.755
6-2063	210815	23/08/2024		S330 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. SANTA ROSA ORD KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.764.864	0	0	1.764.864
6-2071	210607	23/08/2024	76.041.579-0	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD135 PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	765.836	0	0	765.836
6-2059	210505	23/08/2024	76.872.717-1	S390 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. SANTA ROSA ORD IMPORTADORA HEVIA SPA	6.100.420	0	0	6.100.420
6-2058	210607	23/08/2024	77.727.410-4	S643/SEP ADQ. DE RESMAS CTO SUM, DTO 889 03/10/2023 PARA CAMPOS DEPORT OLMUE EDICIONES LIMITADA	718.329	0	0	718.329
6-2090	210612	26/08/2024		S391 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. SANTA ROSA ORD KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.075.326	0	0	1.075.326
6-2085	210607	26/08/2024	77.262.930-3	S446 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA FUNGIBLE, SEGÚN ET, PARA ESC. AMANECER IDEAS EDUCATIVAS SPA	729.009	0	0	729.009
6-2123	210510	27/08/2024	76.339.291-0	S392 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGÚN ET, PARA ESC. SANTA ROSA ORD ECOS SPA	1.199.760	0	0	1.199.760
6-2126	210510	27/08/2024	83.171.800-5	S511 SEP MAT.DEP., RECABARREN (ORD N°65) LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT	991.270	0	0	991.270
6-2117	210655	27/08/2024	77.101.231-0	S509 SEP CUADERNOS CAL. RECABARREN (ORD N°55) PRODUCTORA Y EDITORIAL BAO SP	400.000	0	0	400.000
6-2118	210612	27/08/2024	76.409.988-5	S396 ADQ. DE JUEGOS DIDACTICOS, SEGÚN ET, PARA LICEO PABLO NERUDA ORD LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	1.698.272	0	0	1.698.272
				S383 ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, SEGÚN ET, PARA COMPLEJO UN NUEVO AMANECER				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2138	210811	29/08/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT SN583 COMPRA AGIL ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS PR	639.355	0	0	639.355
6-2147	210555	30/08/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA MATERIAL DE ENSEÑANZA MUESTRA FOLCLORICA	1.963.500	0	0	1.963.500
6-2146	210515	30/08/2024	96.522.950-7	EDICIONES SM CHILE S.A. ADQ. DE TEXTOS ORD N°109	2.366.157	0	0	2.366.157
TOTALES CUENTA					217.903.477	-1	3.065.718	214.837.758
Cuenta Nro.	2152204002002			Atencion Infancia				
6-2102	220226	26/08/2024	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD S647 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN COT N°59, PARA J INFANTIL DE LA	131.400	0	0	131.400
TOTALES CUENTA					131.400	0	0	131.400
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-353	210503	01/02/2024	██████████	AWAD MANZUR EDUARDO ACTUALIZA OC N°356 / ACTUALIZA OC N°37, ADQ. DE ALCOHOL GEL PARA ESC.	1.912.330	0	0	1.912.330
TOTALES CUENTA					1.912.330	0	0	1.912.330
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-780	210339	02/04/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. S41. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA BOYECO, ORD N° 21..Orden d	2.041.387	0	0	2.041.387
6-923	210305	23/04/2024	77.765.441-1	SUR SPA ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS, ORD N° 09..Lic	5.079.467	0	0	5.079.467
6-1179	210205	25/05/2024	77.201.637-9	INVERSIONES AGR SPA. S84. ADQ DE MATERIAL DE ASEO (REPUESTO MOPA SECA 90 CMS, FORWARD, ETC)	2.076.848	0	0	2.076.848
6-1674	210339	17/07/2024	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI S444. ADQ MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELA BOYECO, SEGUN ET, O	882.682	1	0	882.683
6-1938	220215	13/08/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J	373.961	0	0	373.961
6-1938	220201	13/08/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J	251.265	0	0	251.265
6-1938	220221	13/08/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J	373.961	0	0	373.961
6-1938	220212	13/08/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	251.265	0	0	251.265

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1938	220210	13/08/2024	76.287.853-4	S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J COMERCIAL AGUSTIN SPA	251.265	0	0	251.265
6-1938	220204	13/08/2024	76.287.853-4	S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J COMERCIAL AGUSTIN SPA	251.265	0	0	251.265
6-1938	220208	13/08/2024	76.287.853-4	S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J COMERCIAL AGUSTIN SPA	174.688	0	0	174.688
6-1938	220205	13/08/2024	76.287.853-4	S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J COMERCIAL AGUSTIN SPA	251.265	0	0	251.265
6-1938	220220	13/08/2024	76.287.853-4	S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J COMERCIAL AGUSTIN SPA	373.961	0	0	373.961
6-1938	220218	13/08/2024	76.287.853-4	S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J COMERCIAL AGUSTIN SPA	343.502	0	0	343.502
6-1938	220226	13/08/2024	76.287.853-4	S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J COMERCIAL AGUSTIN SPA	255.545	0	0	255.545
6-1938	220216	13/08/2024	76.287.853-4	S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J COMERCIAL AGUSTIN SPA	373.961	0	0	373.961
6-1938	220211	13/08/2024	76.287.853-4	S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J COMERCIAL AGUSTIN SPA	251.265	0	0	251.265
6-1938	220222	13/08/2024	76.287.853-4	S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J COMERCIAL AGUSTIN SPA	307.544	0	0	307.544
6-1938	220209	13/08/2024	76.287.853-4	S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J COMERCIAL AGUSTIN SPA	251.265	0	0	251.265
6-1938	220217	13/08/2024	76.287.853-4	S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J COMERCIAL AGUSTIN SPA	373.961	0	0	373.961
6-1938	220219	13/08/2024	76.287.853-4	S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J COMERCIAL AGUSTIN SPA	373.961	0	0	373.961
6-1938	220203	13/08/2024	76.287.853-4	S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J COMERCIAL AGUSTIN SPA	174.688	0	0	174.688
				S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1938	220214	13/08/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J	251.265	0	0	251.265
6-1938	220213	13/08/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J	251.265	0	0	251.265
6-1938	220206	13/08/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J	251.265	0	0	251.265
6-1938	220207	13/08/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J	251.265	0	0	251.265
6-1938	220202	13/08/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S585 ADQ. TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS DE PAPEL SABANILLA PARA 23 J	230.959	0	0	230.959
6-1983	210317	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D	74.223	0	0	74.223
6-1983	210101	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D	2.052.074	0	0	2.052.074
6-1983	210320	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D	801.211	0	0	801.211
6-1983	210321	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D	209.912	0	0	209.912
6-1983	210341	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D	136.545	0	0	136.545
6-1983	210326	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D	1.908.500	0	0	1.908.500
6-1983	210319	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D	252.859	0	0	252.859
6-1983	210328	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D	119.738	0	0	119.738
6-1983	210334	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D	236.365	0	0	236.365
6-1983	210207	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	771.840	0	0	771.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2038	220210	21/08/2024	76.290.943-K	S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D COMERCIAL COMPARO LTDA	203.000	0	0	203.000
6-2038	220214	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	203.000	0	0	203.000
6-2038	220211	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	203.000	0	0	203.000
6-2038	220204	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	300.000	0	0	300.000
6-2038	220219	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	500.000	0	0	500.000
6-2038	220207	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	203.000	0	0	203.000
6-2038	220215	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	337.000	0	0	337.000
6-2038	220218	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	500.000	0	0	500.000
6-2038	220201	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	500.000	0	0	500.000
6-2033	210318	21/08/2024	76.046.716-2	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI	1.697.029	0	0	1.697.029
6-2038	220221	21/08/2024	76.290.943-K	S524 ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESC DE ADULTOS MANUEL ROJAS ORD N COMERCIAL COMPARO LTDA	500.000	0	0	500.000
6-2038	220205	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	203.000	0	0	203.000
6-2038	220216	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	418.037	0	0	418.037
6-2038	220217	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	369.558	0	0	369.558

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2038	220212	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE	203.000	0	0	203.000
6-2038	220220	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE	500.000	0	0	500.000
6-2038	220222	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE	337.000	0	0	337.000
6-2038	220226	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE	203.000	0	0	203.000
6-2057	210339	23/08/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S190. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA BOYECO Y ESC SANTA ROSA,	853.754	0	0	853.754
6-2057	210307	23/08/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S190. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA BOYECO Y ESC SANTA ROSA,	1.973.715	0	0	1.973.715
6-2060	210205	23/08/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S188. ADQ MATERIALES DE ASEO (JABON LIQUIDO, BOLSA BASURA, CLORO GEL,	2.742.545	0	0	2.742.545
6-2093	210320	26/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S414.ADQ DE MATERIAL DE ASEO, SEGUN ET, PARA JARDIN INFANTIL MONTEVERD	646.170	0	0	646.170
6-2153	210101	30/08/2024	76.096.988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA S711. ADQ DE CERA DE PISO PARA DPTO DE EDUCACION..	131.800	0	0	131.800
TOTALES CUENTA					36.865.866	1	0	36.865.867
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-211	210509	22/01/2024	77.771.596-8	INSUMOS LUNA SPA ACTUALIZA OC N°1968/ S319-SEP. ADQ. DE TINTAS PARA ESC.VILLA ALEGRE OR	1.145.970	0	986.272	159.698
6-245	210537	23/01/2024	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N°3565, SEP ADQ. DE TONERS PARA ESC. MOLLULCO ORD N°10	1.273.229	0	0	1.273.229
6-957	210541	26/04/2024	77.286.391-8	SOCIEDAD MORAVILLA SPA. S95/SEP TECLADOS Y MOUSE PARA ESC. A. DUFY	281.911	0	0	281.911
6-1392	210516	14/06/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S s238 SEP TINTAS, ALONSO DE ERCILLA (ORD N°100)	2.468.930	0	0	2.468.930
6-1703	210551	23/07/2024	77.663.628-2	COMERCIALIZADORA LA CAPAL SP S266/SEP ADQ. DE TINTAS DE IMPRESORA PARA INSUCO TSA. ORD N°37	260.432	0	0	260.432
6-1708	210520	23/07/2024	██████████	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	2.964.385	0	0	2.964.385

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1870	210553	07/08/2024	92.642.000-3	ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES ORD N°35 ARTEL S.A.I.C.	1.220.940	0	0	1.220.940
6-1921	210101	09/08/2024	77.160.299-1	S504 SEP PENDRIVES PARA ISETT (ORD N°87) MAIN TECNOLOGIAS SPA	595.000	0	0	595.000
6-1934	210513	12/08/2024	76.596.570-5	S480. ADQ DE FUSORES PARA IMPRESORAS, SEGUN ET, DEL DPTO DE EDUCACION, SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	2.605.386	0	0	2.605.386
6-1943	210513	13/08/2024	76.493.820-8	ADQ. DE TINTAS Y TÓNER IMPORTADORA INTERNATIONAL TE	5.353.848	0	0	5.353.848
6-1957	210539	14/08/2024	77.316.878-4	ADQ. DE TINTAS ESC.ANDRES BELLO ORD N°058 INVERSIONES JIMENEZ SPA	389.229	0	0	389.229
6-1974	210551	16/08/2024	76.996.094-5	S489 SEP ACCESORIOS COMP. BOYECO (ORD N°111) GLOBALCOMP SPA	1.149.540	0	0	1.149.540
6-2075	210526	23/08/2024	77.786.239-1	S315/SEP ADQ. DE TONER PARA INSUCO ORD N°39 SOLTICOF SPA	5.655.796	0	0	5.655.796
6-2061	210539	23/08/2024	██████████	ADQ. DE TINTAS ESC.LABRANZA ORD N°66 DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	2.471.868	0	0	2.471.868
6-2099	210531	26/08/2024	76.636.987-1	S487 SEP TINTAS, BOYECO (ORD N°115) FULL COLOR SPA	683.060	0	0	683.060
6-2131	210539	28/08/2024	76.041.579-0	S321/SEP ADQ. DE TINTAS PARA ESCUELA MAÑO CHICO ORD N°14 (3RA) PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	127.125	0	0	127.125
				S590 SEP TINTAS, BOYECO (ORD N°146)				
TOTALES CUENTA					28.646.649	0	986.272	27.660.377
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-1941	210101	13/08/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A	92.413	0	0	92.413
6-2082	210101	26/08/2024	77.321.253-8	S532.ADQ DE BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL DEL DPTO, CAMIONETA A 371, SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE	402.789	0	0	402.789
				S509. ADQ DE FILTROS NUEVOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS , SEGUN ET, D				
TOTALES CUENTA					495.202	0	0	495.202
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-2050	210615	22/08/2024	77.205.741-5	MI PELO MI VIDA LIMITADA	681.323	0	0	681.323
				S448 ADQ. DE AUDIFONOS ANTIRUIDO, SEGÚN ET, PARA COLEGIO MUNDO MAGICO				
TOTALES CUENTA					681.323	0	0	681.323
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-2103	220215	26/08/2024	76.217.465-0	SOC MARITZA GONZALEZ HERNAND	128.370	0	0	128.370

