

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103001-01-2101		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales					
6-11	210101	12/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA CONTRATACION A HONORARIOS PARA ESCUELA DE VERANO ENERO 2024	10.736.127	0	0	10.736.127
TOTALES CUENTA					10.736.127	0	0	10.736.127
Cuenta Nro.	2152103007-01-2101		Alumnos en Práctica					
6-356	210101	01/02/2024	██████████	EPUÑIR FLORES MATIAS IGNACIO REEMBOLSO POR GASTO DE MOVILIZACIÓN POR PRACTICA PROFESIONAL DECRETO A	19.920	0	0	19.920
TOTALES CUENTA					19.920	0	0	19.920
Cuenta Nro.	2152201001001-01-2101		Para Personas Sist. Educación					
6-25	210101	17/01/2024	██████████	SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA Y AJUSTA OC 3749, RECONOZCASE COMETIDO FUNCIONARIO PARA	157.240	0	0	157.240
6-322	210101	30/01/2024	██████████	SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO FUNCIONARIOS DE JE	62.896	0	0	62.896
TOTALES CUENTA					220.136	0	0	220.136
Cuenta Nro.	2152202002001-01-2105		Vestuarios Sistema Educación					
6-154	210552	22/01/2024	77.582.711-4	INGENIERÍA Y SEGURIDAD INDUSTR ACTUALIZA OC N°3513 ADQ. DE VESTUARIO (OVEROL) PARA L. TECNOLÓGICO	1.253.070	0	0	1.253.070
6-195	210510	22/01/2024	76.593.699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA SE ACTUALIZA OC N° 2772. S756 SEP ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCION	5.483.520	0	0	5.483.520
6-241	210552	23/01/2024	76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC SEP ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA ED FISICA PARA LICEO TECNOLOGICO ORD N°	610.470	0	0	610.470
6-303	210535	29/01/2024	76.756.879-7	UNIFORMES Y TEXTILES UNITEX S ACTUALIZA OC N°3425 / S754-SEP. ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA E	175.977	0	0	175.977
6-306	210507	29/01/2024	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA ACTUALIZA OC N° 3404 / ADJUDICACION ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PA	18.849.600	0	0	18.849.600
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
6-308	210501	29/01/2024	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA ACTUALIZA OC N°3483 / ADJUDICACION LICITACION 5060-448-L123- ADQUISIC	3.954.608	0	0	3.954.608

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					34.826.754	0	0	34.826.754
Cuenta Nro.	2152202003-01-2105			Calzado				
6-201	210513	22/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI SE ACTUALIZA OC N° 892. S164-SEP.ADQ.CALZADO ESCOLAR PARA ESC.ANDRES B	2.991.120	0	0	2.991.120
6-197	210536	22/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI SE ACTUALIZA OC N° 1309. S361-SEP. ADQ.CALZADO ESCOLAR PARA ESC.LIRCAY	271.920	0	0	271.920
6-198	210536	22/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI SE ACTUALIZA OC N° 1309. S361-SEP. ADQ.CALZADO ESCOLAR PARA ESC.LIRCAY	271.920	0	0	271.920
6-229	210507	23/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI SE AJUSTA OC N° 2364, SEP ADQ. DE CALZADO ESCOLAR PARA ESC. SANTA ROSA	2.311.320	0	0	2.311.320
6-230	210532	23/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI SE ACTUALIZA OC N° 2128 SEP ADQ. DE CALZADO ESCOLAR PARA ESC. REDUCCIO	917.730	0	0	917.730
6-231	210526	23/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI SE ACTUALIZA OC N° 2005 SEP CTO SUMINISTRO DE CALZADO PARA ESC. LABRAN	5.472.390	0	0	5.472.390
6-283	210554	25/01/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA CALZADO DEPORTIVO (CTO SUMINISTRO)	3.998.673	0	0	3.998.673
6-315	210526	30/01/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA ADQ. DE CALZADO DEPORTIVO PARA ESC. LABRANZA	4.506.441	0	0	4.506.441
TOTALES CUENTA					20.741.514	0	0	20.741.514
Cuenta Nro.	2152202003-01-2108			Calzado				
6-202	210837	22/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI SE ACTUALIZA OC N° 1280. S419 ADQ. DE CALZADO ESCOLAR PARA ESC. MOLLUL	203.940	0	0	203.940
6-196	210837	22/01/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA SE ACTUALIZA OC N° 1281.S420 ADQ. DE CALZADO DEPORTIVO PARA ESC. MOLLU	126.942	0	0	126.942
6-151	210810	22/01/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA SE ACTUALIZA OC N° 2677 ADQ. ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS ESCUEL	296.198	0	0	296.198
6-152	210857	22/01/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA SE ACTUALIZA OC N°2676 ADQ DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS LICEO	1.184.792	0	0	1.184.792
6-228	210806	23/01/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA SE ACTUALIZA OC N° 2678, ADQ. DE ZAPATILLA DEPORTIVAS PARA ALUMNOS ESC	169.256	0	0	169.256

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.981.128	0	0	1.981.128
Cuenta Nro.	2152203001-01-2101			Para Vehículos				
6-105	210101	19/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ACTUALIZA OC N°2602 / PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO	485.744	0	285.823	199.921
6-323	210101	30/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS...COMBUSTIBLE PA	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					5.485.744	0	285.823	5.199.921
Cuenta Nro.	2152203001-02-2201			Para Vehículos				
6-287	220101	26/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ACTUALIZA OC N°1612 / PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE UNIDAD	43.918	0	0	43.918
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	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					2.043.918	0	0	2.043.918
Cuenta Nro.	2152204002001-01-2105			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	3.065.719	0	0	3.065.719
