

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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	0	0	18.284	-18.284

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-6	220216	06/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220217	06/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220218	06/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220219	06/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220220	06/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220221	06/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220222	06/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	18.284	-18.284
66-6	220226	06/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	18.284	-18.284
66-11	220201	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220202	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220203	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220204	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220205	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220206	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	60.947	-60.947

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-11	220207	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220208	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220209	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	60.958	-60.958
66-11	220210	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220211	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220212	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220213	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220214	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220215	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220216	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220217	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220218	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220219	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220220	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220221	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	60.947	-60.947

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-11	220222	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	60.947	-60.947
66-11	220226	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	60.947	-60.947
TOTALES CUENTA					0	0	1.822.330	-1.822.330
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	0	0	12.731.500	-12.731.500
66-10	220201	27/02/2024	69.190.700-7	PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.268.994	-8.268.994
66-10	220202	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	220203	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	4.622.226	-4.622.226
66-10	220204	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	220205	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	220206	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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-10	220211	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	220212	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	220213	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	220214	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.713.368	-8.713.368
66-10	220215	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	14.024.195	-14.024.195
66-10	220216	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	13.599.328	-13.599.328
66-10	220217	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	15.936.092	-15.936.092
66-10	220218	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	14.024.195	-14.024.195
66-10	220219	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	15.298.793	-15.298.793
66-10	220220	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	16.573.391	-16.573.391
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
TOTALES CUENTA					0	0	254.329.312	-254.329.312

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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	0	0	547.307	-547.307

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-10	220215	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	921.215	-921.215
66-10	220216	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	902.143	-902.143
66-10	220217	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.036.836	-1.036.836
66-10	220218	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	946.531	-946.531
66-10	220219	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	928.013	-928.013
66-10	220220	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.087.085	-1.087.085
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
TOTALES CUENTA					0	0	16.154.545	-16.154.545
Cuenta Nro.	2152201001001	Para Personas Sist. Educación						
6-25	210101	17/01/2024		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA Y AJUSTA OC 3749, RECONOZCASE COMETIDO	157.240	0	0	157.240
6-322	210101	30/01/2024		FUNCIONARIO PARA SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO FUNCIONARIOS DE JE	62.896	0	14.500	48.396
TOTALES CUENTA					220.136	0	14.500	205.636
Cuenta Nro.	2152202002001	Vestuarios Sistema Educación						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-308	210501	29/01/2024	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA	3.954.608	0	0	3.954.608
				ACTUALIZA OC N°3483 / ADJUDICACION LICITACION 5060-448-L123- ADQUISIC				
6-307	210519	29/01/2024	██████████	BARRA HERNÁNDEZ CARMEN MAG	4.499.509	0	0	4.499.509
				ACTUALIZA OC N° 3556 / S798-SEP. ADQ. DE VESTUARIO PARA ESC.TRENCITO O				
6-303	210535	29/01/2024	76.756.879-7	UNIFORMES Y TEXTILES UNITEX S	175.977	0	0	175.977
				ACTUALIZA OC N°3425 / S754-SEP. ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA E				
6-481	210554	13/02/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	5.921.900	0	0	5.921.900
				ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL CTO. SUMINISTRO				
6-500	210526	15/02/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	9.933.500	0	0	9.933.500
				ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA ESC. LABRANZA				
TOTALES CUENTA					24.485.494	0	0	24.485.494
Cuenta Nro.	2152202003		Calzado					
6-197	210536	22/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	271.920	0	0	271.920
				SE ACTUALIZA OC N° 1309. S361-SEP. ADQ.CALZADO ESCOLAR PARA ESC.LIRCA Y				
6-198	210536	22/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	271.920	0	0	271.920
				SE ACTUALIZA OC N° 1309. S361-SEP. ADQ.CALZADO ESCOLAR PARA ESC.LIRCA Y				
6-196	210837	22/01/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA	126.942	0	0	126.942
				SE ACTUALIZA OC N° 1281.S420 ADQ. DE CALZADO DEPORTIVO PARA ESC. MOLLU				
6-202	210837	22/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	203.940	0	0	203.940
				SE ACTUALIZA OC N° 1280. S419 ADQ. DE CALZADO ESCOLAR PARA ESC. MOLLUL				
6-201	210513	22/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	2.991.120	0	0	2.991.120
				SE ACTUALIZA OC N° 892. S164-SEP.ADQ.CALZADO ESCOLAR PARA ESC.ANDRES B				
6-229	210507	23/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	2.311.320	0	0	2.311.320
				SE AJUSTA OC N° 2364, SEP ADQ. DE CALZADO ESCOLAR PARA ESC. SANTA ROSA				
6-231	210526	23/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	5.472.390	0	0	5.472.390
				SE ACTUALIZA OC N° 2005 SEP CTO SUMINISTRO DE CALZADO PARA ESC. LABRAN				
6-228	210806	23/01/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA	169.256	0	0	169.256
				SE ACTUALIZA OC N° 2678, ADQ. DE ZAPATILLA DEPORTIVAS PARA ALUMNOS ESC				
6-230	210532	23/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	917.730	0	0	917.730
				SE ACTUALIZA OC N° 2128 SEP ADQ. DE CALZADO ESCOLAR PARA ESC. REDUCCIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-567	210555	26/02/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA ZAPATILLAS	4.993.052	0	0	4.993.052
TOTALES CUENTA					26.234.704	0	0	26.234.704
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	27.048	1.972.952
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	682.974	4.317.026
TOTALES CUENTA					7.000.000	0	710.022	6.289.978
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-528	210550	21/02/2024	██████████	TORRES CORTES RAMIRO JAVIER S34. ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO DE EDUCACION, FONDOS SEP, 10%	125.870	0	0	125.870
TOTALES CUENTA					125.870	0	0	125.870
Cuenta Nro.	2152204002001	Sistema Educación						
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
6-212	210823	22/01/2024	76.918.985-8	SPEEDPARTS SPA SE ACTUALIZA OC N° 2771. ADJUDICACION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTU	3.295.110	0	0	3.295.110
6-200	210555	22/01/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO SE ACTUALIZA OC N° 1451. S303 SEP ADQ. DE MATERIALES PARA TALLER DE AT	1.290.857	0	0	1.290.857
6-161	210854	22/01/2024	77.350.794-5	VBC GROUP SPA SE ACTUALIZA OC N° 3399 ADJUDICACION LICITACION 5060-515-L123 ADQ. E	3.402.177	0	0	3.402.177
6-193	210515	22/01/2024	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A SE ACTUALIZA OC N° 3514. S909-SEP. ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA	5.188.400	0	0	5.188.400
6-249	210506	23/01/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO SE ACTUALIZA OC N° 3407 SEP. ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC.	6.328.560	0	0	6.328.560
6-305	210506	29/01/2024	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI	2.103.325	0	0	2.103.325