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2100	220209	26/08/2024	7.657.857-5	S537 CABLE PLUG, CARGADOR DE PILAS, ENTRE OTROS, SEGÚN COT N°55, PARA QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJAN	131.540	0	0	131.540
TOTALES CUENTA					259.910	0	0	259.910
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-601	210307	05/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S25. ADQ DE 4.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA SANTA ROSA..(M)..Or	1.847.475	0	1.172.531	674.944
6-603	210313	05/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S27. ADQ DE 3.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ANDRES BELLO..(M)..	1.436.925	0	975.759	461.166
6-647	210321	12/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S18. ADQ DE 3.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA..	1.231.650	0	708.767	522.883
6-735	210305	26/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S21. ADQ DE 5.000 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS..(M)	2.052.750	0	1.739.911	312.839
6-738	210317	26/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S31. ADQ DE 2.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL..(M	821.100	-73.867	577.233	170.000
6-771	210311	02/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S30 ADQ DE 2.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA MILLARAY ..(M)..Orde	1.026.375	0	840.397	185.978
6-772	210306	02/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S24..ADQ DE 1.800 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA STANDARD..(M)..Orden d	738.990	0	651.132	87.858
6-773	210320	02/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S20. ADQ DE 800 LTS DE GAS A GRANEL PARA JARDIN DE PARVULOS MONTEVERDE	328.440	0	208.253	120.187
6-897	210207	19/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S66. ADQ DE 6.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LICEO BICENTENARIO.Orden	2.520.420	0	1.899.137	621.283
6-1120	210203	20/05/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S100 ADQ de 5.000 litros de gas a granel Instituto de Especialidades T	2.052.750	0	0	2.052.750
6-1265	210326	03/06/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S111 ADQ DE 3470 LITROS DE GAS A GRANEL ESCUELA LABRANZA Orden de Comp	1.383.316	0	1.195.950	187.366
6-1586	210204	10/07/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S113 ADQ DE 4765 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LICEO GABRIELA MISTRAL .O	1.899.567	0	1.466.537	433.030
6-1588	210303	10/07/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	1.594.600	0	1.447.573	147.027

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1702	210312	23/07/2024	91.806.000-6	S108 ADQ DE 4000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LLAIMA .(M) Orden ABASTIBLE S.A.	981.750	0	572.985	408.765
6-1834	210323	01/08/2024	91.806.000-6	S147. ADQ DE 2.500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA AMANECER. Orden ABASTIBLE S.A.	1.527.960	0	0	1.527.960
6-1866	210201	06/08/2024	91.806.000-6	S149. ADQ DE 4.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA VILLA CAROLINA. ABASTIBLE S.A.	762.504	0	0	762.504
6-1917	210306	09/08/2024	91.806.000-6	S162. ADQ DE 1930 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LICEO COM TIBURCIO SAAVE ABASTIBLE S.A.	632.128	0	0	632.128
6-1942	210325	13/08/2024	91.806.000-6	S163. ADQ DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA STANDARD.(M)..Orden de Compra: ABASTIBLE S.A.	613.862	0	0	613.862
6-1969	210316	14/08/2024	91.806.000-6	S178. ADQ DE 1425 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LOS TRIGALES..Or ABASTIBLE S.A.	1.055.411	0	0	1.055.411
6-2067	210313	23/08/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	581.553	0	0	581.553
6-2074	210207	23/08/2024	91.806.000-6	S181. ADQ DE 1.350 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ANDRES BELLO..O ABASTIBLE S.A.	1.723.120	0	0	1.723.120
6-2066	210310	23/08/2024	91.806.000-6	S179. ADQ DE 4.000 LTRS DE GAS AGRANEL PARA LICEO BICENTENARIO..(M)..O ABASTIBLE S.A.	1.723.120	0	0	1.723.120
				S180. AQD DE 4.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA MANUEL RECA BARR ABASTIBLE S.A.				
TOTALES CUENTA					28.535.766	-73.867	13.456.165	15.005.734
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-1042	210320	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210337	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	1.192.906	0	0	1.192.906
6-1042	210301	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220213	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1042	210205	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210204	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210202	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210331	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210307	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210341	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210339	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220207	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210315	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210336	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210333	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220203	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220214	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210324	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
				SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1043	220218	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	210318	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210316	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210402	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220204	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	210403	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210305	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210203	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210311	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	795.285	0	0	795.285
6-1043	220210	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	210313	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210325	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210340	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210317	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1043	220215	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210330	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220211	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210327	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210338	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210207	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210326	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220219	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220205	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220201	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210321	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220220	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210332	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210309	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1042	210319	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210303	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220209	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	210201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220206	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1043	220217	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	210328	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210335	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220226	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.537	0	0	132.537
6-1043	220212	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	210334	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210312	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210306	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220222	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	210329	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1042	210323	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220221	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210310	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220202	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220208	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220216	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
TOTALES CUENTA					10.868.896	0	0	10.868.896
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-529	210501	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210503	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210505	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210510	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210511	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210512	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-529	210515	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210516	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210519	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210523	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210524	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210525	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210526	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210528	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210531	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210539	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210541	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210551	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-529	210552	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210553	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210554	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210555	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-529	210557	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-530	210317	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-530	210329	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-530	210402	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-530	210403	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.042.489	2.257.511
6-1143	210506	22/05/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	4.000.000	0	1.398.128	2.601.872
6-1143	210513	22/05/2024	77.306.266-8	SERVICIO INTERNET GLOBALCONNECTSPA	4.000.000	0	1.398.128	2.601.872
				SERVICIO INTERNET				
TOTALES CUENTA					151.100.000	0	84.943.459	66.156.541
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-210	210907	22/01/2024	77.041.052-5	ANTU NEWEN RENOVABLE ENERG	101.150	0	0	101.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-186	210925	22/01/2024	77.679.954-8	ACTUALIZA OC N° 37 - 2023 / OC 559 - 2022 NSTALACION ELECTRICA EN ES CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST	996.030	0	0	996.030
6-177	210918	22/01/2024	77.645.324-2	ACTUALIZA OC N°3034 / S947 ADQ. DE REPOSICIÓN DE CERAMICA SEGÚN ET. PA JMONFER SPA	1.666.000	0	0	1.666.000
6-338	210903	01/02/2024	77.615.711-2	ACTUALIZA OC N°3281 / S1027 MANTENCIONES ELECTRICAS PARA ESCUELA MANUE SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA	117.215	0	0	117.215
6-343	210913	01/02/2024	77.615.711-2	ACTUALIZA OC N°1833 / S626-EDUCACION REPARACION GOTERAS EN TECHUMBRE SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA	107.100	0	0	107.100
6-606	220220	05/03/2024	77.704.119-3	ACTUALIZA OC N°1163 / S325-EDUCACION RETIRO Y REPOSICION DE POMELES Y CONSTRUCTORA BYC LTDA.	321.887	0	0	321.887
6-704	210925	20/03/2024	77.615.711-2	S37 ADQ. DE LA INSTALACIÓN DE CERAMICO EN MURO, SEGÚN ET, PARA J. INFA SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA	458.150	0	0	458.150
6-727	220205	25/03/2024	76.406.548-4	SE ACTUALIZA OC N° 464 EDUCACION RETIRO DE MATERIAL AISLANTE EN DUCTOS COMERCIAL V Y P LIMITADA	237.405	0	0	237.405
6-996	210923	02/05/2024	76.355.751-0	S81 ADQ. RECAMBIO DE MANGUERA DE INCENDIO, SEGÚN ET, PARA JARDÍN INFAN INGENIERIA Y SERVICIOS PROPANO	4.997.911	0	0	4.997.911
6-1024	210932	07/05/2024	77.197.188-1	S74. REPOSICION RED DE GAS ESCUELA VILLA CAROLINA, MEMO N° 61.Licitaci HIGHLIFE CHILE SPA	90.000	0	0	90.000
6-1121	210916	20/05/2024		S194. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA LLUVIAS EN DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	127.330	0	0	127.330
6-1233	210330	03/06/2024		REPARACION DE FILTRACIONES SOBRE ZONA ESCALAS, LIMOIEZA CANALES ALL Y FUENTES COLLIO CAMILO IGNACIO	4.016.250	0	0	4.016.250
6-1314	210907	07/06/2024	77.300.945-7	S73. MANTENCION RUKA ANCESTRAL PEDAGOGICA, ESCUELA REDUCCION RALUNCOYA CONSTRUCTORA INGESUR SPA	160.650	0	0	160.650
6-1313	210907	07/06/2024	77.258.226-9	S244.REPARACION BAJADAS DE AGUA LLUVIAS PARA ESCUELA SANTA ROSA, SEGUN CONSTRUCTORA LONQUIMAY SPA	226.100	0	0	226.100
6-1380	210951	14/06/2024		S197.REPARACION FUGA DE AGUAS EN BAÑO ESCUELA SANTA ROSA, MEMO 69....c ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	1.344.700	0	0	1.344.700
				S311. REPARACION ASCENSOR, SEGUN ET, DEL INSTITUTO SUP DE COMERCIO, IN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1459	210941	21/06/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO S423.REPARACION ASCENSOR ESCUELA ARMANDO DUFEY, SEGUN ET, MEMO N° 135.	521.220	0	0	521.220
6-1465	220219	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.342	0	0	241.342
6-1465	220207	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220211	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220208	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220204	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220218	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220216	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220221	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220220	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220210	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220201	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220215	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220206	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220217	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220203	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220214	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220212	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220209	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1465	220213	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220205	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220202	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220226	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220222	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1533	210515	02/07/2024	76.654.358-8	CONSTRUCTORA RIO CLARO SPA HABILITACIÓN DE INVERNADERO ORD N°12	6.454.263	0	0	6.454.263
6-1565	210951	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	0	492.660
6-1565	210946	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	0	492.660
6-1565	210910	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	0	492.660
6-1566	210915	09/07/2024	76.588.535-3	CONSTRUCTORA MOISES MORALES ADJUDICACION PP N°127-2024 "REPARACIÓN CUBIERTA COMEDOR Y MANTENCIÓN C	12.648.272	0	0	12.648.272
6-1565	210916	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	0	492.660
6-1565	210907	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	0	492.660
6-1565	210913	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	0	492.660
6-1565	210923	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	0	492.660
6-1565	210912	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	0	492.660
6-1565	210941	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	0	492.660
6-1565	210915	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1565	210955	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210924	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	985.320	0	0	985.320
6-1565	210947	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210925	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210905	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210957	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	985.320	0	0	985.320
6-1565	210329	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210911	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1627	210512	12/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA AGUILA NUNEZ LUIS SANTIAGO	5.973.800	0	0	5.973.800
6-1721	210913	23/07/2024	77.016.252-1	S230 SEP SUM E INST AIRE ACOND, AMANE CER (ORD N°33) CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	125.545	0	0	125.545
6-1724	210925	23/07/2024	77.016.252-1	S508 SERVICIO EMERGENCIA POR FUGA DE GAS EN ESC ANDRES BELLO MEMO N°14 CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	130.662	0	0	130.662
6-1720	210101	23/07/2024	77.619.509-K	S493 MANTENIMIENTO DE CANALETAS DE ESCUELA LOS TRIGALES MEMON°150 ESTRUCTURAS METALICAS SEVENT	129.710	0	0	129.710
6-1715	210910	23/07/2024		S501 INSTALACION DE CERRADURAS EN ACCESO PEATONAL DEL DPTO DE EDUCACIO NAVARRETE DÍAZ RAMÓN	129.720	0	0	129.720
6-1718	210928	23/07/2024	77.649.161-6	S491 MANTENIMIENTO DE CANALES Y PUERTAS EN ESCUELA MANUEL RECARBARREN M GASFITER ARAUCANIA SPA	120.000	0	0	120.000
6-1719	210925	23/07/2024	77.016.252-1	S488 RAPARACION DE BAÑOS SEGUN E.T EN ESC DE PARVULOS SEMILLITA MEMO N CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	130.662	0	0	130.662