6-42	210515	18/01/2024	76.739.102-1	CONFECCIONES EYVEL SPORT SPA SE ACTUALIZA OC N° 3502. ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA M	4.499.485	0	0	4.499.485
6-106	210515	19/01/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO SE ACTUALIZA OC N° 3464. S619-SEP. ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA	5.457.146	0	0	5.457.146
6-114	210531	19/01/2024	77.378.693-3	ALM INVERSIONES SPA SE ACTUALIZA OC N° 2949. S863 SEP ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PA	1.280.202	0	0	1.280.202
6-144	210532	19/01/2024	76.074.614-2	PC-INBOX SPA SE ACTUALIZA OC N° 3439. SE ACTUALIZA OC N° 3678. S993 SEP - ADQ. DE M	242.355	0	0	242.355
6-223	210515	22/01/2024	76.571.655-1	INST. Y COM. DE EQUIPOS INFORMATI SE ACTUALIZA OC N° 1250 SEP ADQ. SET. DE ROBOTICA PARA COLEGIO MUNDO M	3.824.236	0	0	3.824.236
6-213	210528	22/01/2024	77.350.794-5	VBC GROUP SPA SE ACTUALIZA OC N° 3575. S958-SEP. ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA	2.395.302	0	0	2.395.302
6-216	210513	22/01/2024	76.859.814-2	TECHNICAL SPA	2.422.602	0	0	2.422.602

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-218	210553	22/01/2024	77.806.000-0	SE ACTUALIZA OC N° 2938, SEP ADQ. DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITE	3.608.092	0	0	3.608.092
6-209	210555	22/01/2024		SE ACTUALIZA OC N° 1895, SEP ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PA MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	2.027.760	0	0	2.027.760
6-200	210555	22/01/2024	76.167.938-4	SE ACTUALIZA OC N° 1726 SEP ADQ. DE TEXTOS DE LECTURA INGLES PARA LICE IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	1.290.857	0	0	1.290.857
6-193	210515	22/01/2024	92.999.000-5	SE ACTUALIZA OC N° 1451. S303 SEP ADQ. DE MATERIALES PARA TALLER DE AT IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	5.188.400	0	0	5.188.400
6-241	210552	23/01/2024	76.982.182-1	SE ACTUALIZA OC N° 3514. S909-SEP. ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC	660.006	0	0	660.006
6-247	210501	23/01/2024	77.012.870-6	SEP ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA ED FISICA PARA LICEO TECNOLOGICO ORD N° COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2.852.156	0	0	2.852.156
6-249	210506	23/01/2024	76.167.938-4	SE ACTUALIZA OC N°3418. SEP. ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC.AR IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	6.328.560	0	0	6.328.560
6-305	210506	29/01/2024	93.558.000-5	SE ACTUALIZA OC N° 3407 SEP. ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC. DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI	2.103.325	0	0	2.103.325
6-348	210539	01/02/2024	76.409.988-5	ACTUALIZA OC N °3195/ S749 SEP ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA ESC LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	9.990	0	0	9.990
6-349	210554	01/02/2024	77.399.254-1	ACTUALIZA OC N° 2439 / S740 SEP ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	46.959	0	0	46.959
6-351	210511	01/02/2024	76.167.938-4	ACTUALIZA OC N°921 / S190-2023 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO G IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	118.940	0	0	118.940
				ACTUALIZA OC N° 1484 / s348 SEP ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ES				
TOTALES CUENTA					47.422.092	0	0	47.422.092
Cuenta Nro.	2152204002001-01-2108		Sistema Educación					
6-212	210823	22/01/2024	76.918.985-8	SPEEDPARTS SPA	3.295.110	0	0	3.295.110
6-161	210854	22/01/2024	77.350.794-5	SE ACTUALIZA OC N° 2771. ADJUDICACION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTU VBC GROUP SPA	3.402.177	0	0	3.402.177
				SE ACTUALIZA OC N° 3399 ADJUDICACION LICITACION 5060-515-L123 ADQ. E				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-251	210805	23/01/2024	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA SE ACTUALIZA OC N° 3321 PRO-RETENCION ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANA PAR	2.284.186	0	0	2.284.186
TOTALES CUENTA					8.981.473	0	0	8.981.473
Cuenta Nro.	2152204003-01-2105			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.	2152204005-01-2105			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-352	210512	01/02/2024	76.516.888-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO SE ACTUALIZA OC N° 20, ADQ MASCARILLAS Y GUANTES DESECHABLES POR OC N°	1.423.906	0	0	1.423.906
TOTALES CUENTA					1.423.906	0	0	1.423.906
Cuenta Nro.	2152204007-01-2101			Materiales y Útiles de Aseo				
6-253	210101	23/01/2024	76.096.988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA S8..ADQ DE CERA PARA PISOS PARA DPTO DE EDUCACION.	109.956	0	0	109.956
TOTALES CUENTA					109.956	0	0	109.956
Cuenta Nro.	2152204007-01-2103			Materiales y Útiles de Aseo				
6-227	210327	22/01/2024	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA SE ACTUALIZA OC N° 2513 MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA PARVULOS CAMPANI	232.679	0	0	232.679
6-189	210339	22/01/2024	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA SE ACTUALIZA OC N° 1729 , EDUCACION. ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO P	640.064	0	0	640.064
TOTALES CUENTA					872.743	0	0	872.743
Cuenta Nro.	2152204007-01-2105			Materiales y Útiles de Aseo				
6-142	210506	19/01/2024	77.404.653-4	PAPELES AUSTRAL SPA SE ACTUALIZA OC N° 3597, S895 SEP ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PA	1.419.908	0	0	1.419.908
6-260	210519	24/01/2024	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA SE ACTUALIZA OC N° 2816. S1010-SEP. ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA ESC.	321.300	0	0	321.300