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-349	210554	01/02/2024	77.399.254-1	ACTUALIZA OC N° 3195/ S749 SEP ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA ESC 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
6-348	210539	01/02/2024	76.409.988-5	ACTUALIZA OC N° 1484 / s348 SEP ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ES LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	9.990	0	0	9.990
6-360	210555	02/02/2024	76.841.426-2	ACTUALIZA OC N° 2439 / S740 SEP ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA EDUCCION SPA	6.061.860	0	0	6.061.860
6-371	210553	06/02/2024	81.210.400-4	ACTUALIZA MATERIAL DE ENSEÑANZA REUTTER S.A.	2.762.228	0	0	2.762.228
6-452	210516	09/02/2024	77.662.300-8	S10 SEP MATERIAL DE ENSEÑANZA, ISETT (ORD N°03) INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN D	649.502	0	0	649.502
6-459	210516	12/02/2024	83.171.800-5	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DEPORTIVO LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT	356.108	0	0	356.108
6-397	210603	12/02/2024	██████████	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA (TEXTOS DE LECTURA) KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.763.777	1	1.763.776	2
6-420	210610	12/02/2024	76.548.530-4	SE ACTUALIZA OC N° 3693. S1070/PIE ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG	1.805.519	0	1.745.919	59.600
6-428	210613	12/02/2024	77.173.807-9	SE ACTUALIZA OC N° 3658. ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA SEGUN ET PARA COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA UL	2.457.005	0	1.646.386	810.619
6-431	210613	12/02/2024	96.989.530-7	SE ACTUALIZA OC N° 3848. 299 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. ANDR CASTILLA Y ARAGON SPA	5.069.486	0	4.824.379	245.107
6-380	210654	12/02/2024	81.698.900-0	SE ACTUALIZA OC N° 2968. S300 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. AND PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	1.130.500	0	0	1.130.500
6-427	210641	12/02/2024	81.698.900-0	SE ACTUALIZA OC N° 3651. S252/PIE ADQ. DE PROTOCOLO WISC-V PARA EVALUA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	773.500	0	0	773.500
6-526	210503	20/02/2024	██████████	SE ACTUALIZA OC N° 3606. S1212/PIE ADQ.DE BATERIA WISC-V PARA ESCUELA SOTOMAYOR CONTRERAS ROSA XI	1.871.596	0	0	1.871.596
6-598	210515	29/02/2024	██████████	ADJUDICACION ID 5060-2-L124-SEP. S12. ADQ. DE TEXTOS CALIGRAFIX PARA E MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	4.499.485	0	0	4.499.485
				SE ACTUALIZA OC N° 3502. ADJUDICACION LICITACION 5060-518-L123- ADQUIS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-580	210553	29/02/2024	76.299.358-9	SERVICIO INTEGRADOS SIDAPT LIM ADQ. DE ALIMENTOS ORD N°02, ISETT	3.081.300	0	0	3.081.300
TOTALES CUENTA					55.346.386	1	9.980.460	45.365.927
Cuenta Nro.	2152204002002		Atencion Infancia					
6-572	220207	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220206	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220218	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220205	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220219	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220220	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220216	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220209	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220222	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220226	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220213	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220202	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220214	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-572	220217	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220203	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220215	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220210	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220201	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.041	0	0	85.041
6-572	220211	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220204	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220212	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220221	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	85.920	0	0	85.920
6-572	220208	27/02/2024	76.023.911-9	EDICIONES EKARE - SUR LIMITADA ADQ DE LIBROS, SEGUN ET, PARA JARDINES INFANTILES, UNID AT A LA INFANC	39.760	0	0	39.760
TOTALES CUENTA					1.929.121	0	0	1.929.121
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.	2152204005	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007			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
6-260	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
6-438	210101	09/02/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S8. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA DPTO DE EDUCACION (1.933.057	0	0	1.933.057
6-457	210331	12/02/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. S13 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO, SEGÚN ET, PARA ESC. MAÑO CHICO ORD N°13	176.295	0	0	176.295
6-495	210203	14/02/2024	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA CONTRATO SUM UTILES DE ASEO E INSUMOS..ADQ UTILES DE ASEO PARA ISETT,	3.953.543	0	0	3.953.543
6-496	210204	15/02/2024	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA CONTRATO DE SUMINISTRO UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE COV	2.846.165	0	0	2.846.165
TOTALES CUENTA					9.463.039	0	0	9.463.039
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-214	210554	22/01/2024	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L SE ACTUALIZA OC N° 3581. \$799 SEP - ADQ. DE TINTAS Y TÓNER PARA LICEO	2.522.800	0	0	2.522.800
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	0	1.145.970
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
6-581	210550	29/02/2024	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQ DE TONER ORIGINALES, SEGUN ET, PARA IMPRESORAS DPTO DE EDUCACION;	1.681.088	0	0	1.681.088
TOTALES CUENTA					6.623.087	0	0	6.623.087
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-460	220217	12/02/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. S24. ADQ. 3 CANDADOS Y 3 CADENAS PARA JARDIN INFANTIL LOS FISICOS, UNI	79.140	0	0	79.140
TOTALES CUENTA					79.140	0	0	79.140
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	Acceso a Internet						
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	777.834	1.944.581
6-529	210501	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210503	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210505	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210510	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210511	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210512	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210515	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210516	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210519	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210523	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-529	210524	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210525	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210526	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210528	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210531	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210539	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210541	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210551	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210552	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210553	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210554	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-529	210555	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-529	210557	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-530	210317	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-530	210329	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-530	210402	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
6-530	210403	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	429.815	4.870.185
TOTALES CUENTA					145.822.415	0	12.382.839	133.439.576
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
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
6-173	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
6-171	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
6-177	210918	22/01/2024	77.645.324-2	JMONFER SPA ACTUALIZA OC N°3281 / S1027 MANTENCIONES ELECTRICAS PARA ESCUELA MANUE	1.666.000	0	0	1.666.000
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
6-175	210953	22/01/2024	77.520.405-2	INSTALACIONES JOMAKO LTDA	126.904	0	0	126.904