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1717	210951	23/07/2024	77.016.252-1	S507 SERV. DE MANTENCION DE GASFITERIA EN CASINO ESC LOS TRIGALES MEMO CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	130.662	0	0	130.662
6-1722	210951	23/07/2024	77.016.252-1	S485 CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTAS LICEO INSUCO MEMO N°145 CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	130.662	0	0	130.662
6-1732	210947	24/07/2024	77.651.672-4	S486 MANTENCION DE BAÑOS LICEO INSUCO MEMO N°148 M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA.	4.008.813	0	0	4.008.813
6-1879	210201	07/08/2024		S101. MEJORAS DE SALAS DE BAÑOS EN INTERNADO PABLO NERUDA, MEMO N° 90. SARABIA ESCOBAR MARCOS JOSE	161.914.727	0	0	161.914.727
6-1869	210526	07/08/2024		ADJUDICACIÓN PP 126-2024 PLAN DE MITIGACION ESCUELA MOLLULCO, ID 1658- SANDOVAL ARAVENA PATRICIO NI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1895	210917	08/08/2024	77.651.672-4	TALLER DE MURALISMO ESC.LABRANZA ORD N°55 M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA.	113.050	0	0	113.050
6-1896	210916	08/08/2024		MANTENCION DE INSTALACION DE GAS PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL, MEMO N°1 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	53.550	0	0	53.550
6-1893	210101	08/08/2024	77.501.989-1	MANTENCION EMERGENCIA AJUSTE CONTACTO DE PUERTA PARA COLEGIO ALONSO D MAQUINARIAS LABRANZA SPA	119.731	0	0	119.731
6-1894	210929	08/08/2024	76.405.751-1	MANTENCION Y REPARACION DE CERCO METALICO PARA DEM ,MEMO N°103 INROMECS SPA	131.733	0	0	131.733
6-1897	210929	08/08/2024	77.649.161-6	MANTENIMIENTO Y RECAMBIO DE VENTANAS LICEO SELVA SAAVEDRA, MEMO N°183 GASFITER ARAUCANIA SPA	130.000	0	0	130.000
6-2008	210923	20/08/2024	76.880.994-1	MANTENCION DE BAÑOS LICEO SELVA SAAVEDRA ,MEMO N°185. SOC DE SERVICIOS E INVERSIONES V	1.085.875	0	0	1.085.875
6-2009	210953	20/08/2024	76.880.994-1	TRATO DIRECTO N° 184-2024 "REPARACIÓN CANALETAS ESCUELA VILLA CAROLINA SOC DE SERVICIOS E INVERSIONES V	2.274.388	0	0	2.274.388
6-2012	210923	20/08/2024	77.950.532-4	Trato Directo N°185-2024 "RETIRO ÁRBOL CAÍDO Y REPOSICIÓN DE CANALETAS CONSTRUCTORA 369 MULTI-SOLU	392.700	0	0	392.700
6-2013	210957	20/08/2024	77.496.531-9	N°186-2024 "REPARACIÓN PORTÓN ACCESO VEHÍCULAR ESCUELA VILLA CAROLINA" ARAUCANÍA VERTICAL SPA	4.914.700	0	0	4.914.700
6-2048	210924	22/08/2024	77.287.145-7	TD 183-2024 REPARACIONES DE CUBIERTA DEL GIMNASIO LICEO BICENTENARIO ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E.	130.000	0	0	130.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2045	210925	22/08/2024	77.065.003-8	S668.MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO ,LEVANTAMIENTO DE INFORME TABLERO CONSTRUCTORA SAEL SPA	1.004.955	0	0	1.004.955
6-2106	210911	26/08/2024	██████████	S654.REPARACION Y MANTENCION BAÑOS DE 2° PISO , SEGUN ET, PARA ESCUELA REYES PASTENES LUIS IGNACIO	357.000	0	0	357.000
6-2091	210320	26/08/2024	76.439.501-8	S497. REPARACION DE FILTRACION Y GOTERAS, BAÑO ESCUELA MILLARAY, MEMO COMERCIAL KARINA ANDREA ABU	785.400	0	0	785.400
6-2116	210925	27/08/2024	76.856.309-8	S523.INSTALACIONES ELECTRICAS ESCUELA DE PARVULOS MONTE VERDE MEMO N°1 BIKE RED MACHINE SPA	1.499.400	0	0	1.499.400
				S525.SELLO VERDE GAS ESCUELA LOS TRIGALES SEGUN E.T. MEMO N°178..Orden				
TOTALES CUENTA					237.213.628	0	0	237.213.628
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-2132	210101	28/08/2024	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR S704.REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL DE DAEM FURGON A-364 PATENTE KL	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-1403	210906	14/06/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S285.SERV DE MANTENCION DE CALEFACTORES A GAS Y MANTENCION DE CALEFACT	130.662	0	0	130.662
6-1780	210905	26/07/2024	██████████	LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO LIC. 5060-164-L124...S132.MANTENIMIEN O DE CALEFACTORES EN ESCUELA CAM	4.925.856	0	0	4.925.856
6-1898	210909	08/08/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE SERV. DE MANTENCION DE CALEFACTORES A PELLET A ESC. VILLA ALEGRE.MEMO	130.662	0	0	130.662
6-2017	210101	20/08/2024	77.501.989-1	MAQUINARIAS LABRANZA SPA MANTENCION MAQUINA CORTA CESPED PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEMO N°	130.000	0	0	130.000
6-2049	210101	22/08/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S681 MANTENCION DE 2 ESTUFAS A GAS PARA DAEM MEMO N°206	131.800	0	0	131.800
TOTALES CUENTA					5.448.980	0	0	5.448.980
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-1135	210540	22/05/2024	██████████	JAMADE HIRMAS VICTOR MANUEL S.214-SEP. SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO IMPRESORA ESC.COLLIM	950.810	0	0	950.810

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1525	210553	02/07/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI S440 SEP SUMINISTRO SERV DE INST Y REP REDES DE DATOS ISETT (ORD N°83)	3.179.657	0	0	3.179.657
6-1996	210402	19/08/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICOS DE INSTACION DE REDES DE DATOS..SEGUN	2.277.898	0	0	2.277.898
6-1996	210101	19/08/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICOS DE INSTACION DE REDES DE DATOS..SEGUN	1.249.500	0	0	1.249.500
TOTALES CUENTA					7.657.865	0	0	7.657.865
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-1867	210554	06/08/2024	78.481.840-3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SE S369/SEP SERV. IMPRESION PLANIFICADORES L.G.MISTRAL ORD N°133	928.200	0	0	928.200
6-2114	210101	27/08/2024	██████████	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ELABORACION Y ADQ DE 1000 SOLICITUDES DE PEDIDO PARA LA UNIDAD DE ABAS	126.140	0	0	126.140
TOTALES CUENTA					1.054.340	0	0	1.054.340
Cuenta Nro.	2152208002001	Educacion Sistema						
6-565	210101	26/02/2024	76.575.376-7	ICARO SEGURIDAD LIMITADA SERVICIOS DE GUARDIAS PARA INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO..PP	57.923.412	0	33.788.657	24.134.755
6-566	210101	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.518.652	0	2.084.275	434.377
6-566	210201	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.608.000	0	885.817	722.183
6-566	210202	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.140.000	0	1.172.407	967.593
6-566	210203	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.531.000	0	755.551	775.449
6-566	210204	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.682.000	0	1.485.048	1.196.952
6-566	210205	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	4.601.000	0	2.527.187	2.073.813
6-566	210207	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.461.000	0	755.551	705.449

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-566	210301	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.461.000	0	755.551	705.449
6-566	210303	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.286.000	0	1.224.514	1.061.486
6-566	210305	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.286.000	0	1.224.514	1.061.486
6-566	210306	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.647.000	0	885.817	761.183
6-566	210307	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	1.172.407	979.593
6-566	210309	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	1.172.407	979.593
6-566	210310	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.225.000	0	1.198.760	1.026.240
6-566	210311	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	1.172.407	979.593
6-566	210312	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.905.000	0	1.016.087	888.913
6-566	210313	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.027.000	0	1.068.193	958.807
6-566	210315	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.791.000	0	1.511.101	1.279.899
6-566	210316	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.783.000	0	963.978	819.022
6-566	210317	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.905.000	0	1.016.087	888.913
6-566	210319	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.151.000	0	1.146.351	1.004.649

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-566	210320	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.461.000	0	755.551	705.449
6-566	210321	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.905.000	0	1.016.087	888.913
6-566	210323	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.265.000	0	651.337	613.663
6-566	210324	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.905.000	0	1.016.087	888.913
6-566	210325	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.152.000	0	1.172.407	979.593
6-566	210326	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.152.000	0	1.172.407	979.593
6-566	210327	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.265.000	0	651.337	613.663
6-566	210328	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.265.000	0	651.337	613.663
6-566	210329	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.142.000	0	599.231	542.769
6-566	210331	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.142.000	0	599.231	542.769
6-566	210337	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.143.000	0	612.261	530.739
6-566	210339	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.905.000	0	1.016.092	888.908
6-566	210341	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.788.000	0	1.458.895	1.329.105
6-566	210402	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.149.000	0	1.120.087	1.028.913
6-566	210403	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.905.000	0	1.016.088	888.912

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22								
TOTALES CUENTA					128.932.064	0	72.491.102	56.440.962
Cuenta Nro.	2152208002002			Atencion Infancia				
6-574	220101	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.380.000	0	106.318	1.273.682
				ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE				
6-574	220204	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	969.560	0	614.862	354.698
				ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE				
6-574	220206	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.007.903	0	609.651	398.252
				ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE				
6-574	220208	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	552.766	0	552.332	434
				ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE				
6-574	220214	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.968.550	0	614.862	1.353.688
				ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE				
6-574	220216	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.521.556	0	807.658	713.898
				ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE				
6-574	220218	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	9.121.555	0	807.658	8.313.897
				ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE				
6-574	220219	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	836.555	0	807.658	28.897
				ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE				
6-574	220220	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	9.143.554	0	807.658	8.335.896
				ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE				
6-574	220225	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	914.765	0	552.332	362.433
				ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE				
6-574	220226	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	774.764	0	552.331	222.433
				ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE				
6-618	220201	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.108.207	0	276.104	832.103
				ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JA				
6-618	220202	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.358.207	0	526.100	832.107
				ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-618	220203	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	992.623	0	423.571	569.052
6-618	220204	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	278.776	0	0	278.776
6-618	220205	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.298.207	0	466.106	832.101
6-618	220206	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	229.854	0	0	229.854
6-618	220207	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.118.207	0	286.102	832.105
6-618	220208	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	568.620	0	0	568.620
6-618	220209	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	983.207	0	151.103	832.104
6-618	220210	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.632.207	0	693.787	938.420
6-618	220211	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.332.207	0	500.103	832.104
6-618	220212	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.512.204	0	680.103	832.101
6-618	220213	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.028.207	0	196.102	832.105
6-618	220215	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	958.207	0	126.101	832.106
6-618	220216	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	118.207	0	0	118.207
6-618	220217	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	838.208	0	6.103	832.105
6-618	220219	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	803.208	0	0	803.208