TOTALES CUENTA					1.741.208	0	0	1.741.208
Cuenta Nro.	2152204009-01-2105			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-135	210541	19/01/2024	76.673.689-0	TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES CR	1.782.584	0	0	1.782.584

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-118	210539	19/01/2024	76.074.614-2	SE ACTUALIZA OC N° 3679. S561 SEP ADQUISICIÓN DE CABLES HDMI PARA ESC. PC-INBOX SPA	440.288	0	0	440.288
6-211	210509	22/01/2024	77.771.596-8	SE ACTUALIZA OC N° 3670. S970 SEP ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFU INSUMOS LUNA SPA	1.145.970	0	0	1.145.970
6-214	210554	22/01/2024	77.030.470-9	ACTUALIZA OC N°1968/ S319-SEP. ADQ. DE TINTAS PARA ESC.VILLA ALEGRE OR IMPORTADORA Y EXPORTADORA L	2.522.800	0	0	2.522.800
6-215	210551	22/01/2024	77.078.196-5	SE ACTUALIZA OC N° 3581. S799 SEP - ADQ. DE TINTAS Y TÓNER PARA LICEO EXPRESS TONER SPA	2.365.387	0	0	2.365.387
6-245	210537	23/01/2024	76.908.814-8	SE ACTUALIZA OC N°3400 SEP ADQ. DE TONER ORIGINALES PARA INSUCO ORD N° INTELPRINT CHILE SPA	1.273.229	0	0	1.273.229
6-250	210531	23/01/2024		SE ACTUALIZA OC N°3565, SEP ADQ. DE TONERS PARA ESC. MOLLULCO ORD N°10 GOMEZ SOTO FARID ANDRES	446.250	0	0	446.250
				SE ACTUALIZA OC N° 3673 SEP- ADQ. DE DISCO DURO EXTERNO PARA ESC. MAÑI				
TOTALES CUENTA					9.976.508	0	0	9.976.508
Cuenta Nro.	2152204014-01-2105	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-125	210554	19/01/2024	76.705.288-K	PUFFIS CONFECCIONES, IMPORTACIO	1.027.000	0	0	1.027.000
6-237	210515	23/01/2024	81.512.000-0	SE ACTUALIZA OC N° 3677 S987 SEP - ADQ. DE PUFFS REDONDOS PARA PROYECT ALFOMBRA CHECOSLOVAQUIA SP	3.214.190	0	0	3.214.190
				SE ACTUALIZA OC N° 2496 SEP ADQ. DE ALFOMBRA TIPO TAPETE PARA ESC MUND				
TOTALES CUENTA					4.241.190	0	0	4.241.190
Cuenta Nro.	2152204999-02-2202	Otros						
6-286	220201	26/01/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A. ACTUALIZA OC N°3227 / S348 ADQ. DE PRODUCTOS DE PREVENCIÓN PARA JARDIN	1.956.836	0	0	1.956.836
TOTALES CUENTA					1.956.836	0	0	1.956.836
Cuenta Nro.	2152205007-01-2103	Acceso a Internet						
6-254	210317	23/01/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	695.714	0	429.815	265.899
6-254	210319	23/01/2024	77.306.266-8	SE ACTUALIZA OC N°3498 EDUCACION SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMI GLOBALCONNECTSPA	695.714	0	429.815	265.899
				SE ACTUALIZA OC N°3498 EDUCACION SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-254	210329	23/01/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SE ACTUALIZA OC N°3498 EDUCACION SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMI	695.714	0	429.815	265.899
TOTALES CUENTA					2.087.142	0	1.289.445	797.697
Cuenta Nro.	2152205007-01-2104		Acceso a Internet					
6-254	210402	23/01/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SE ACTUALIZA OC N°3498 EDUCACION SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMI	695.714	0	429.815	265.899
6-254	210403	23/01/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SE ACTUALIZA OC N°3498 EDUCACION SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMI	695.714	0	429.815	265.899
TOTALES CUENTA					1.391.428	0	859.630	531.798
Cuenta Nro.	2152205007-01-2105		Acceso a Internet					
6-256	210501	23/01/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210503	23/01/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210505	23/01/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210510	23/01/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210511	23/01/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210512	23/01/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU	695.714	0	429.815	265.899
6-256	210515	23/01/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210516	23/01/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210523	23/01/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210524	23/01/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	1.775.714	0	429.815	1.345.899

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-256	210525	23/01/2024	77.306.266-8	SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU GLOBALCONNECTSPA	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210526	23/01/2024	77.306.266-8	SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU GLOBALCONNECTSPA	695.714	0	429.815	265.899
6-256	210528	23/01/2024	77.306.266-8	SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU GLOBALCONNECTSPA	695.714	0	429.815	265.899
6-256	210531	23/01/2024	77.306.266-8	SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU GLOBALCONNECTSPA	695.714	0	429.815	265.899
6-256	210539	23/01/2024	77.306.266-8	SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU GLOBALCONNECTSPA	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210541	23/01/2024	77.306.266-8	SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU GLOBALCONNECTSPA	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210551	23/01/2024	77.306.266-8	SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU GLOBALCONNECTSPA	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210552	23/01/2024	77.306.266-8	SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU GLOBALCONNECTSPA	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210553	23/01/2024	77.306.266-8	SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU GLOBALCONNECTSPA	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210554	23/01/2024	77.306.266-8	SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU GLOBALCONNECTSPA	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210555	23/01/2024	77.306.266-8	SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU GLOBALCONNECTSPA	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-256	210557	23/01/2024	77.306.266-8	SE ACTUALIZA OC N° 2239 SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDU GLOBALCONNECTSPA	1.775.714	0	429.815	1.345.899