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-210	210907	22/01/2024	77.041.052-5	ACTUALIZA OC N°2584 / S981 REPARACION DE FUGA DE ESTUFAS INCLUYENDO IN ANTU NEWEN RENOVABLE ENERG	101.150	0	0	101.150
6-278	210939	24/01/2024	77.188.433-4	ACTUALIZA OC N° 37 - 2023 / OC 559 - 2022 NSTALACION ELECTRICA EN ES 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
6-338	210903	01/02/2024	77.615.711-2	CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS DE MENTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES M 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
6-403	210101	08/02/2024	76.981.422-1	ACTUALIZA OC N°1163 / S325-EDUCACION RETIRO Y REPOSICION DE POMELES Y EVENTOS Y COMERCIALIZADORA A	1.035.288	0	0	1.035.288
6-465	210507	13/02/2024	██████████	S14 ADQ. E INTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN ET, ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS	27.691.419	0	0	27.691.419
6-473	210553	13/02/2024	76.619.586-5	ACTUALIZA OC N°3728 / adjudicación PP N°238-2023: "HABILITACIÓN MULTIC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T	81.084.220	0	0	81.084.220
6-516	220206	19/02/2024	77.762.301-K	ACTUALIZA OC N°2845 / adjudicación PP 270-2023 "HABILITACIÓN, SUMINIST AMUCONST CONSTRUCCIONES L	1.683.850	0	0	1.683.850
6-538	210947	22/02/2024	██████████	HABILITACION ESTANQUE AGUA POTABLE, SEGUN ET, PARA JARDIN INFANTIL BOY ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	92.820	0	0	92.820
6-582	210915	29/02/2024	76.588.535-3	S45. SUMNISTRO E INSTALCION BATERIAS DE RESPALDO ASCENSOR INTERNADO PA CONSTRUCTORA MOISES MORALES	1.122.170	0	0	1.122.170
				REPOSICION VIDRIOS, SEGUN ET, EN COLEGIO MUNDO MAGICO, MEMO N° 17....:				
TOTALES CUENTA					119.820.390	0	0	119.820.390
Cuenta Nro.	2152206002			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
6-362	210101	02/02/2024	91.502.000-3	ACTUALIZA OC N°2752 / SERV MANTENCION DE VEHICULO DPTO DE EDUCACION, P SALINAS Y FABRES S A	1.872.648	0	0	1.872.648
				ADQ. DE NEUMATICOS, MANTENCIÓN DE VEHICULO PARA EL DAEM Orden de Comp				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.995.548	0	0	1.995.548
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-265	210541	24/01/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SE ACTUALIZA OC N° 2079. S580/SERV DE INST. Y REP. DE REDES DE DATOS..	2.810.780	0	0	2.810.780
TOTALES CUENTA					2.810.780	0	0	2.810.780
Cuenta Nro.	2152208002001			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
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	4.826.951	53.096.461
6-566	210101	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.518.652	0	293.864	2.224.788
6-566	210201	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.608.000	0	124.892	1.483.108
6-566	210202	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.140.000	0	165.299	1.974.701
6-566	210203	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.531.000	0	106.526	1.424.474
6-566	210204	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.682.000	0	209.378	2.472.622
6-566	210205	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	4.601.000	0	356.310	4.244.690
6-566	210207	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	106.526	1.354.474
6-566	210301	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	106.526	1.354.474
6-566	210303	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.286.000	0	172.645	2.113.355
6-566	210305	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.286.000	0	172.645	2.113.355