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-618	220221	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	958.210	0	126.104	832.106
6-618	220222	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.246.207	0	414.097	832.110
6-618	220225	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	206.621	0	0	206.621
6-618	220226	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	346.606	0	0	346.606
TOTALES CUENTA					47.107.735	0	11.704.906	35.402.829
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-24	210101	17/01/2024		ACUÑA GATICA STEFANY SELESTE SE ACTUALIZA OC 3309 , RECONOZCASE COMETIDO	357.312	-6.220	354.202	-3.110
6-263	210515	24/01/2024		FUNCIONARIO, DTO ALC N° 15 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	153.000	0	0	153.000
6-322	210101	30/01/2024		SE ACTUALIZA OC N° 2814. S1025-SEP. SERVICIO DE TRASLADO ESC.MUNDO MÁG	129.342	-1.890	127.482	-30
6-681	210324	18/03/2024	76.136.523-1	SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO	574.731	0	0	574.731
6-681	210337	18/03/2024	76.136.523-1	FUNCIONARIOS DE JE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	279.997	0	0	279.997
6-680	210305	18/03/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (3 DIAS PE	871.895	0	0	871.895
6-892	210101	18/04/2024	99.999.999-9	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (3 DIAS PE	240.000	0	0	240.000
6-945	210101	25/04/2024	99.999.999-9	ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2023 (1 DIA) PARA ESC SEGÚN NÓMINA	1.490.000	0	0	1.490.000
6-1001	210101	03/05/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EN LA SEGÚN NÓMINA	220.000	-142.828	148.586	-71.414
				COMPLEMENTO DE LA OC 892 ..FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO P				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1288	210516	07/06/2024		RECONOCE COMETIDO FUNCIONARIO DE LOS FUCNIONARIOS SR HECTOR MARCELO SE CARO BUSTAMANTE JUAN PABLO	280.000	91.497	0	371.497
6-1699	210714	22/07/2024		DEVOLUCION DE RECURSOS POR COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN EL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	3.740.880	0	0	3.740.880
6-1693	210714	22/07/2024		"CONTRATO SUMINISTRO SERV TRASLADO DE PASAJEROS" TRASLADO DELEGACIONES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.981.380	0	0	1.981.380
6-1773	210515	26/07/2024		CONTRATO SUMNISTRO SERV DE TRASLADO PASAJEROS, DELEGACIONES DE ESTABLE BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	680.000	0	0	680.000
6-1798	210301	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ORD N°132 TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	6.635.540	0	0	6.635.540
6-1798	210328	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	3.239.147	0	0	3.239.147
6-1798	210309	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE	6.468.258	0	0	6.468.258
6-1798	210324	29/07/2024	76.136.523-1	ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE	3.284.211	0	0	3.284.211
6-1798	210321	29/07/2024	76.136.523-1	ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE	4.567.292	0	0	4.567.292
6-1798	210310	29/07/2024	76.136.523-1	ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE	4.943.421	0	0	4.943.421
6-1798	210313	29/07/2024	76.136.523-1	ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE	4.570.185	0	0	4.570.185
6-1798	210337	29/07/2024	76.136.523-1	ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE	5.911.579	0	0	5.911.579
6-1798	210306	29/07/2024	76.136.523-1	ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE	11.184.525	0	0	11.184.525
6-1798	210312	29/07/2024	76.136.523-1	ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE	7.342.560	0	0	7.342.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1798	210323	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	12.304.821	0	0	12.304.821
6-1798	210338	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	1.038.632	0	0	1.038.632
6-1798	210336	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	574.737	0	0	574.737
6-1798	210330	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	1.395.789	0	0	1.395.789
6-1798	210340	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	3.493.579	0	0	3.493.579
6-1798	210305	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	13.995.971	0	0	13.995.971
6-1798	210331	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	5.947.756	0	0	5.947.756
6-1798	210326	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	12.328.871	0	0	12.328.871
6-1798	210307	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	10.706.082	0	0	10.706.082
6-1798	210317	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	19.449.095	0	0	19.449.095
6-1798	210333	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	472.105	0	0	472.105
6-1817	210516	30/07/2024	77.695.922-7	EMP. DE TRANSPORTE DE LUJO SPA S425 SEP SERV TRANSPORTE, ALONSO (ORD N°165)	100.000	0	0	100.000
6-1831	210101	01/08/2024		RIQUELME GAJARDO FRANCISCO JA SE ACTUALIZA OC N° 1514 FONDOS A DISPOSICION PARA DIRECTOR LICEO BICE	380.000	0	207.440	172.560
6-1951	210555	13/08/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERV. TRASLADO CITY TOURS	188.000	0	0	188.000
6-1952	210555	13/08/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERV. TRASLADO UFRO	1.222.000	0	0	1.222.000
6-1950	210555	13/08/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERV. TRASLADO A CIUDAD DE PUCON	330.720	0	0	330.720
6-2003	210714	19/08/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	2.039.070	0	0	2.039.070

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2143	210714	29/08/2024		CONTRATO SUMNISTRO PARA SERV DE TRASLADO DE PASAJEROS.." TRASLADO DE D HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	592.752	0	0	592.752
				CONTRATO SUMNISTRO PARA SERV DE TRASLADO DE PASAJEROS.. TRASLADO DELGA				
TOTALES CUENTA					155.705.235	-59.441	837.710	154.808.084
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-725	210101	22/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	17.250.000	0	10.500.000	6.750.000
				BENEFICIO BONO POR SALA CUNA PARA LAS FUNCIONARIA DEL DPTO DE EDUCACIO				
6-750	210101	28/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	4.500.000	0	3.000.000	1.500.000
				BENEFICIO BONO POR SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES PARA FUNCIONARIA DE				
6-766	210101	02/04/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA.	14.792.500	0	8.230.000	6.562.500
				CONTRATAO SUMNISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FU				
6-767	210101	02/04/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA	70.477.500	0	38.612.500	31.865.000
				CONTRATO SUMNISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FUN				
6-768	210101	02/04/2024	76.489.299-2	JARDIN INFANTIL MARIA TERESA CA	5.810.000	0	3.185.000	2.625.000
				CONTRATO SUMNISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FUN				
6-1279	210101	06/06/2024		AVILA PINO HIROMI JANIRA ALEXAN	1.750.000	0	1.500.000	250.000
				BENEFICIOO BONO SALA CUNA PARA LA FUNCIONARIA DEL DPTO DE EDUCACION S				
6-1290	210101	07/06/2024	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA	9.590.000	0	4.910.000	4.680.000
				CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNC				
6-1291	210101	07/06/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	3.350.000	0	1.380.000	1.970.000
				CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNC				
6-1292	210101	07/06/2024	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	7.000.000	0	2.625.000	4.375.000
				CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNC				
6-1295	210101	07/06/2024	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	2.899.500	0	1.267.200	1.632.300
				CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNC				
6-1327	210101	10/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.250.000	0	1.750.000	500.000
				BENEFICIO BONO POR SALA CUNA PARA LAS FUNCIONARIAS DEL DPTO DE EDUCACI				
TOTALES CUENTA					139.669.500	0	76.959.700	62.709.800
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-341	210101	01/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ACTUALIZA OC N° 1542 / ADQ DE RECARGAS BIDONES DE AGUA PARA DPTO DE ED	549.838	0	411.207	138.631
6-358	210851	01/02/2024	76.171.597-6	KUTRALCO SPA ACTUALIZA OC N°365/ ACTUALIZA OC N°312 / ACTUALIZA OC N°267/ ACTUALIZA	2.199.999	0	0	2.199.999
6-355	210851	01/02/2024	76.171.597-6	KUTRALCO SPA ACTUALIZACIÓN OC N°358 / ACTUALIZA OC N°324, SERVICIO SALIDA PEDAGOGIC	6.981.538	0	0	6.981.538
6-357	210851	01/02/2024	76.171.597-6	KUTRALCO SPA ACTUALIZA OC N°360 / ACTUALIZA OC N°309 /ACTUALIZA OC N°270, SERVICIO	1.799.329	0	0	1.799.329
6-342	220206	01/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ACTUALIZA OC N°559/ S81 ADQ. DE RECARGAS DE AGUA PARA JARDIN INFANTIL	29.107	0	0	29.107
6-359	210555	01/02/2024	76.904.267-9	CONSUL Y SERV.JORGE R. GARCIA V ACTUALIZA OC N° 362/ ACTUALIZA OC N°320 / ACTUALIZA OC N° 104/ ACTUALI	3.355.800	0	0	3.355.800
6-354	210553	01/02/2024		AGUILAR AGUERO JAIME DAVID ACTUALIZA OC N°367/ ACTUALIZA 310, SALIDA PEDAGOGICA ESPECIALIDAD ATEN	1.600.000	0	0	1.600.000
6-641	210555	12/03/2024	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. PRODUCCION DE EVENTOS CORRIDA NERUDIANA	5.938.100	0	0	5.938.100
6-868	210331	15/04/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A S154.RECARGA DE BIDONES DE AGUA PARA ESCUELA MAÑO CHICO, ORD N° 1	128.020	0	0	128.020
6-869	210101	15/04/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A S57. ADQ DE 200 RECARGAS DE BIDONES DE AGUA PARA DPTO DE EDUCACION. Or	991.600	0	540.372	451.228
6-892	210101	18/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EN LA	377.384	0	0	377.384
6-1020	210101	07/05/2024	77.501.989-1	MAQUINARIAS LABRANZA SPA S187.SERV DE CORTE DE LEÑA 22 MT3 PARA EL DPTO DE EDUCACION	130.000	0	0	130.000
6-1066	220206	10/05/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A S81 ADQ. AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/ SOLO RECARGA J. INF	327.228	0	0	327.228
6-1066	220208	10/05/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A S81 ADQ. AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/ SOLO RECARGA J. INF	327.228	0	0	327.228
6-1223	210555	30/05/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SALIDA PEDAGOGICA	4.878.000	0	0	4.878.000
6-1231	210555	31/05/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SALIDA PEDAGOGICA	1.378.000	0	0	1.378.000
6-1236	210555	03/06/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	2.578.000	0	0	2.578.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1237	210555	03/06/2024	76.333.818-5	SALIDA PEDAGOGICA HUERQUEHUE OF. 87 SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	2.978.000	0	0	2.978.000
6-1252	210555	03/06/2024		SALIDA PEDAGOGICA MONKUL SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	1.100.000	0	0	1.100.000
6-1250	210555	03/06/2024		SERVICIO COFFEE BREAK SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	3.528.000	0	0	3.528.000
6-1288	210516	07/06/2024		SERVICIO COCTEL ETNICO CARO BUSTAMANTE JUAN PABLO	303.737	0	0	303.737
6-1324	210555	10/06/2024	77.786.239-1	DEVOLUCION DE RECURSOS POR COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN EL SOLTICOF SPA	1.190.000	0	0	1.190.000
6-1352	210555	12/06/2024	76.333.818-5	SERV. PARTICIPACION EN OLIMPIADAS QUIMICA SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	2.778.000	0	0	2.778.000
6-1353	210555	12/06/2024	76.624.672-9	SERV. PRODUCCION JORNADA INGLES PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS	4.760.000	0	0	4.760.000
6-1407	210515	14/06/2024		PRODUCCION DE EVENTOS ABARCA CARIMAN GERALDINE MA	120.000	0	0	120.000
6-1427	210854	17/06/2024	77.038.016-2	SERVICIO ACTIVIDAD INTERCULTURAL SOC.DE PROFECIONALES SONIDO E	5.000.000	0	0	5.000.000
6-1641	210516	12/07/2024	76.624.672-9	ADJUDICACION TALLER PEDAGOGICO ARTISTICO MUSICAL PARA ESTUDIANTES PRO-	2.975.000	0	0	2.975.000
6-1689	210555	19/07/2024	76.333.818-5	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS S254 SEP SERV PROD EVENTOS, ALONSO DE ERC (ORD N°113)	6.477.999	0	0	6.477.999
6-1698	210555	22/07/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SALIDA PEDAGOGICA	36.734.000	0	0	36.734.000
6-1831	210101	01/08/2024		SALIDAS PEDAGOGICAS RIQUELME GAJARDO FRANCISCO JA	360.000	0	86.298	273.702
6-1833	210553	01/08/2024	76.393.525-6	SE ACTUALIZA OC N° 1514 FONDOS A DISPOSICION PARA DIRECTOR LICEO BICE EMPRESAS FLORES SPA	6.283.200	0	0	6.283.200
6-1851	210553	05/08/2024	76.393.525-6	S312 SEP SALIDA PEDAGÓGICA, ISETT (ORD N°61) EMPRESAS FLORES SPA	5.569.200	0	0	5.569.200
6-1850	210555	05/08/2024	76.393.525-6	S313 SEP SALIDA PEDAG, ISETT (ORD N°63) EMPRESAS FLORES SPA	5.331.200	0	0	5.331.200
6-1847	210513	05/08/2024	77.622.926-1	S.PEDAGOGICA ECUESTRE AGENCIA DE VIAJES INTRO CHILE T	3.990.000	0	0	3.990.000
6-1877	210515	07/08/2024	77.616.734-7	SALIDA PEDAGOGICA ORD N°049 SOUTH TRAVEL SPA	1.398.000	0	0	1.398.000
6-1868	210553	07/08/2024	76.393.525-6	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°129 EMPRESAS FLORES SPA	4.141.200	0	0	4.141.200
6-1886	210515	08/08/2024		S311 SEP SALIDA PED, ISETT (ORD N°60) BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	1.000.005	0	0	1.000.005
				SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°154				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1912	210515	09/08/2024	77.616.734-7	SOUTH TRAVEL SPA SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°126	748.000	0	0	748.000
6-1963	210550	14/08/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI PRODUCCION DE EVENTOS	3.148.000	0	0	3.148.000
6-1968	210555	14/08/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERV. PARTICIPACION A SEMINARIO BIODIVERSIDAD	1.077.999	0	0	1.077.999
6-1970	210525	14/08/2024	77.440.762-6	OTRA WENA IDEA SPA ENCUENTRO DE ULKANTUN ORD N°58	5.500.000	0	0	5.500.000
6-1958	210539	14/08/2024	77.698.052-8	TURISMO KIMEN SPA S490 SEP SALIDA PEDAGÓGICA, BOYECO (ORD N°119)	1.965.705	0	0	1.965.705
6-1987	210101	19/08/2024	76.532.512-9	DEPORTES Y RECREACION FULL SP S663.SERV ARBITRAJE Y MESA DE CONTROL PARA CAMPEONATO BASQUETBOL DAMAS	197.540	0	0	197.540
6-2023	210320	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P	90.000	0	0	90.000
6-2023	210301	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P	120.000	0	0	120.000
6-2026	210338	20/08/2024	██████████	BASCUR JARA RIOL MOISÉS S601.LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS ESCUELA RURALES, SEGUN ET, MEMO N° 195	240.508	0	0	240.508
6-2023	210321	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P	120.000	0	0	120.000
6-2024	210555	20/08/2024	77.152.551-2	PASTELERIA BERNARDA PARRA CO SERVICIO COCTEL ETNICO	1.165.010	0	0	1.165.010
6-2023	210328	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P	90.000	0	0	90.000
6-2023	210402	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P	120.000	0	0	120.000
6-2023	210311	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P	120.000	0	0	120.000
6-2023	210325	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P	120.000	0	0	120.000
6-2023	210333	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P	120.000	0	0	120.000
6-2023	210326	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2023	210305	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2023	210312	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2023	210334	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2026	210339	20/08/2024		CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P BASCUR JARA RIOL MOISÉS	113.638	0	0	113.638
6-2026	210334	20/08/2024		S601.LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS ESCUELA RURALES, SEGUN ET, MEMO N° 195 BASCUR JARA RIOL MOISÉS	116.424	0	0	116.424
6-2023	210403	20/08/2024	76.117.734-6	S601.LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS ESCUELA RURALES, SEGUN ET, MEMO N° 195 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2023	210316	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2023	210327	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	90.000	0	0	90.000
6-2026	210332	20/08/2024		CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P BASCUR JARA RIOL MOISÉS	367.438	0	0	367.438
6-2026	210331	20/08/2024		S601.LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS ESCUELA RURALES, SEGUN ET, MEMO N° 195 BASCUR JARA RIOL MOISÉS	86.638	0	0	86.638
6-2023	210204	20/08/2024	76.117.734-6	S601.LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS ESCUELA RURALES, SEGUN ET, MEMO N° 195 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2023	210336	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2026	210333	20/08/2024		CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P BASCUR JARA RIOL MOISÉS	240.508	0	0	240.508
6-2026	210330	20/08/2024		S601.LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS ESCUELA RURALES, SEGUN ET, MEMO N° 195 BASCUR JARA RIOL MOISÉS	367.438	0	0	367.438
6-2026				S601.LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS ESCUELA RURALES, SEGUN ET, MEMO N° 195				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2023	210329	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES	120.000	0	0	120.000
6-2026	210336	20/08/2024	██████████	..CONTROL DE VECTORES P BASCUR JARA RIOL MOISÉS	240.508	0	0	240.508
6-2030	210539	21/08/2024	77.366.617-2	S601.LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS ESCUELA RURALES, SEGUN ET, MEMO N° 195	1.654.100	0	0	1.654.100
6-2043	210101	21/08/2024	76.532.512-9	IKA PRODUCCIONES SPA S491 SEP SERV SALIDA PED. BOYECO (ORD N°123)	1.802.000	0	0	1.802.000
6-2056	210539	23/08/2024	76.333.818-5	DEPORTES Y RECREACION FULL SP S703, ADQ DE SERVICIO DE ARBITRAJE Y CONTROL DE CAMPEONATO FUTBOLITO U	3.278.000	0	0	3.278.000
6-2105	210541	26/08/2024	65.070.606-4	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI S486 SEP SERV PROD DE EVENTOS, BOYECO (ORD N°124)	369.501	0	0	369.501
6-2076	210905	26/08/2024	77.763.238-8	FUNDACION SPARK TALENTS S556/SEP ADQ. REGISTRO DE PARTICIPACION PARA FLL CHALLENGE MAS KIT PAR	241.570	0	0	241.570
6-2136	210540	28/08/2024	76.648.913-3	EXTINPRO SPA S354. ADQ DE MANTENIMIENTO Y/O RECARGA DE EXTINTORES, SEGUN ET, PARA E	432.743	0	0	432.743
6-2139	210554	29/08/2024	77.152.551-2	SERV. ALIMENT CARNICERIA Y CON ALIMENTACIÓN DE FIESTAS PATRIAS ORD N°39	957.593	0	0	957.593
				PASTELERIA BERNARDA PARRA CO S372/SEP SERV. DE BAQUETERIA L.G.MISTRAL 139				
TOTALES CUENTA					155.937.573	0	1.037.877	154.899.696
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-921	210101	23/04/2024	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. SERVICIO DE PLATAFORMAS VIRTUALES PARA DPTO DE EDUCACION Y LICEO MUNIC	4.500.000	0	3.150.000	1.350.000
6-1084	210101	15/05/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUM EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERV DE CONTINUIDAD OPERATIV	1.117.200	0	159.600	957.600
TOTALES CUENTA					5.617.200	0	3.309.600	2.307.600
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-1421	210553	17/06/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S231 SEP CAPACITACIÓN, ISETT (ORD N°53)	4.500.000	0	0	4.500.000
6-1532	210501	02/07/2024	65.174.238-2	CORPORACION ARAUCANIA - EDUC SERVICIO DE CAPACITACIÓN ORD N°059	2.880.000	0	0	2.880.000
6-1944	210554	13/08/2024	65.183.641-7	FUNDACION CAPACITA ARAUCANI s145/SEP CAP. PARA LICEO G. MISTRAL ORD N°059	4.880.000	0	0	4.880.000
6-2080	210640	26/08/2024	76.711.399-4	MANDALA CONSULTORES SPA	1.290.000	0	0	1.290.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2087	210537	26/08/2024	65.167.619-3	LICITACIÓN 5060-175-L124 S138 ADQ. CAPACITACIÓN NEUROCIENCIA Y ESTRATE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	5.500.000	0	0	5.500.000
6-2134	210539	28/08/2024	65.167.619-3	S414 SEP CAPACITACIÓN, MOLLULCO (ORD N°47) ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S483 SEP CAPACITACIÓN, BOYECO (ORD N°128)	5.200.000	0	0	5.200.000
TOTALES CUENTA					24.250.000	0	0	24.250.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-1232	210101	03/06/2024	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. S83.SERVICIO PLATAFORMAS VIRTUALES PARA ESCUELAS Y JARDINES INFANTILES	5.600.000	0	3.920.000	1.680.000
TOTALES CUENTA					5.600.000	0	3.920.000	1.680.000
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-539	210515	22/02/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN ADQ. DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°04	6.261.230	0	0	6.261.230
6-700	210203	19/03/2024	76.940.230-6	SERVICIOS BIO SALUD LTDA. SE ACTUALIZA OC N° 3117. S290 ADQ. DE VACUNAS HEPATITIS B E INOCULACION	2.093.095	0	1.046.562	1.046.533
6-948	210512	25/04/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S78 SEP PROG APRENDIZAJE, AMANE CER (ORD N°13)	3.341.400	0	0	3.341.400
6-965	210204	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	1.249.998	0	0	1.249.998
6-965	210205	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	8.333.360	0	0	8.333.360
6-965	210207	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	18.333.304	0	0	18.333.304
6-965	210341	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	2.083.330	0	0	2.083.330
6-1004	210528	03/05/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S85/SEP SERVICIO PROG. APREND. SOCIOEMO.. SEMILLITA	996.859	0	0	996.859
6-1069	210621	10/05/2024	65.216.418-8	FUNDACIÓN ARJE ADQ. EVALUCAIÓN ANMNESIS ADOS-2, SEGÚN COT. N°369 Y 38, PARA ESC. PEDR	122.850	0	0	122.850
6-1056	210506	10/05/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S109 SEP ADQ PROGRAMA DE APREND. STANDARD (ORD N°17)	1.983.083	0	0	1.983.083
6-1307	210632	07/06/2024	██████████	BENAVIDES BELTRÁN PEDRO HERN S334 ADQ. EVALUACIÓN ADOS-2 SEGÚN COT N°83 PARA ESC. REDUCCIÓN MONTE	80.000	0	0	80.000
6-1308	210621	07/06/2024	65.216.418-8	FUNDACIÓN ARJE S332 ADQ. EVALUACIÓN ADOS-2 SEGÚN COT N°39 PARA ESC. PEDRO DE VALDIVI	61.425	0	0	61.425
6-1355	210317	13/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.002.941	0	0	1.002.941