6-266	210540	24/01/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SE ACTUALIZA OC N° 1361. S286-SEP. SERVICIO DE INTERNET PARA ESC.COLLI	2.722.415	0	0	2.722.415
TOTALES CUENTA					37.468.123	0	9.455.930	28.012.193

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-350	220201	01/02/2024	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. ACTUALIZA OC N° 3694 / ADQ DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS, SEGUN	1.588.650	0	0	1.588.650
TOTALES CUENTA					1.588.650	0	0	1.588.650
Cuenta Nro.	2152206001-01-2101		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-318	210101	30/01/2024	██████████	PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI CONTRATO SUMINISTRO OBRAS DE MANTENCION DE MUEBLES E INMUEBLES.." RECA	2.476.747	0	0	2.476.747
TOTALES CUENTA					2.476.747	0	0	2.476.747
Cuenta Nro.	2152206001-01-2109		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-210	210907	22/01/2024	77.041.052-5	ANTU NEWEN RENOVABLE ENERG ACTUALIZA OC N° 37 - 2023 / OC 559 - 2022 NSTALACION ELECTRICA EN ES	101.150	0	0	101.150
6-181	210906	22/01/2024	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. ACTUALIZA OC N°3537 / S317 MODIFICACION RED DE GAS, HABILITACION NICO	2.142.000	0	0	2.142.000
6-182	210905	22/01/2024	██████████	SEARLE NEIRA MARCOS LEONARD ACTUALIZA OC N°3529 / S298 - MANTENIMIENTO DE SALA BOMBAS PARA ESCUELA	5.984.064	0	0	5.984.064
6-183	210931	22/01/2024	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ACTUALIZA OC N°3158 / S1146 INSTALACION DE TANQUE DE GAS AEREO PARA MA	117.805	0	0	117.805
6-184	210937	22/01/2024	76.982.686-6	CAMARSAP SPA ACTUALIZADA OC N°3770 / CONTRATACIÓN TD PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CIE	833.000	0	0	833.000
6-186	210925	22/01/2024	77.679.954-8	CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST ACTUALIZA OC N°3034 / S947 ADQ. DE REPOSICIÓN DE CERAMICA SEGÚN ET. PA	996.030	0	0	996.030
6-166	210917	22/01/2024	77.679.954-8	CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST ACTUALIZA OC N°3378 / S1171 MANTENCION Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL	1.069.810	0	0	1.069.810
6-168	210955	22/01/2024	██████████	PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI ACTUALIZA OC N°2740 / S1145 MANTENIMEINTO DE CUBIERTA BIBLIOTECA Y MAR	11.762.192	0	0	11.762.192
6-171	210947	22/01/2024	██████████	DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR ACTUALIZA OC N°3072 / S1042 REPARACION FUGA DE BAÑOS INTERNADO PABLO N	126.925	0	0	126.925
6-173	210906	22/01/2024	██████████	DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR ACTUALIZA OC N°3056 / S1154 REPARACION E INSTLACION DE CHAPA DAÑADA EN	71.400	0	0	71.400
6-174	210912	22/01/2024	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA	4.632.819	0	0	4.632.819

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-175	210953	22/01/2024	77.520.405-2	ACTUALIZA OC N°3076 / S237. MEJORAMIENTO DE PINTURA EN MULTICANCHA PAR INSTALACIONES JOMAKO LTDA	126.904	0	0	126.904
6-177	210918	22/01/2024	77.645.324-2	ACTUALIZA OC N°2584 / S981 REPARACION DE FUGA DE ESTUFAS INCLUYENDO IN JMONFER SPA	1.666.000	0	0	1.666.000
6-242	210909	23/01/2024	██████████	ACTUALIZA OC N°3281 / S1027 MANTENCIONES ELECTRICAS PARA ESCUELA MANUE VALDEBENITO ROSALES JAVIER ED	123.522	0	0	123.522
6-278	210939	24/01/2024	77.188.433-4	ADQ. SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALAES DE AGUAS LLUVIA PARA ESC. VILLA INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI	1.392.300	0	0	1.392.300
6-319	210957	30/01/2024	██████████	ADQ. MANTENIMIENTO PLANTA DE ELEVACIÓN DE AGUAS SERVIDAS, SEGÚN ET, PA PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	1.217.984	0	0	1.217.984
6-343	210913	01/02/2024	77.615.711-2	CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS DE MENTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES M SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA	107.100	0	0	107.100
6-338	210903	01/02/2024	77.615.711-2	ACTUALIZA OC N°1163 / S325-EDUCACION RETIRO Y REPOSICION DE POMELES Y SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA	117.215	0	0	117.215
				ACTUALIZA OC N°1833 / S626-EDUCACION REPARACION GOTERAS EN TECHUMBRE				
TOTALES CUENTA					32.588.220	0	0	32.588.220
Cuenta Nro.	2152206002-01-2101	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-187	210101	22/01/2024	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR	122.900	0	0	122.900
6-299	210101	29/01/2024	76.764.020-K	ACTUALIZA OC N°2752 / SERV MANTENCION DE VEHICULO DPTO DE EDUCACION, P SOC.COM NEUMATICOS LA FRONTE	1.927.000	0	0	1.927.000
				ADQ. DE NEUMATICOS, MANTENCIÓN DE VEHICULO PARA EL DAEM Orden de Compr				
TOTALES CUENTA					2.049.900	0	0	2.049.900
Cuenta Nro.	2152206007-01-2105	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-179	210523	22/01/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	606.900	0	0	606.900
6-265	210541	24/01/2024	76.294.783-8	ACTULIZA OC N°1521 / CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE INSTALACION R SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	2.810.780	0	0	2.810.780
				SE ACTUALIZA OC N° 2079. S580/SERV DE INST. Y REP. DE REDES DE DATOS..				