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	124.892	1.522.108
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	165.299	1.986.701
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	165.299	1.986.701
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	168.972	2.056.028
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	165.299	1.986.701
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	143.259	1.761.741
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	150.605	1.876.395
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	213.052	2.577.948
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	135.912	1.647.088
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	143.259	1.761.741
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	161.625	1.989.375
6-566	210320	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	106.526	1.354.474
6-566	210321	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	143.259	1.761.741
6-566	210323	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.265.000	0	91.833	1.173.167

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	143.259	1.761.741
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	165.299	1.986.701
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	165.299	1.986.701
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	91.833	1.173.167
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	91.833	1.173.167
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	84.486	1.057.514
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	84.486	1.057.514
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	86.323	1.056.677
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	143.259	1.761.741
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	205.705	2.582.295
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	157.950	1.991.050
6-566	210403	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	143.259	1.761.741
TOTALES CUENTA					135.368.000	0	15.110.595	120.257.405
Cuenta Nro.	2152208002002			Atencion Infancia				
6-574	220101	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	1.380.000	0	106.318	1.273.682
6-574	220201	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	531.556	0	113.874	417.682

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-574	220202	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	281.556	0	113.872	167.684
6-574	220203	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	128.763	0	77.874	50.889
6-574	220204	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	969.560	0	86.690	882.870
6-574	220205	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	341.556	0	113.872	227.684
6-574	220206	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	1.007.903	0	85.955	921.948
6-574	220207	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	521.556	0	113.872	407.684
6-574	220208	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	552.766	0	77.874	474.892
6-574	220209	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	656.556	0	113.872	542.684
6-574	220211	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	307.556	0	113.874	193.682
6-574	220212	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	127.559	0	113.874	13.685
6-574	220213	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	611.556	0	113.872	497.684
6-574	220214	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	1.968.550	0	86.690	1.881.860
6-574	220215	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	681.556	0	113.872	567.684
6-574	220216	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	1.521.556	0	113.872	1.407.684