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1368	210520	13/06/2024	65.120.259-0	CONTRATO SUM SERV MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DIAG DE ESTUDIANT FUNDACIÓN TRABUN	1.343.829	0	0	1.343.829
6-1401	210521	14/06/2024	65.120.259-0	ADQ. DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°49 FUNDACIÓN TRABUN	2.095.100	0	0	2.095.100
6-1449	210641	19/06/2024	77.064.362-7	ADQ. PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°15 SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.180.000	0	0	1.180.000
6-1448	210619	19/06/2024	76.868.728-5	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	509.970	0	0	509.970
6-1450	210651	19/06/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA	748.000	0	0	748.000
6-1451	210613	19/06/2024	76.078.737-K	S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	45.000	0	0	45.000
6-1451	210630	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	135.000	0	0	135.000
6-1449	210609	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	206.500	0	0	206.500
6-1449	210651	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	708.000	0	0	708.000
6-1448	210636	19/06/2024	76.868.728-5	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	16.999	0	0	16.999
6-1448	210632	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	135.992	0	0	135.992
6-1448	210623	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	730.957	0	0	730.957
6-1449	210637	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	147.500	0	0	147.500
6-1449	210606	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	88.500	0	0	88.500
6-1451	210612	19/06/2024	76.078.737-K	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	270.000	0	0	270.000
6-1448	210639	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	594.965	0	0	594.965
6-1449	210655	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	944.000	0	0	944.000
6-1449	210612	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	708.000	0	0	708.000
6-1448	210601	19/06/2024	76.868.728-5	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	679.960	0	0	679.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1449	210652	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	265.500	0	0	265.500
6-1451	210610	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	135.000	0	0	135.000
6-1451	210605	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	495.000	0	0	495.000
6-1451	210639	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	45.000	0	0	45.000
6-1448	210607	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	798.953	0	0	798.953
6-1449	210607	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	265.500	0	0	265.500
6-1448	210638	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	33.998	0	0	33.998
6-1451	210657	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	135.000	0	0	135.000
6-1450	210655	19/06/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	2.074.000	0	0	2.074.000
6-1451	210651	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	225.000	0	0	225.000
6-1448	210631	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	237.986	0	0	237.986
6-1449	210619	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	619.500	0	0	619.500
6-1451	210616	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	90.000	0	0	90.000
6-1448	210610	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	815.952	0	0	815.952
6-1449	210638	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	29.500	0	0	29.500
6-1448	210611	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.104.935	0	0	1.104.935
6-1451	210652	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	90.000	0	0	90.000
6-1448	210616	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.750.897	0	0	1.750.897
6-1449	210623	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	1.268.500	0	0	1.268.500
6-1449	210632	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	59.000	0	0	59.000
6-1451	210607	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	405.000	0	0	405.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1451	210654	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	135.000	0	0	135.000
6-1449	210636	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	59.000	0	0	59.000
6-1451	210631	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	90.000	0	0	90.000
6-1449	210613	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	914.500	0	0	914.500
6-1448	210609	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	560.967	0	0	560.967
6-1448	210606	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	764.955	0	0	764.955
6-1449	210605	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	1.504.500	0	0	1.504.500
6-1448	210641	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.189.930	0	0	1.189.930
6-1451	210655	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	585.000	0	0	585.000
6-1451	210632	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	90.000	0	0	90.000
6-1448	210637	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	577.966	0	0	577.966
6-1450	210654	19/06/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	1.360.000	0	0	1.360.000
6-1451	210609	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	45.000	0	0	45.000
6-1448	210612	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	373.978	0	0	373.978
6-1448	210630	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	67.996	0	0	67.996
6-1449	210620	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	501.500	0	0	501.500
6-1449	210654	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	826.000	0	0	826.000
6-1450	210657	19/06/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	255.000	0	0	255.000
6-1449	210610	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	973.500	0	0	973.500
6-1449	210603	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	4.277.500	0	0	4.277.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1449	210601	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	590.000	0	0	590.000
6-1449	210639	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	324.500	0	0	324.500
6-1449	210611	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.917.500	0	0	1.917.500
6-1448	210621	19/06/2024	76.868.728-5	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	441.974	0	0	441.974
6-1450	210612	19/06/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA	306.000	0	0	306.000
6-1448	210603	19/06/2024	76.868.728-5	S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.529.910	0	0	1.529.910
6-1451	210603	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	900.000	0	0	900.000
6-1448	210615	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.393.918	0	0	1.393.918
6-1449	210657	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	885.000	0	0	885.000
6-1449	210621	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	177.000	0	0	177.000
6-1450	210653	19/06/2024	77.028.328-0	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS CARDIOHOME SPA	1.683.000	0	0	1.683.000
6-1448	210620	19/06/2024	76.868.728-5	S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	475.972	0	0	475.972
6-1451	210615	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	720.000	0	0	720.000
6-1448	210613	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	475.972	0	0	475.972
6-1449	210616	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	826.000	0	0	826.000
6-1450	210652	19/06/2024	77.028.328-0	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS CARDIOHOME SPA	765.000	0	0	765.000
6-1449	210631	19/06/2024	77.064.362-7	S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	88.500	0	0	88.500
6-1448	210605	19/06/2024	76.868.728-5	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	2.243.868	0	0	2.243.868