TOTALES CUENTA					3.417.680	0	0	3.417.680
Cuenta Nro.	2152207001-01-2101	Servicios de Publicidad						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-320	210101	30/01/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMNISTRO DIFUSION ,PUBLICIDAD Y AVISAJE..	197.059	0	0	197.059
TOTALES CUENTA					197.059	0	0	197.059
Cuenta Nro.	2152207002-01-2101		Servicios de Impresión					
6-281	210101	24/01/2024	██████████	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM S6. CONFECCION Y ADQ DE 500 EXPEDIENTES DE GASTO PARA DPTO DE EDUCACIO	124.950	0	0	124.950
TOTALES CUENTA					124.950	0	0	124.950
Cuenta Nro.	2152208002001-01-2101		Educacion Sistema					
6-87	210101	19/01/2024	76.575.376-7	ICARO SEGURIDAD LIMITADA SE ACTUALIZA OC N° 2032. SERVICIO DE GUARDIAS PARA INMUEBLE DEPTO. DE	6.435.936	0	4.826.951	1.608.985
TOTALES CUENTA					6.435.936	0	4.826.951	1.608.985
Cuenta Nro.	2152208007-01-2101		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
6-25	210101	17/01/2024	██████████	SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA Y AJUSTA OC 3749, RECONOZCASE COMETIDO FUNCIONARIO PARA	177.342	0	0	177.342
6-322	210101	30/01/2024	██████████	SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO FUNCIONARIOS DE JE	129.342	0	0	129.342
TOTALES CUENTA					306.684	0	0	306.684
Cuenta Nro.	2152208007-01-2105		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
6-158	210526	22/01/2024	██████████	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SE ACTUALIZA OC N° 2927, SEP -SERVICIO DE TRASLADO OBSERVATORIO ASTRO	278.640	0	0	278.640
6-263	210515	24/01/2024	██████████	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SE ACTUALIZA OC N° 2814. S1025-SEP. SERVICIO DE TRASLADO ESC.MUNDO MÁG	153.000	0	0	153.000
6-264	210526	24/01/2024	██████████	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SE ACTUALIZA OC N° 2907. SS1137 SEP - SERVICIO DE TRASLADO PARA SALIDA	51.000	0	0	51.000
TOTALES CUENTA					482.640	0	0	482.640
Cuenta Nro.	2152208999-01-2101		Otros					
6-322	210101	30/01/2024	██████████	SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO FUNCIONARIOS DE JE	47.173	0	0	47.173
6-340	210101	01/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	12.196	0	0	12.196

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-341	210101	01/02/2024	96.711.590-8	ACTUALIZA OC N°62 / ACTUALIZA OC N°62 / ACTUALIZA OC N°3136 ADQ. DE RE MANANTIAL S.A	549.838	0	0	549.838
				ACTUALIZA OC N° 1542 / ADQ DE RECARGAS BIDONES DE AGUA PARA DPTO DE ED				
TOTALES CUENTA					609.207	0	0	609.207
Cuenta Nro.	2152208999-01-2103			Otros				
6-192	210326	22/01/2024	██████████	MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	164.220	0	0	164.220
				ACTUALIZA OC N°2466 / S686 MANTENCION DE EXTINTORES ESCUELA LABRANZA				
TOTALES CUENTA					164.220	0	0	164.220
Cuenta Nro.	2152208999-01-2105			Otros				
6-103	210555	19/01/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	2.832.200	0	0	2.832.200
				SE ACTUALIZA OC N° 2673. S447-2023 PRODUCTORA DE EVENTOS 4° ENCuentRO				
6-262	210536	24/01/2024	76.846.013-2	BANQUETERIA FRANCISCA AVEND	108.000	0	0	108.000
				SE ACTUALIZA OC N° 2850. S1098-SEP. COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUD				
6-354	210553	01/02/2024	██████████	AGUILAR AGUERO JAIME DAVID	1.600.000	0	0	1.600.000
				ACTUALIZA OC N°367/ ACTUALIZA 310, SALIDA PEDAGOGICA ESPECIALIDAD ATEN				
6-359	210555	01/02/2024	76.904.267-9	CONSUL Y SERV.JORGE R. GARCIA V	3.355.800	0	0	3.355.800
				ACTUALIZA OC N° 362/ ACTUALIZA OC N°320 / ACTUALIZA OC N° 104/ ACTUALI				
TOTALES CUENTA					7.896.000	0	0	7.896.000
Cuenta Nro.	2152208999-01-2108			Otros				
6-355	210851	01/02/2024	76.171.597-6	KUTRALCO SPA	6.981.538	0	0	6.981.538
				ACTUALIZACIÓN OC N°358 / ACTUALIZA OC N°324, SERVICIO SALIDA PEDAGOGIC				
6-357	210851	01/02/2024	76.171.597-6	KUTRALCO SPA	1.799.329	0	0	1.799.329
				ACTUALIZA OC N°360 / ACTUALIZA OC N°309 /ACTUALIZA OC N°270, SERVICIO				
6-358	210851	01/02/2024	76.171.597-6	KUTRALCO SPA	2.199.999	0	0	2.199.999
				ACTUALIZA OC N°365/ ACTUALIZA OC N°312 / ACTUALIZA OC N°267/ ACTUALIZA				
TOTALES CUENTA					10.980.866	0	0	10.980.866
Cuenta Nro.	2152208999-02-2202			Otros				
6-342	220206	01/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	29.107	0	0	29.107
				ACTUALIZA OC N°559/ S81 ADQ. DE RECARGAS DE AGUA PARA JARDIN INFANTIL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					29.107	0	0	29.107
Cuenta Nro.	2152211999-01-2103			Otros				
6-22	210337	16/01/2024	77.496.965-9	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CRU DISEÑO DE ALCANTARILLADO PARTICULAR EN ESCUELA MOLLULCO, SEGUN ET...Or	1.599.721	0	0	1.599.721
TOTALES CUENTA					1.599.721	0	0	1.599.721
Cuenta Nro.	2152212002-01-2101			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	0	0	9.700.000
TOTALES CUENTA					9.700.000	0	0	9.700.000
Cuenta Nro.	2152212999001-01-2101			Fotocopias				