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-574	220217	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	801.555	0	113.872	687.683
6-574	220218	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	9.121.555	0	113.872	9.007.683
6-574	220219	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	836.555	0	113.872	722.683
6-574	220220	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	9.143.554	0	113.872	9.029.682
6-574	220221	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	681.553	0	113.872	567.681
6-574	220222	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	393.556	0	113.872	279.684
6-574	220225	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	914.765	0	77.874	836.891
6-574	220226	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	774.764	0	77.873	696.891
TOTALES CUENTA					34.257.962	0	2.499.106	31.758.856
Cuenta Nro.	2152208007	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
6-264	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
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
6-322	210101	30/01/2024		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO FUNCIONARIOS DE JE	129.342	0	127.482	1.860
6-434	210714	12/02/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SE ACTUALIZA OC N° 3494. SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACIONES CTO SUM.	1.887.000	0	0	1.887.000
TOTALES CUENTA					2.397.684	0	127.482	2.270.202

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-379	210101	08/02/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SE ACTUALIZA OC N° 631. BENEFICIO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDINES INFAN	675.000	0	625.000	50.000
6-390	210101	08/02/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SE ACTUALIZA OC N° 1942/ BENEFICIO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD IN PARA	600.000	0	300.000	300.000
TOTALES CUENTA					1.275.000	0	925.000	350.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
6-103	210555	19/01/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SE ACTUALIZA OC N° 2673. S447-2023 PRODUCTORA DE EVENTOS 4° ENCUESTRO	2.832.200	0	0	2.832.200
6-262	210536	24/01/2024	76.846.013-2	BANQUETERIA FRANCISCA AVEND SE ACTUALIZA OC N° 2850. S1098-SEP. COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUD	108.000	0	0	108.000
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
6-355	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
6-358	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
6-340	210101	01/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ACTUALIZA OC N°62 / ACTUALIZA OC N°62 / ACTUALIZA OC N°3136 ADQ. DE RE	12.196	0	0	12.196
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
6-357	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
6-354	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
6-359	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
6-341	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	134.089	415.749