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1449	210653	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	442.500	0	0	442.500
6-1523	210101	02/07/2024		VERGARA HUENCHUPAN DAVID S436.SERVICIO TECNICO DE DISEÑO DE VESTUARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCA	364.616	0	0	364.616
6-1556	210652	08/07/2024		BENAVIDES BELTRÁN PEDRO HERN S398 EV. APLICACION ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA EL DIAGNOSTICO DEL AUTI	130.000	0	0	130.000
6-1609	210505	11/07/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S280/SEP TALLER ASISTENTES EDUC. CDEPORTIVOS ORD 54	3.900.000	0	0	3.900.000
6-1795	210557	29/07/2024	65.180.365-9	FUNDACION EDUCACIONAL VOLEM CAPACITACION ROBOTICA	1.490.000	0	0	1.490.000
6-1796	210527	29/07/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S330 SEP PROG APREND SOC, STANDARD (ORD N°27)	946.284	0	0	946.284
6-1985	210624	19/08/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S690 CONTRATO DE SUMINISTRO MÉDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAG	509.970	0	0	509.970
6-1985	210625	19/08/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S690 CONTRATO DE SUMINISTRO MÉDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAG	1.359.920	0	0	1.359.920
6-1991	210624	19/08/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S692 CONTRATO DE SUMINISTRO MÉDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAG	531.000	0	0	531.000
6-1991	210625	19/08/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S692 CONTRATO DE SUMINISTRO MÉDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAG	1.268.500	0	0	1.268.500
6-1985	210634	19/08/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S690 CONTRATO DE SUMINISTRO MÉDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAG	16.999	0	0	16.999
6-1995	210618	19/08/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA	170.000	0	0	170.000
TOTALES CUENTA					110.201.563	0	1.046.562	109.155.001
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-273	210101	24/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES JEFES UNIDADES DAEM AÑO 2024 (FEBR	9.700.000	-1.600.000	2.914.343	5.185.657
6-387	220101	08/02/2024		SANCHEZ FLORES VANESSA ISOLI APRUEBA FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES AÑO 2024 A COORDINADORA	5.000.000	0	1.296.910	3.703.090
6-463	210201	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	510.010	1.149.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	210202	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	647.840	1.012.160
6-463	210203	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	332.000	1.328.000
6-463	210204	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	650.260	1.009.740
6-463	210205	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	626.250	1.033.750
6-463	210207	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	609.270	1.050.730
6-463	210301	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	618.830	1.041.170
6-463	210303	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	625.720	1.034.280
6-463	210305	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	632.510	1.027.490
6-463	210306	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	871.500	0	325.850	545.650
6-463	210307	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	663.300	996.700
6-463	210309	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	651.220	1.008.780
6-463	210310	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	871.500	0	348.600	522.900
6-463	210311	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	644.290	1.015.710
6-463	210312	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	479.210	1.180.790
6-463	210313	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	585.170	1.074.830

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	210315	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	650.290	1.009.710
6-463	210316	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	652.320	1.007.680
6-463	210317	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	663.500	996.500
6-463	210318	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	630.170	1.029.830
6-463	210319	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	661.120	998.880
6-463	210320	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	648.250	1.011.750
6-463	210321	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	614.820	1.045.180
6-463	210323	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	664.000	996.000
6-463	210324	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	660.010	999.990
6-463	210325	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	660.980	999.020
6-463	210326	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	558.850	1.101.150
6-463	210327	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.245.000	0	448.710	796.290
6-463	210328	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.245.000	0	498.000	747.000
6-463	210329	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	580.460	1.079.540

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	210330	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	617.490	1.042.510
6-463	210331	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	662.840	997.160
6-463	210332	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	597.710	1.062.290
6-463	210333	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	830.000	0	327.500	502.500
6-463	210334	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.245.000	0	488.910	756.090
6-463	210336	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	830.000	0	237.930	592.070
6-463	210337	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	662.000	998.000
6-463	210338	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.245.000	0	489.880	755.120
6-463	210339	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	330.550	1.329.450
6-463	210340	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	657.990	1.002.010
6-463	210341	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	616.880	1.043.120
6-463	210402	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	659.390	1.000.610
6-463	210403	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	663.530	996.470
6-463	210335	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.245.000	0	0	1.245.000
6-478	210501	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	4.500.000	0	1.350.000	3.150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-478	210503	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	1.413.250	3.586.750
6-478	210505	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	1.291.750	3.708.250
6-478	210506	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.800.000	0	531.000	1.269.000
6-478	210507	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	745.780	1.754.220
6-478	210509	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	499.590	2.000.410
6-478	210510	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	867.940	2.132.060
6-478	210511	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.200.000	0	940.890	2.259.110
6-478	210512	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	499.920	2.000.080
6-478	210513	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.800.000	0	498.660	1.301.340
6-478	210515	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	7.000.000	0	2.094.820	4.905.180
6-478	210516	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	299.210	700.790
6-478	210519	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	439.760	1.060.240
6-478	210520	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	879.920	2.120.080
6-478	210521	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	808.250	2.191.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-478	210523	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	4.000.000	0	1.190.170	2.809.830
6-478	210524	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	834.320	2.165.680
6-478	210525	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.500.000	0	737.860	1.762.140
6-478	210526	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.000.000	0	600.000	1.400.000
6-478	210527	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	1.500.000	0	370.040	1.129.960
6-478	210528	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	815.410	2.184.590
6-478	210531	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.000.000	0	591.710	1.408.290
6-478	210532	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	1.300.000	0	389.960	910.040
6-478	210540	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.000.000	0	600.000	1.400.000
6-478	210541	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	819.110	2.180.890
6-478	210551	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	5.000.000	0	1.381.200	3.618.800
6-478	210552	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	8.000.000	0	2.390.080	5.609.920
6-478	210553	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	8.000.000	0	2.357.830	5.642.170
6-478	210554	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	880.240	2.119.760
6-478	210555	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	7.000.000	0	1.841.900	5.158.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-479	210851	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	612.000	0	10.002	601.998
6-479	210854	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE SEGÚN NÓMINA	495.000	0	53.030	441.970
6-479	210855	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE SEGÚN NÓMINA	4.250.000	0	473.350	3.776.650
6-478	210535	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE SEGÚN NÓMINA	100.000	0	0	100.000
6-479	210853	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.197.000	0	0	1.197.000
6-533	210947	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-533	210925	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-533	210901	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.800.000	0	1.118.540	1.681.460
6-533	210903	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	1.583.010	2.416.990
6-533	210905	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	7.500.000	0	3.000.000	4.500.000
6-533	210906	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	598.980	901.020
6-533	210907	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.680.000	0	1.011.010	1.668.990
6-533	210909	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	393.530	606.470
6-533	210910	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-533	210912	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.000.000	0	736.090	1.263.910
6-533	210913	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	3.000.000	0	1.198.620	1.801.380
6-533	210915	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.000.000	0	1.986.410	13.590
6-533	210917	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	1.500.000	0	598.420	901.580
6-533	210919	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.413.000	0	964.820	1.448.180
6-533	210921	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.200.000	0	875.830	1.324.170
6-533	210923	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	3.600.000	0	1.430.890	2.169.110
6-533	210924	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	1.600.000	0	636.220	963.780
6-533	210926	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.000.000	0	800.000	1.200.000
6-533	210927	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	410.000	0	66.000	344.000
6-533	210928	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	400.000	0	169.440	230.560
6-533	210931	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	800.000	0	316.560	483.440
6-533	210932	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	500.000	0	184.030	315.970
6-533	210933	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	210.000	0	80.690	129.310
6-533	210934	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	152.000	0	26.860	125.140

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-533	210936	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	136.000	0	47.070	88.930
6-533	210937	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	763.450	1.236.550
6-533	210941	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	7.500.000	0	2.882.620	4.617.380
6-533	210946	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	1.148.220	1.851.780
6-533	210951	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	6.965.000	0	2.381.840	4.583.160
6-533	210952	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	1.599.180	2.400.820
6-533	210953	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	8.000.000	0	1.598.390	6.401.610
6-533	210954	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	7.000.000	0	2.765.660	4.234.340
6-533	210955	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	6.600.000	0	2.479.030	4.120.970
6-533	210957	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	1.115.900	1.884.100
6-533	210935	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	33.000	0	0	33.000
6-862	210911	12/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	3.200.000	0	1.065.910	2.134.090
6-915	210854	22/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O SEGÚN NÓMINA	252.000	0	0	252.000
6-906	210915	22/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PRORRETENCION, LICEO GABRIELA MIST SEGÚN NÓMINA	1.300.000	0	0	1.300.000
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-990	210939	30/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O	786.000	0	0	786.000
6-990	210916	30/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O	4.123.000	0	920.590	3.202.410
6-992	210925	30/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O	1.100.000	0	1.274.760	-174.760
6-992	210947	30/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O	1.304.000	0	915.000	389.000
6-1206	210537	29/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES SEP PARA DIRECTORES Y/O ENCARGA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-1206	210530	29/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES SEP PARA DIRECTORES Y/O ENCARGA	142.000	0	0	142.000
6-1206	210557	29/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES SEP PARA DIRECTORES Y/O ENCARGA	2.400.000	0	0	2.400.000
6-1325	210915	10/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIEMIIENTO PARA EL COLEGIO MUN	2.700.000	0	0	2.700.000
TOTALES CUENTA					309.288.000	-1.600.000	98.196.185	209.491.815
Cuenta Nro.	2152212999001			Fotocopias				
6-275	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 130. SE ACTUALIZA OC N° 134. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS	357.000	0	0	357.000
6-274	210531	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 455. S60-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	1.356.000	0	1.414	1.354.586
6-276	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 158. SE ACTUALIZA OC N°138 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA	1.307.388	0	20.902	1.286.486
6-279	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 185. SE ACTUALIZA OC N° 85, ARRIENDO DE FOTOCOPIAS	257.932	0	39.648	218.284
6-267	210505	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 118. SE ACTUALIZA OC N° 2781. SERVICIO DE FOTOCOPIA	9.560.420	0	7.466.158	2.094.262
6-270	210513	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	1.305.183	0	281.440	1.023.743