6-337	210101	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°155 / SE ACTUALIZA OC N°431 SERVICIO DE FOTOCOPIADO P	9.675	0	2.356	7.319
TOTALES CUENTA					9.675	0	2.356	7.319
Cuenta Nro.	2152212999001-01-2105			Fotocopias				
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	0	1.356.000
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
6-276	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	0	1.307.388
6-277	210541	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 133. SE ACTUALIZA OC N° 2987. ARRIENDO EQUIPO PARA	171.975	0	0	171.975
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	0	9.560.420
6-268	210511	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 124. SE ACTUALIZA OC N° 3270. SERVICIO DE IMPRESION	868.653	0	0	868.653
6-269	210557	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 119. SE ACTUALIZA OC N° 2062. SERVICIO DE FOTOCOPIA	1.896.929	0	0	1.896.929
6-270	210513	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	1.305.183	0	0	1.305.183

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

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	0	370.147
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	0	785.185
6-279	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 2094. S358/SEP- SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	257.932	0	0	257.932
6-280	210524	24/01/2024	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 185. SE ACTUALIZA OC N° 85, ARRIENDO DE FOTOCOPIAS SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.969.093	0	0	1.969.093
6-261	210554	24/01/2024	96.504.550-3	SE ACTUALIZA OC N° 3652. SE ACTUALIZA OC N° 85, ARRIENDO DE FOTOCOPIAS TECNODATA S.A.	127.754	0	0	127.754
6-310	210554	29/01/2024	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 493. S31-2023 SERVICIO FOTOCOPIAS PARA LICEO GABRIE SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	6.990.060	0	0	6.990.060
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	0	847.922
6-312	210523	29/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°3291 / S559 SEP - ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESION/FOTOCOP SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.699.677	0	0	1.699.677
6-313	210541	29/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°3096 / S567/SEP ADQ. DE FOTOCOPAS A COLOR TAMAÑO OFICIO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	6.299.146	0	0	6.299.146
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	0	682.956
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	0	2.151.721
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	0	1.429.372
6-330	210511	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°1680 / S330-2023 SEP SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIAS PAR SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.487.175	0	0	1.487.175
6-331	210509	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°1271 / S189 SEP ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.116.710	0	0	1.116.710
				ACTUALIZA 1933 / S313-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-332	210516	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°847 */ adjudicación CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIAD	3.394.580	0	0	3.394.580
6-333	210506	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1152 /S200 SEP ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y F	426.929	0	0	426.929
6-334	210554	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°2726 / S560 SEP - ADQ. SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCO	1.226.982	0	0	1.226.982
6-335	210550	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1884 / S403-2023 SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA	194.739	0	14.861	179.878
6-336	210550	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OCN °157SE ACTUALIZA OC N° 85. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA U	257.932	0	30.363	227.569
6-344	210512	01/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°347 / s47 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E	176.999	0	176.998	1
6-345	210557	01/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1147 / S149-2023 ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA LICEO BICE	1.211.191	0	186.673	1.024.518
6-346	210523	01/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°995 / S151-2023 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA ESC. VILLA CAR	1.674.080	0	340.530	1.333.550
6-347	210523	01/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°156 / SE ACTUALIZA OC N°254 SERVICIO DE FOTOCOPIADO VIL	1.956.721	0	7.132	1.949.589
TOTALES CUENTA					53.558.551	0	756.557	52.801.994
Cuenta Nro.	2152401008-01-2105			Premios y Otros				
6-131	210531	19/01/2024	77.230.035-2	ECOPACK SPA. ACTUALIZA OC N°3648 / S1076 SEP ADQ. DE AUDIFONOS SEGÚN ET, PARA ESC.	250.001	0	0	250.001
6-149	210526	19/01/2024	76.871.318-9	MPE TECNOLOGIA SPA SE ACTUALIZA OC N° 3549. S1039 SEP ADQUISICIÓN DE PENDRIVES, SEGÚN ET,	672.945	0	0	672.945
TOTALES CUENTA					922.946	0	0	922.946