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-369	220201	05/02/2024	76.992.726-3	AGRICOLA EL TESORO LTDA ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF	53.550	0	0	53.550
6-369	220213	05/02/2024	76.992.726-3	AGRICOLA EL TESORO LTDA ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF	53.550	0	0	53.550
6-369	220205	05/02/2024	76.992.726-3	AGRICOLA EL TESORO LTDA ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF	53.550	0	0	53.550
6-369	220202	05/02/2024	76.992.726-3	AGRICOLA EL TESORO LTDA ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF	53.550	0	0	53.550
6-369	220225	05/02/2024	76.992.726-3	AGRICOLA EL TESORO LTDA ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF	53.550	0	0	53.550
6-369	220206	05/02/2024	76.992.726-3	AGRICOLA EL TESORO LTDA ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF	53.550	0	0	53.550
6-369	220221	05/02/2024	76.992.726-3	AGRICOLA EL TESORO LTDA ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF	53.550	0	0	53.550
6-369	220212	05/02/2024	76.992.726-3	AGRICOLA EL TESORO LTDA ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF	53.550	0	0	53.550
6-369	220226	05/02/2024	76.992.726-3	AGRICOLA EL TESORO LTDA ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF	53.550	0	0	53.550
6-369	220203	05/02/2024	76.992.726-3	AGRICOLA EL TESORO LTDA ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF	53.550	0	0	53.550
6-369	220204	05/02/2024	76.992.726-3	AGRICOLA EL TESORO LTDA ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF	53.550	0	0	53.550
6-369	220219	05/02/2024	76.992.726-3	AGRICOLA EL TESORO LTDA ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF	53.550	0	0	53.550
6-369	220214	05/02/2024	76.992.726-3	AGRICOLA EL TESORO LTDA ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF	53.550	0	0	53.550
6-369	220207	05/02/2024	76.992.726-3	AGRICOLA EL TESORO LTDA ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF	53.550	0	0	53.550
6-369	220210	05/02/2024	76.992.726-3	AGRICOLA EL TESORO LTDA	53.550	0	0	53.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-369	220220	05/02/2024	76.992.726-3	ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF AGRICOLA EL TESORO LTDA	53.550	0	0	53.550
6-369	220222	05/02/2024	76.992.726-3	ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF AGRICOLA EL TESORO LTDA	53.550	0	0	53.550
6-369	220209	05/02/2024	76.992.726-3	ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF AGRICOLA EL TESORO LTDA	53.550	0	0	53.550
6-369	220217	05/02/2024	76.992.726-3	ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF AGRICOLA EL TESORO LTDA	53.550	0	0	53.550
6-369	220218	05/02/2024	76.992.726-3	ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF AGRICOLA EL TESORO LTDA	53.550	0	0	53.550
6-369	220215	05/02/2024	76.992.726-3	ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF AGRICOLA EL TESORO LTDA	53.550	0	0	53.550
6-369	220211	05/02/2024	76.992.726-3	ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF AGRICOLA EL TESORO LTDA	53.550	0	0	53.550
6-369	220208	05/02/2024	76.992.726-3	ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF AGRICOLA EL TESORO LTDA	53.550	0	0	53.550
6-369	220216	05/02/2024	76.992.726-3	ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF AGRICOLA EL TESORO LTDA	53.550	0	0	53.550
6-515	220203	16/02/2024	76.690.707-5	ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C	28.560	0	0	28.560
6-515	220214	16/02/2024	76.690.707-5	ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C	28.560	0	0	28.560
6-515	220222	16/02/2024	76.690.707-5	ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C	28.560	0	0	28.560
6-515	220205	16/02/2024	76.690.707-5	ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C	28.560	0	0	28.560
6-515	220217	16/02/2024	76.690.707-5	ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C	28.560	0	0	28.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-515	220202	16/02/2024	76.690.707-5	ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I	28.560	0	0	28.560
6-515	220209	16/02/2024	76.690.707-5	ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I	28.560	0	0	28.560
6-515	220206	16/02/2024	76.690.707-5	ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I	28.560	0	0	28.560
6-515	220213	16/02/2024	76.690.707-5	ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I	28.560	0	0	28.560
6-515	220226	16/02/2024	76.690.707-5	ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I	28.560	0	0	28.560
6-515	220220	16/02/2024	76.690.707-5	ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I	28.560	0	0	28.560
6-515	220215	16/02/2024	76.690.707-5	ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I	28.560	0	0	28.560
6-515	220212	16/02/2024	76.690.707-5	ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I	28.560	0	0	28.560
6-515	220218	16/02/2024	76.690.707-5	ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I	28.560	0	0	28.560
6-515	220221	16/02/2024	76.690.707-5	ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I	28.560	0	0	28.560
6-515	220208	16/02/2024	76.690.707-5	ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I	28.560	0	0	28.560
6-515	220211	16/02/2024	76.690.707-5	ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I	28.560	0	0	28.560
6-515	220216	16/02/2024	76.690.707-5	ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I	28.560	0	0	28.560
6-515	220219	16/02/2024	76.690.707-5	ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I	28.560	0	0	28.560
6-515	220204	16/02/2024	76.690.707-5	ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C	28.560	0	0	28.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-515	220201	16/02/2024	76.690.707-5	ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C	28.560	0	0	28.560
6-515	220207	16/02/2024	76.690.707-5	ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C	28.560	0	0	28.560
6-515	220210	16/02/2024	76.690.707-5	ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL C	28.560	0	0	28.560
6-578	210515	28/02/2024	76.824.554-1	ADQ DE SERV DE FUMIGACION/DESINSECTACION, SEGUN ET, PARA 23 JARDINES I PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO DE EVENTOS PARA COLEGIO MUNDO MÁGICO	4.028.150	0	0	4.028.150
TOTALES CUENTA					25.485.410	0	134.089	25.351.321
Cuenta Nro.	2152211999			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
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
TOTALES CUENTA					7.860.951	0	0	7.860.951
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	0	0	9.700.000
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	0	5.000.000
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	0	1.660.000
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	0	1.660.000
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	0	1.660.000
6-463	210327	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
6-463	210403	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	1.660.000
6-463	210336	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	830.000	0	0	830.000
6-463	210402	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210307	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
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	0	1.660.000
6-463	210339	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
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	0	1.660.000
6-463	210202	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210309	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210207	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210338	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.245.000	0	0	1.245.000
6-463	210333	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	830.000	0	0	830.000
6-463	210330	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
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	0	1.660.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	1.660.000
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	0	1.660.000
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	0	1.660.000
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	0	1.660.000
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	0	1.660.000