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-271	210520	24/01/2024		SE ACTUALIZA OC N° 1962. S357 SEP ADQUISICIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIADO CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	370.147	0	142.650	227.497
6-272	210513	24/01/2024		SE ACTUALIZA OC N° 986. S188-SEP. ADQ.FOTOCOPIAS PARA JARDIN INFANTIL CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	785.185	0	587.941	197.244
6-310	210554	29/01/2024	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 2094. S358/SEP- SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	6.990.060	0	2.714.421	4.275.639
6-311	210526	29/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N° 3198 / adjudicación CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	847.922	0	416.571	431.351
6-313	210541	29/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°3291 / S559 SEP - ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESION/FOTOCOP SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	6.299.146	0	6.107.830	191.316
6-327	210531	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N° 2913 / S637-SEP. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA ESC.ARMAN SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	682.956	0	431.726	251.230
6-328	210507	31/01/2024	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N°132 DE 2023 / OC N° 1541 2022 / POR SERVICIO DE ARRI SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.151.721	0	2.107.935	43.786
6-329	210526	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°993 / S150-2023 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA ESC. SANTA ROS SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.429.372	0	1.429.371	1
6-331	210509	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°1680 / S330-2023 SEP SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIAS PAR SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.116.710	0	204.722	911.988
6-334	210554	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA 1933 / S313-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.226.982	0	932.253	294.729
6-336	210550	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°2726 / S560 SEP - ADQ. SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	257.932	0	253.275	4.657
6-347	210523	01/02/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OCN °157SE ACTUALIZA OC N° 85, ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA U SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.956.721	0	1.076.734	879.987
6-366	210101	05/02/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°156 / SE ACTUALIZA OC N°254 SERVICIO DE FOTOCOPIADO VIL SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	407.274	0	78.509	328.765
6-579	210317	29/02/2024	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 1150. SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, SEGUN ET SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	377.313	0	244.788	132.525
				SE ACTUALIZA OC N°1631/ S433-EDUCACION ADQUISICION DE SERVICIO DE FOTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-620	210101	06/03/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA 105/ SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO TAMAÑO CARTA Y OFI	20.002	0	19.373	629
6-639	210554	12/03/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S3 SEP ADQ. SERVICIO DE IMPRESIÓN/ FOTOCOPIADO, SEGÚN ET, PARA LICEO G	1.217.965	0	55.662	1.162.303
6-818	210524	09/04/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°3652 / ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESION PARA ESC. LOS AVEL	1.969.093	0	1.670.760	298.333
6-852	210513	11/04/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	1.309.000	0	80.923	1.228.077
6-891	210526	17/04/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S7/SEP SERV DE IMPRESION/FOTOCOPIADO PARA LABRANZA ORD N°19	2.118.200	0	456.038	1.662.162
6-896	210506	19/04/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S80 SEP SERV IMPRESIÓN, STANDARD (ORD N°04)	749.700	0	224.994	524.706
6-963	210512	26/04/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S106 SEP SERV ARRIENDO FOTOC, AMANECER (ORD N°20)	1.884.960	0	651.225	1.233.735
6-1052	210511	09/05/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA S94/SEP ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA ESCUELA MILLA	837.760	0	666.857	170.903
6-1075	210505	13/05/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA S122/SEP SERV DE FOTOCOPIAS ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS. ORD N°15	4.095.742	0	1.096.890	2.998.852
6-1129	210516	20/05/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S129 SEP SERV DE MULTICOPIADO, ALONSO (ORD N°88)	6.107.080	0	712.852	5.394.228
6-1180	210524	27/05/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S144 SEP FOTOCOPIADORA, LOS AVELLANOS (ORD N°26)	1.930.180	0	85.850	1.844.330
6-1183	220101	27/05/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S266 SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA	999.600	0	870.412	129.188
6-1203	210523	28/05/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S143/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PÁRA ESCUELA VILLA CAROLINA ORD N°18	4.185.290	0	435.986	3.749.304
6-1228	210507	31/05/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S148/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA SANTA ROSA ORD N°29.	3.034.500	0	522.712	2.511.788
6-1623	210554	12/07/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S324/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LICEO GABRIELA MISTRAL ORD N°122	3.800.908	0	0	3.800.908
6-1860	210506	06/08/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA S472 SEP SERV FOTOCOPIADO, STANDARD (ORD N°52)	719.712	0	0	719.712

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					74.023.056	0	32.088.822	41.934.234
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros				
6-1658	210555	15/07/2024		PAOLA DE LAS MERCEDE GONZALE LIBROS	4.141.200	0	0	4.141.200
6-1783	210506	29/07/2024		MELO COFRE SERGIO FELIPE S420 SEP PREMIOS, STANDARD (ORD N°66)	1.924.861	0	0	1.924.861
6-1816	210503	30/07/2024		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES S417 SEP PREMIOS, LLAIMA (ORD N°126)	303.616	0	0	303.616
6-1812	210503	30/07/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S422 SEP PREMIOS, LLAIMA (ORD N°124)	609.886	0	0	609.886
6-1864	210554	06/08/2024	76.346.925-5	DISUTEX SPA S388/SEP ADQ. DE MEDALLAS PARA LICEO GABRIELA MISTRAL ORD N°125	1.580.499	0	0	1.580.499
6-2130	210854	27/08/2024	76.892.557-7	ASESORIAS EN EDUCACION SALUD P S627 ADQUISICION INCENTIVOS PARA ESTUDIANTES PRO-RETENCION LICEO GABRI	1.710.000	0	0	1.710.000
TOTALES CUENTA					10.270.062	0	0	10.270.062
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-1200	210554	27/05/2024		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM S159/SEP ADQ. DE PIZARRAS PLANIFICADORAS PARA LICEO GABRIELA MISTRAL O	2.063.460	0	0	2.063.460
6-1714	210520	23/07/2024		HENRIQUEZ ORELLANA LOYDA EU ADQ. DE MOBILIARIO ORD N°28	1.606.500	0	0	1.606.500
6-1878	210539	07/08/2024	76.681.561-8	PULMAHUE SPA ADJUDICACION PP 165-2024 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE	12.650.000	0	0	12.650.000
6-1909	210515	09/08/2024	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA ADQ. DE MUEBLE CASE ORD N°104	392.581	0	0	392.581
6-1911	210521	09/08/2024	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON S ADQ. DE MESAS DE PING PONG ORD N°45	599.760	0	0	599.760
6-1956	210539	14/08/2024	77.324.357-3	LEFI SPA S492 SEP MOBILIARIO, BOYECO (ORD N°117)	1.267.176	0	0	1.267.176
6-1955	210539	14/08/2024	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN D S493 SEP MESA Y EQUIP PING PONG, BOYECO (ORD N°116)	749.849	0	0	749.849
6-2046	210515	22/08/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. DE MESA PARA TALLER ROBOTICA ORD N°155	520.000	0	0	520.000
6-2051	210101	22/08/2024	76.484.316-9	TECNOCAM SPA S134. ADQ DE 20 SILLAS DE ESCRITORIO ERGONOMICAS PARA DPTO DE EDUCACIO	2.594.200	0	0	2.594.200
6-2098	210101	26/08/2024	77.532.145-8	ERGOSTORE SPA	248.115	0	0	248.115

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2152	210519	30/08/2024		S482. ADQ DE APOYAPIES, SEGUN ET, PARA FUNCIONARIOS DPTO DE EDUCACION, FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. DE MOBILIARIO ORD N°47	3.807.000	0	0	3.807.000
TOTALES CUENTA					26.498.641	0	0	26.498.641
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-1293	210515	07/06/2024	76.125.907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI ADQ. DE EQUIPOS DE MUSICA ORD N°77	998.956	0	0	998.956
6-1389	210515	14/06/2024		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQ.DE ESPEJOS ACRILICOS ORD N°81	1.749.746	0	0	1.749.746
6-1656	210555	15/07/2024	77.523.751-1	GBEC SPA	909.076	0	0	909.076
6-1700	210515	22/07/2024	76.125.907-5	GUILLOTINAS Y ANILLADORAS SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI	540.012	0	0	540.012
6-1752	210637	25/07/2024	77.399.254-1	ADQ. DE MICROFONOS ESC.MUNDO MAGICO COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	950.799	0	0	950.799
6-1754	210639	25/07/2024	77.399.254-1	S372 ADQ. DE RECURSOS MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. MOLLU COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	162.434	0	0	162.434
6-1762	210654	25/07/2024	77.399.254-1	S387 ADQ. MAQUINA DE TERMOLAMINADO, SEGÚN ET, PARA ESC. BOYECO ORD N°8 COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	239.975	0	0	239.975
6-1758	210555	25/07/2024	77.786.239-1	S394 ADQ. MAQUINARIA PARA LA CREACIÓN DE MATERIAL, SEGÚN ET PARA LICEO SOLTICOF SPA	6.430.157	0	0	6.430.157
6-1765	210623	26/07/2024	77.399.254-1	INSTRUMENTOS MUSICALES COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	731.799	0	0	731.799
6-1804	220220	30/07/2024	77.325.183-5	S381 ADQ. MAQUINAS PARA MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. VIL INVERSIONES 2EM SPA	303.450	0	0	303.450
6-1852	210323	05/08/2024	77.421.342-2	S299 ADQ. DE ESCALERA TIJERA CON PLATAFORMA SEGÚN ET PARA JARDIN INFAN DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	1.349.460	0	0	1.349.460
6-1854	210516	06/08/2024	76.943.080-6	S540. ADQ DE ESTUFAS MOVILES A GAS PARA ESC VILLA CAROLINA, MEMO N° 19 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	749.700	0	0	749.700
6-1853	210527	06/08/2024	77.704.078-2	S416 SEP TERMOLAMINADORAS, ALONSO DE ERC (ORD N°152) EYB COMERCIAL LIMITADA	337.365	0	0	337.365
6-1874	210515	07/08/2024	76.413.215-7	S431 SEP GUILLOTINAS, CAMPANITA (ORD N°41) PROMUSICA INSTRUMENTOS SPA	1.504.929	0	0	1.504.929
6-1887	210623	08/08/2024	77.399.254-1	ADQ. DE MICROFONOS PARA ESC.MUNDO MÁGICO COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	731.798	0	0	731.798

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1939	210513	13/08/2024	77.838.815-4	S378 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGÚN ET, PARA ESC. VILLA CAROLINA ORD INGENIERÍA Y COMERCIALIZADOR	2.449.972	0	0	2.449.972
6-1948	210515	13/08/2024	76.171.754-5	ADQ. DE TELEVISORES Y SOPORTES ORD N°059 BIOMUSIC SPA	4.703.194	0	0	4.703.194
6-1954	210523	14/08/2024	77.899.641-3	ADQ. DE SISTEMA DE AMPLIFICACION ORD N°106 SOCIEDAD COMERCIAL CACERES Y M	1.961.929	0	0	1.961.929
6-2005	210515	19/08/2024	77.051.795-8	S302/SEP ADQ. DE GUILLOTINA, PLASTIFICADORA Y ENCUADERNADORA PARA ESC. ALFA INVERSIONES SPA	1.556.520	0	0	1.556.520
6-2025	210515	20/08/2024	76.490.452-4	ADQ. DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN ORD N°111 INGENIERIA ALVEAL CL SPA	3.835.846	0	0	3.835.846
6-2011	210640	20/08/2024	76.167.938-4	SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN ORD N°120 IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	917.883	0	0	917.883
6-2041	210539	21/08/2024	77.666.005-1	S389 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. COLLIMALLIN OR COMPUTACION E INFORMATICA SI	1.555.330	0	0	1.555.330
6-2052	210615	22/08/2024	77.595.428-0	S555 SEP TELÓN ELECTRICO, BOYECO (ORD N°114) EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMI	493.850	0	0	493.850
6-2044	210615	22/08/2024	77.399.254-1	S450 ADQ. DE MAQUINA DE CORTE, SEGÚN ET, PARA COLEGIO MUNDO MAGICO ORD COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	448.200	0	0	448.200
6-2096	210611	26/08/2024	77.704.078-2	S449 ADQ. DE MAQUINA ENCUADERNADORA, SEGÚN ET, PARA COLEGIO MUNDO MAGI EYB COMERCIAL LIMITADA	1.490.118	0	0	1.490.118
6-2133	210539	28/08/2024	76.171.754-5	S374 ADQ. DE EQUIPOS MENORES, SEGÚN ET, PARA ESC. MILLARAY ORD N°100 P BIOMUSIC SPA	2.418.733	0	0	2.418.733
				S485 SEP AMPLIFICACIÓN, BOYECO (ORD N°122)				
TOTALES CUENTA					39.521.231	0	0	39.521.231
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-417	210631	08/02/2024	76.371.153-6	OCEANOS AZULES SERVICIOS DE C SE ACTUALIZA OC N° 91. SE ACTUALIZA OC N° 216, ADQ. DE VIDEOPROYECTOR	533.693	0	0	533.693
6-1090	210521	15/05/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ORD N°36	3.801.160	4.602	0	3.805.762
6-1175	210511	24/05/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A S294/SEP NOTEBOOK Y LICENCIA CTO SUM. PARA MILLARAY ORD 86	1.216.920	-1.352	0	1.215.568
6-1473	210510	25/06/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S409 SEP PROYECTORES MULT, ESC MANUEL REC (ORD N°53)	3.036.199	0	0	3.036.199