Cuenta Nro.	2152904-01-2105			Mobiliario y Otros				
6-37	210555	18/01/2024	77.324.357-3	LEFI SPA SE ACTUALIZA OC N° 2073 ARTICULOS RECREACION PARA LICEO PABLO CON FOND	2.995.354	0	0	2.995.354
6-50	210539	18/01/2024	76.487.171-5	INVERSIONES DEL SUR MAULE LIM	1.899.240	0	0	1.899.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-57	210526	18/01/2024	77.759.909-7	SE ACTUALIZA OC N° 3201. ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA ESCU COMERCIALIZADORA DE ARTICUL	1.785.000	0	0	1.785.000
6-120	210505	19/01/2024	77.393.671-4	ACTUALIZA OC N°3559 / S1125 SEP - ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DEP STATUS SPA	1.732.134	0	0	1.732.134
6-121	210510	19/01/2024	76.949.158-9	SE ACTUALIZA OC N° 3463. S617-SEP. ADQ. DE MOBILIARIO PARA ESC.CAMPOS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	1.463.688	0	0	1.463.688
6-217	210553	22/01/2024	76.369.344-9	SE ACTUALIZA OC N° 3004. S661 SEP ADQUISICIÓN DE JUEGOS MODULARES PARA MUEBLES SANTIAGO SPA	2.195.550	0	0	2.195.550
6-220	210553	22/01/2024	76.580.205-9	SE ACTUALIZA OC N° 3410. S712 SEP ADQUISICIÓN DE LOCKERS PARA ISETT (O MUNDO LOCKERS SPA.	3.346.875	0	0	3.346.875
6-243	210539	23/01/2024	77.393.671-4	SE ACTUALIZA OC N°2775, SEP ADQUISICION DE LOCKERS PARA ISETT (ORD N° STATUS SPA	1.107.400	0	0	1.107.400
6-309	210501	29/01/2024	██████████	SE ACTUALIZA OC N°3396, SEP ADQ DE MOBILIARIO SEGUN ET PARA BOYECO O PIZARRO LEDEZMA JUAN GONZALO	4.431.560	0	0	4.431.560
				ACTUALIZA OC N°3507 / S1100-SEP. ADQ. DE MOBILIARIO PARA ESC.ARTURO PR				
TOTALES CUENTA					20.956.801	0	0	20.956.801
Cuenta Nro.	2152905999-01-2105			Otras				
6-130	210551	19/01/2024	77.538.699-1	CONSULTORA MCYC SPA	916.300	0	0	916.300
6-244	210507	23/01/2024	77.012.870-6	SE ACTUALIZA OC N° 3705. S994 SEP - ADQ. DE TELEVISOR PARA INSUCO ORD COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	177.334	0	0	177.334
6-248	210537	23/01/2024	77.666.005-1	SE ACTUALIZA OC N° 3553, SEP AQD DE PLASTIFICADORAS, SEGUN ET PARA ES COMPUTACION E INFORMATICA SI	2.985.115	0	0	2.985.115
				SE ACTUALIZA OC N° 3389. SEP. ADQ. DE CAJA MIXER Y ACCESORIOS PARA ESC				
TOTALES CUENTA					4.078.749	0	0	4.078.749
Cuenta Nro.	2152906001-01-2105			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-104	210541	19/01/2024	78.839.740-2	SOC.COMERCIAL SEROFIC COMPUTA	2.059.000	0	0	2.059.000
6-128	210521	19/01/2024	76.074.614-2	SE ACTUALIZA OC N° 3576. S1128 SEP - ADQ. DE PLOTTER PARA ESC. ARMANDO PC-INBOX SPA	606.864	0	0	606.864
				SE ACTUALIZA OC N° 3442. S903-SEP. ADQ. DE IMPRESORAS PARA ESC.PEDRO D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-167	210526	22/01/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA SE ACTUALIZA OC N° 1975, CTO. SUMINISTRO PARA ADQ. EQUIPOS COMPUTACION	4.662.818	0	0	4.662.818
6-225	210525	22/01/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA SE ACTUALIZA OC N° 2604 SEP ADQ. DE ALL IN ONE PARA ESC. LOS TRIGALES	5.481.016	0	0	5.481.016
6-232	210538	23/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N°2527 SEP ADQ. DE TABLETS GAMA2 PARA ESC. TROMEN ALTO	714.579	0	0	714.579
6-233	210535	23/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2890 SEP. ADQ. DE TABLET PARA ESC. TROMEN BAJO ORD	158.201	0	0	158.201
6-236	210520	23/01/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A SE ACTUALIZA OC N° 2472, SEP ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA JARD	2.164.241	0	0	2.164.241
6-239	210501	23/01/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A SE ACTUALIZA OC N° 2470, SEP ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCI	664.614	0	0	664.614
TOTALES CUENTA					16.511.333	0	0	16.511.333
Cuenta Nro.	2152907001-01-2101		Programas Computacionales					
6-257	210101	23/01/2024	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. ADQ. DE CERTIFICADOS SSL PARA SITIOS WEB DE 34 ESTABLECIMIENTOS EDUC.	1.935.000	0	0	1.935.000
6-314	210101	30/01/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A CONTRATOS DE SUMINISTRO PARA ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, PERIFERI	878.786	0	0	878.786
TOTALES CUENTA					2.813.786	0	0	2.813.786
Cuenta Nro.	2152907001-01-2102		Programas Computacionales					
6-93	210201	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.373	0	116.668	11.705
6-93	210202	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.343	0	116.668	11.675
6-93	210203	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.372	0	116.668	11.704
6-93	210204	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.372	0	116.668	11.704
6-93	210205	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	128.372	0	116.668	11.704

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-93	210207	19/01/2024	76.271.265-2	SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR LIRMI CHILE SPA	128.372	0	116.668	11.704
				SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR				
TOTALES CUENTA					770.204	0	700.008	70.196
Cuenta Nro.	2152907001-01-2103		Programas Computacionales					