6-463	210321	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210317	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
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	0	1.660.000
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	0	1.660.000
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	0	1.660.000
6-463	210319	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210326	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210313	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210329	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210310	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	871.500	0	0	871.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	210334	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.245.000	0	0	1.245.000
6-463	210201	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
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	0	1.660.000
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	0	1.245.000
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	0	1.660.000
6-463	210335	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.245.000	0	0	1.245.000
6-463	210301	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210306	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	871.500	0	0	871.500
6-463	210312	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
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	0	1.660.000
6-478	210516	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-478	210540	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-478	210541	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	0	3.000.000
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	0	2.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-478	210520	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	0	3.000.000
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	0	2.500.000
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	0	2.000.000
6-479	210855	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	4.250.000	0	0	4.250.000
6-478	210510	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	0	3.000.000
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	0	3.000.000
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	0	8.000.000
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	0	2.000.000
6-478	210513	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-478	210519	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-479	210854	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	495.000	0	0	495.000
6-478	210506	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-478	210505	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	5.000.000	0	0	5.000.000
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	0	1.500.000
6-478	210528	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-478	210552	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	8.000.000	0	0	8.000.000
6-478	210532	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.300.000	0	0	1.300.000
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	0	2.500.000
6-478	210501	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	4.500.000	0	0	4.500.000
6-478	210535	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	100.000	0	0	100.000
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	0	612.000
6-478	210523	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORRETENCION PARA DIRECTORE SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	0	4.000.000
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	0	3.200.000
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	0	5.000.000
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	0	7.000.000
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	0	3.000.000
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
6-478	210555	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORRETENCION PARA DIRECTORE SEGÚN NÓMINA	7.000.000	0	0	7.000.000
6-478	210524	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	0	3.000.000
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	5.000.000
6-478	210509	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-533	210938	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	57.000	0	0	57.000
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	0	2.000.000
6-533	210937	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.000.000	0	0	2.000.000
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	0	2.200.000
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	0	2.000.000
6-533	210954	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	7.000.000	0	0	7.000.000
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	0	210.000
6-533	210905	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	7.500.000	0	0	7.500.000
6-533	210957	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	3.000.000	0	0	3.000.000
6-533	210901	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.800.000	0	0	2.800.000
6-533	210947	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	1.500.000	0	0	1.500.000
6-533	210906	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	1.500.000	0	0	1.500.000
6-533	210953	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	8.000.000	0	0	8.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-533	210924	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	1.600.000	0	0	1.600.000
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	210919	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.413.000	0	0	2.413.000
6-533	210912	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000
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	0	7.500.000
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	0	136.000
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	0	3.000.000
6-533	210913	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-533	210927	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	410.000	0	0	410.000
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	0	3.000.000
6-533	210928	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	400.000	0	0	400.000
6-533	210932	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	500.000	0	0	500.000
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	0	1.000.000
6-533	210917	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-533	210903	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	4.000.000	0	0	4.000.000
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	0	3.600.000
6-533	210952	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	4.000.000	0	0	4.000.000
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	0	800.000
6-533	210907	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.680.000	0	0	2.680.000
6-533	210951	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	6.965.000	0	0	6.965.000
6-533	210934	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	152.000	0	0	152.000
6-533	210955	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	6.600.000	0	0	6.600.000
6-533	210935	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	33.000	0	0	33.000
TOTALES CUENTA					289.238.000	0	0	289.238.000
Cuenta Nro.	2152212004	Intereses, Multas y Recargos						
6-548	210101	22/02/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB PAGO MULTA SUMARIO SANITARIO ESCUELA MAÑO CHICO	136.407	0	0	136.407
6-540	210101	22/02/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB PAGO DE MULTA SUMARIO SANITARIO ESCUELA STANDARD	71.581	0	0	71.581
6-549	210101	22/02/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB PAGO MULTA SUMARIO SANITARIO ESCUELA MOLLULCO	201.716	0	0	201.716
6-541	210101	22/02/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB PAGO MULTA SUMARIO SANITARIO ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL	71.581	0	0	71.581
6-547	210101	22/02/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB PAGO MULTA SUMARIO SANITARIO ESCUELA LOS TRIGALES	395.323	0	0	395.323
6-550	210101	22/02/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB PAGO MULTA SUMARIO SANITARIO ESCUELA BOYECO	195.345	0	0	195.345