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1502	210506	27/06/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S418 SEP PROYECTORES MULT, STANDARD (ORD N°50)	2.546.448	0	0	2.546.448
6-1522	210539	01/07/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S430 SEP PROYECTORES Y SCANNER BOYECO (ORD N°99)	5.107.935	0	0	5.107.935
6-1680	210525	18/07/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA ADQUISICION DE PROYECTOR GAMA 1 PARA ESCUELA LOS TRIGALES POR CONTRATO	495	0	0	495
6-1861	220220	06/08/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A S613 CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, PERIFER	728.018	0	0	728.018
6-1875	210516	07/08/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA S242 SEP IMPRESORAS, ALONSO DE ERCILLA (ORD N°99)	2.376.835	0	0	2.376.835
6-1913	210101	09/08/2024	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA. S484. ADQ DE ESCANER DUPLEX A COLOR, SEGUN E T, PARA DPTO DE EDUCACION	1.076.950	0	0	1.076.950
6-1949	210541	13/08/2024	77.753.753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LI S193/SEP ADQ. DE COMPUTADOR PARA ESCUEL ARMANDO DUFEY ORD N°55 (3ra)	1.182.214	0	0	1.182.214
6-1967	210509	14/08/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQ. DE ALL IN ONE GAMA 3 Y LICENCIAS	13.855.822	0	0	13.855.822
6-1977	210550	16/08/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A S588 SEP ALL IN ONE GAMA 3, DAEM (MEMO N°19)	923.157	0	0	923.157
6-1975	210550	16/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR s586 SEP TABLETS GAMA 2 PARA DAEM (MEMO N°19)	354.673	0	0	354.673
6-2036	210539	21/08/2024	77.148.276-7	TECNO VIDAL SPA S499 SEP NOTEBOOKS, BOYECO (ORD N°113)	1.082.900	0	0	1.082.900
6-2092	210511	26/08/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A S644/SEP ADQ. DE A.I.O , NOTEBOOK Y LICENCIAS OFFICE PARA ESC. MILLARA	6.328.504	0	0	6.328.504
6-2107	210318	26/08/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A "CONTRATO SUMNISTRO PARA ADQ COMPUTAC Y PERIFERICOS,..". 1 ALL IN ONE	1.387.667	0	0	1.387.667
6-2120	210510	27/08/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A S510 SEP FOTOCOPIADORA, RECARBARREN (ORD N°56)	871.979	0	0	871.979
6-2142	210511	29/08/2024	76.467.977-6	MAITSAN SOLUCIONES SPA S326/SEP ADQ. DE PIZARRAS INTERACTIVAS PARA ESCUELA MILLARAY ORD N°87	6.342.900	0	0	6.342.900
TOTALES CUENTA					52.754.469	3.250	0	52.757.719
Cuenta Nro.	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-1769	210505	26/07/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA	2.363.016	0	0	2.363.016

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1785	210506	29/07/2024		S318/SEP ADQ. DE EQUIPOS DE REDES PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS ORD N EGAS MUÑOZ ALEJANDRO ENRIQU	1.044.820	0	0	1.044.820
6-1807	210539	30/07/2024	77.033.133-1	S226 SEP ACC COMP. STANDARD (ORD N°29) AMPERA SPA	594.690	0	0	594.690
6-2097	210402	26/08/2024	76.274.505-4	S432 SEP EQUIPOS DE REDES INF. BOYECO (ORD N°97) MELLA Y MONARDES INGENIERIA L	905.796	0	0	905.796
				S481. ADQ DE ROUTER Y ACCESS POINT, SEGUN ET, PARA INTERNADO GAB MISTR				
TOTALES CUENTA					4.908.322	0	0	4.908.322
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-490	210201	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.190.131	595.385
6-490	210202	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.190.131	595.385
6-490	210203	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.190.131	595.385
6-490	210204	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.190.131	595.385
6-490	210205	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.190.131	595.385
6-490	210207	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.190.131	595.385
6-490	210301	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.190.131	595.385
6-490	210303	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.190.131	595.385
6-490	210305	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.190.131	595.385
6-490	210306	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.190.131	595.385
6-490	210307	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.190.131	595.385
6-490	210309	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.190.131	595.385
6-490	210310	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.190.131	595.385
6-490	210311	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.190.131	595.385

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-490	210312	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.131	595.385
6-490	210313	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.135	595.381
6-490	210315	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.135	595.381
6-490	210316	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.135	595.381
6-490	210317	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.135	595.381
6-490	210319	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.133	595.383
6-490	210320	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.133	595.383
6-490	210321	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.133	595.383
6-490	210323	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.133	595.383
6-490	210324	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.133	595.383
6-490	210325	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.133	595.383
6-490	210326	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.133	595.383
6-490	210327	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.133	595.383
6-490	210328	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.133	595.383
6-490	210329	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.133	595.383
6-490	210337	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.133	595.383
6-490	210339	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.134	595.382
6-490	210341	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.134	595.382
6-490	210402	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.190.134	595.382

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-490	210403	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE	1.785.516	0	1.190.134	595.382
6-491	210201	14/02/2024	76.271.265-2	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210202	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210203	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210204	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210205	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210207	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210301	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210303	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210305	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210306	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210307	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210309	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210310	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210311	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210312	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.668	583.332
6-491	210313	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.668	583.332
6-491	210315	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.668	583.332
6-491	210316	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.668	583.332

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210317	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.667	583.333
6-491	210318	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.667	583.333
6-491	210319	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.668	583.332
6-491	210320	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.668	583.332
6-491	210321	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.668	583.332
6-491	210323	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.667	583.333
6-491	210324	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.668	583.332
6-491	210325	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.669	583.331
6-491	210326	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.669	583.331
6-491	210327	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.669	583.331
6-491	210328	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.667	583.333
6-491	210329	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210330	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.665	583.335
6-491	210331	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210332	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210333	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210334	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210335	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210336	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210337	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210338	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210339	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210340	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-491	210341	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	816.666	583.334
6-1175	210511	24/05/2024	96.712.310-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	175.773	-195	0	175.578
6-1460	210515	21/06/2024	77.683.370-3	S294/SEP NOTEBOOK Y LICENCIA CTO SUM. PARA MILLARAY ORD 86 ESPEX INGENIERIA LTDA.	130.900	0	0	130.900
6-1931	210515	12/08/2024	76.285.545-3	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ORD N°142 BEEREADERS CHILE SPA	6.226.080	0	0	6.226.080
6-1967	210509	14/08/2024	96.712.310-2	ADQ. DE PLATAFORMA ESC.MUNDO MÁGICO CINTEGRAL SISTEMAS S.A	1.351.668	0	0	1.351.668
6-2092	210505	26/08/2024	96.712.310-2	ADQ. DE ALL IN ONE GAMA 3 Y LICENCIAS CINTEGRAL SISTEMAS S.A	792.770	0	0	792.770
				S644/SEP ADQ. DE A.I.O , NOTEBOOK Y LICENCIAS OFFICE PARA ESC. MILLARA				
TOTALES CUENTA					128.184.735	-195	74.764.504	53.420.036
Cuenta Nro.	2153102004001001	Contingencia L.Tecnologico Bicent./2021						
6-552	210202	22/02/2024	78.920.310-5	CONSTRUCTORA SERGIO ARTIGAS L SE ACTUALIZA OC N° 723. ADJUDICACION LINEA N°2 MEJORAMIENTO LICEO TECN	1.184.976.132	-226.919.476	420.828.606	537.228.050
TOTALES CUENTA					1.184.976.132	-226.919.476	420.828.606	537.228.050
Cuenta Nro.	2153102004001009	DEP-Conservación Esc. Standart/2022						
6-494	210306	14/02/2024		TORO MILLANAO ISAIAS SE ACTUALIZA OC N° 1441. ADJUDICACIÓN PP 79-2023 "CONSERVACION VENTANA	183.001.602	0	122.544.295	60.457.307
TOTALES CUENTA					183.001.602	0	122.544.295	60.457.307
Cuenta Nro.	2153102004001016	DEP-Conserv. Infraest. Esc. A. Bello						
6-1452	210313	19/06/2024	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA Escuela Andrés Bello	42.951.676	0	0	42.951.676
TOTALES CUENTA					42.951.676	0	0	42.951.676

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001017			DEP-Conserv.Infraest. Esc. P.de Valdivia 2023				
6-1454	210321	19/06/2024	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA, LINEA 4 Escuela Pedro de Valdivia	82.951.898	0	0	82.951.898
TOTALES CUENTA					82.951.898	0	0	82.951.898
Cuenta Nro.	2153102004001019			DEP-Conserv.Infraest. Liceo P.Neruda 2023				
6-687	210205	19/03/2024	76.619.586-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T ACTUALIZA ORDEN DE COMPRA N°3821 ADJUDICACION P.P 256-2023 CONSERVACIO	116.441.649	0	89.548.333	26.893.316
TOTALES CUENTA					116.441.649	0	89.548.333	26.893.316
Cuenta Nro.	2153102004001020			DEP-Conserv.Infraest. Esc. M.Recararren 2023				
6-1453	210310	19/06/2024	76.461.033-4	ENTIDAD INMOBILIARIA HABITACIO TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA, LINEA 3 Escuela Manuel Recabarren	84.617.523	0	0	84.617.523
TOTALES CUENTA					84.617.523	0	0	84.617.523
Cuenta Nro.	2153102004001021			DEP-Conserv.Infraest. Esc. El Trencito 2023				
6-474	210319	13/02/2024	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA ACTUALIZA OC N°3524 / adjudicación PPN°255-2023 "CONSERVACIÓN EMERGENC	144.223.404	0	115.728.773	28.494.631
TOTALES CUENTA					144.223.404	0	115.728.773	28.494.631
Cuenta Nro.	2153102004001027			SEP-Mejoram.VentanasTermop.Esc.Trigales 2023				
6-468	210525	13/02/2024	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO ACTUALIZA OC N° 3121 / P.P 171- 2 ETAPA VENTANAS TERMOPANEL ESCUELA LO	59.028.195	0	45.058.957	13.969.238
TOTALES CUENTA					59.028.195	0	45.058.957	13.969.238
Cuenta Nro.	2153102004001036			PIE-Habilit. Implement.Sala Multisens.Esc.C.Deportivos 2023				
6-1638	210605	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADJUDICACIÓN SALAS MULTISENSORIALES - CAMPOS DEPORTIVOS	79.555.960	0	0	79.555.960
TOTALES CUENTA					79.555.960	0	0	79.555.960
Cuenta Nro.	2153102004001037			PIE-Habilit. Implement.Sala Multisens.Esc. M.Recararren 2023				
6-1636	210610	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADJUDICACIÓN SALAS MULTISENSORIALES - ESCUELA RECABARREN	66.060.000	0	0	66.060.000
TOTALES CUENTA					66.060.000	0	0	66.060.000
Cuenta Nro.	2153102004001038			PIE-Habilit. Implement.Sala Multisens.Esc.Millaray 2023				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1637	210611	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADJUDICACIÓN SALAS MULTISENSORIALES - MILLARAY	83.586.600	0	0	83.586.600
TOTALES CUENTA					83.586.600	0	0	83.586.600
Cuenta Nro.	2153102004001039	PIE-Habilit. Implement.Sala Multisens.Esc.A.De Ercilla 2023						
6-1639	210616	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA	96.383.700	0	0	96.383.700
TOTALES CUENTA					96.383.700	0	0	96.383.700
Cuenta Nro.	2153102004001040	PIE-Habilit. Implement.Sala Multisens. Esc. Labranza 2023						
6-1635	210626	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADJUDICACIÓN SALAS MULTISENSORIALES - ESCUELA LABRANZA	82.747.000	0	0	82.747.000
TOTALES CUENTA					82.747.000	0	0	82.747.000
Cuenta Nro.	2153102004001042	DEP-Conserv.Infraest.ISSET 2023						
6-1982	210203	16/08/2024	██████████	DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ADJUDICACION PP N°150-2024 "CONSERVACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE ESPECIA	409.886.940	0	0	409.886.940
TOTALES CUENTA					409.886.940	0	0	409.886.940
Cuenta Nro.	2153102004001046	JUNJI-Plan Funcionamiento VTF G Mistral 2023						
6-1108	220207	17/05/2024	██████████	DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ADJUDICACIÓN PP 55-2024 "PLAN DE FUNCIONAMIENTO JARDIN INFANTIL Y SALA	39.967.399	0	0	39.967.399
TOTALES CUENTA					39.967.399	0	0	39.967.399
Cuenta Nro.	2153102004004	Pozos Reposición. Esc. Esp.Ñielol						
6-1205	210317	29/05/2024	78.920.310-5	CONSTRUCTORA SERGIO ARTIGAS L POZOS REPOSICION ESC. ÑIELOL	226.919.476	0	185.282.875	41.636.601
TOTALES CUENTA					226.919.476	0	185.282.875	41.636.601
TOTALES					6.196.501.969	-228.778.935	2.030.692.578	3.937.030.456