6-93	210301	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	128.372	0	116.668	11.704
				SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR				
6-93	210303	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	128.372	0	116.668	11.704
				SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR				
6-93	210305	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	128.372	0	116.668	11.704
				SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR				
6-93	210306	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	128.372	0	116.668	11.704
				SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR				
6-93	210307	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	128.372	0	116.668	11.704
				SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR				
6-93	210309	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	128.372	0	116.668	11.704
				SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR				
6-93	210310	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	128.372	0	116.668	11.704
				SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR				
6-93	210311	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	128.372	0	116.668	11.704
				SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR				
6-93	210312	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	128.372	0	116.668	11.704
				SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR				
6-93	210313	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	128.372	0	116.668	11.704
				SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR				
6-93	210315	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	128.372	0	116.668	11.704
				SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR				
6-93	210316	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	128.372	0	116.668	11.704
				SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-93	210317	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.373	0	116.668	11.705
6-93	210318	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.375	0	116.668	11.707
6-93	210320	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.373	0	116.668	11.705
6-93	210321	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.373	0	116.668	11.705
6-93	210323	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.373	0	116.668	11.705
6-93	210324	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.373	0	116.668	11.705
6-93	210325	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.373	0	116.668	11.705
6-93	210326	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.373	0	116.668	11.705
6-93	210327	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.373	0	116.668	11.705
6-93	210328	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.373	0	116.668	11.705
6-93	210329	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.373	0	116.668	11.705
6-93	210330	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	477.987	0	328.651	149.336
6-93	210331	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.373	0	116.668	11.705
6-93	210332	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR	128.373	0	116.668	11.705
6-93	210333	19/01/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	128.373	0	116.668	11.705

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (02/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-93	210334	19/01/2024	76.271.265-2	SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR LIRMI CHILE SPA	128.373	0	116.668	11.705
6-93	210335	19/01/2024	76.271.265-2	SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR LIRMI CHILE SPA	127.744	0	116.667	11.077
6-93	210338	19/01/2024	76.271.265-2	SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR LIRMI CHILE SPA	127.373	0	116.668	10.705
6-93	210339	19/01/2024	76.271.265-2	SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR LIRMI CHILE SPA	127.373	0	116.668	10.705
6-93	210340	19/01/2024	76.271.265-2	SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR LIRMI CHILE SPA	127.375	0	116.668	10.707
6-93	210341	19/01/2024	76.271.265-2	SE ACTUALIZA OC N° 728. CONTRATAACION DE SISTEMA DE GESTION ESCOLAR PAR LIRMI CHILE SPA	127.376	0	116.667	10.709
TOTALES CUENTA					4.581.289	0	4.062.025	519.264
Cuenta Nro.	2152907001-01-2105	Programas Computacionales						
6-219	210515	22/01/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	6.505.347	0	0	6.505.347
6-239	210501	23/01/2024	96.712.310-2	SE ACTUALIZA OC N° 219. S922-SEP. ADQ. DE LICENCIAS PARA COLEGIO MUNDO CINTEGRAL SISTEMAS S.A	87.733	0	0	87.733
6-240	210552	23/01/2024	96.712.310-2	SE ACTUALIZA OC N° 2470, SEP ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCI CINTEGRAL SISTEMAS S.A	445.572	0	0	445.572
6-302	210507	29/01/2024	██████████	SE ACTUALIZA OC N° 2367 SEP LICENCIAS SOFTWAREE PARA LICEO TECNOLOGICO SOLANO BAQUERO RONNAL XAVIE	357.000	0	0	357.000
				ACTUALIZA OC N°3692 / S952 - SEP ADQ. DE LICENCIA WINDOWS PARA ESC. SA				
TOTALES CUENTA					7.395.652	0	0	7.395.652
TOTALES					387.886.749	0	22.238.725	365.648.024