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.071.953	0	0	1.071.953
Cuenta Nro.	2152212005			Derechos y Tasas				
6-483	220101	13/02/2024	99.551.740-K	ESIGN S.A. S30.ADQ DE FIRMA DIGITAL CON TOKER PARA RENDICIONES SUB33, UNID AT A L	122.760	0	0	122.760
TOTALES CUENTA					122.760	0	0	122.760
Cuenta Nro.	2152212999001			Fotocopias				
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
6-280	210524	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 3652. SE ACTUALIZA OC N° 85. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS	1.969.093	0	0	1.969.093
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
6-267	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
6-271	210520	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 986. S188-SEP. ADQ.FOTOCOPIAS PARA JARDIN INFANTIL	370.147	0	0	370.147
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	0	1.356.000
6-272	210513	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 2094. S358/SEP- SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA	785.185	0	0	785.185
6-270	210513	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 1962. S357 SEP ADQUISICIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1.305.183	0	0	1.305.183
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
6-261	210554	24/01/2024	96.504.550-3	TECNODATA S.A. SE ACTUALIZA OC N° 493. S31-2023 SERVICIO FOTOCOPIAS PARA LICEO GABRIE	127.754	0	0	127.754
6-276	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.307.388	0	1.660	1.305.728

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-279	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 158. SE ACTUALIZA OC N°138 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	257.932	0	39.648	218.284
6-310	210554	29/01/2024	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 185. SE ACTUALIZA OC N° 85, ARRIENDO DE FOTOCOPIAS SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	6.990.060	0	25.906	6.964.154
6-312	210523	29/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N° 3198 / adjudicación CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.699.677	0	0	1.699.677
6-311	210526	29/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°3096 / S567/SEP ADQ. DE FOTOCOPAS A COLOR TAMAÑO OFICIO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	847.922	0	0	847.922
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	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	22.791	660.165
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	236.875	1.914.846
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	88.829	1.340.543
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	228.870	1.258.305
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	28.242	1.088.468
6-332	210516	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA 1933 / S313-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	3.394.580	0	313.910	3.080.670
6-333	210506	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°847 */ adjudicación CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIAD SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	426.929	0	31.604	395.325
6-334	210554	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°1152 /S200 SEP ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y F SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.226.982	0	10.189	1.216.793
6-335	210550	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°2726 / S560 SEP - ADQ. SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	194.739	0	64.025	130.714
				ACTUALIZA OC N°1884 / S403-2023 SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-366	210101	05/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 1150. SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, SEGUN ET	407.274	0	39.024	368.250
6-487	210524	14/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°2792, S297 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIAD	1.203.297	0	190.101	1.013.196
6-579	210317	29/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°1631/ S433-EDUCACION ADQUISICION DE SERVICIO DE FOTO	377.313	0	14.973	362.340
TOTALES CUENTA					55.546.435	0	2.078.343	53.468.092
Cuenta Nro.	2152904	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
6-120	210505	19/01/2024	77.393.671-4	STATUS SPA SE ACTUALIZA OC N° 3463. S617-SEP. ADQ. DE MOBILIARIO PARA ESC.CAMPOS	1.732.134	0	0	1.732.134
6-309	210501	29/01/2024	██████████	PIZARRO LEDEZMA JUAN GONZALO ACTUALIZA OC N°3507 / S1100-SEP. ADQ. DE MOBILIARIO PARA ESC.ARTURO PR	4.431.560	0	0	4.431.560
TOTALES CUENTA					9.159.048	0	0	9.159.048
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
6-393	210651	08/02/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO SE ACTUALIZA OC N° 3687. S1072 ADQ. DE MAQUINA, EQUIPOS Y OTROS SEGÚN	666.243	0	0	666.243
6-386	210620	08/02/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	799.979	1	0	799.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-472	210204	13/02/2024	76.211.402-K	SE ACTUALIZA OC N° 3628. S1130/PIE ADQ. DE MAQUINA Y OTROS EQUIPOS PAR VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICI	28.152.197	-100	0	28.152.097
				ACTUALIZA OC N° 3316 / ADJUDICACIÓN PP 257-2023 ADQ E INSTALACION DE C				
TOTALES CUENTA					29.618.419	-99	0	29.618.320
Cuenta Nro.	2152906001			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
				SE ACTUALIZA OC N° 3576. S1128 SEP - ADQ. DE PLOTTER PARA ESC. ARMANDO				
6-233	210535	23/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	158.201	696	0	158.897
				SE ACTUALIZA OC N° 2890 SEP. ADQ. DE TABLET PARA ESC. TROMEN BAJO ORD				
6-232	210538	23/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	714.579	0	0	714.579
				SE ACTUALIZA OC N°2527 SEP ADQ. DE TABLETS GAMA2 PARA ESC. TROMEN ALTO				
6-424	210552	08/02/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	4.329.091	0	0	4.329.091
				SE ACTUALIZA OC N° 2367. S768 SEP- ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y L				
6-421	210505	08/02/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA	11.951.328	0	0	11.951.328
				SE ACTUALIZA OC N° 2353. S745-SEP. ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC				
6-417	210631	08/02/2024	76.371.153-6	OCEANOS AZULES SERVICIOS DE C	533.693	0	0	533.693
				SE ACTUALIZA OC N° 91. SE ACTUALIZA OC N° 216, ADQ. DE VIDEOPROYECTOR				
6-400	210503	08/02/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA	41.480.194	0	0	41.480.194
				SE ACTUALIZA OC N° 2385. s690 SEP ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PIZARRA I				
6-432	210101	12/02/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA	2.190.945	0	0	2.190.945
				SE ACTUALIZA OC N° 3833. ADQ DE 5 SCANNER PARA DPTO DE EDUCACION.."CON				
6-510	220213	16/02/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	642.540	0	0	642.540
				CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.				
6-510	220216	16/02/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	642.539	0	0	642.539
				CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.				
6-510	220204	16/02/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	642.540	0	0	642.540
				CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.				
6-510	220208	16/02/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	642.540	0	0	642.540
				CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-510	220211	16/02/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.	642.540	0	0	642.540
6-569	210550	27/02/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A CONTRATO SUMINISTRO ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , PERIFERICOS...ADQ	3.359.777	0	0	3.359.777
TOTALES CUENTA					69.989.507	696	0	69.990.203
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-219	210515	22/01/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A SE ACTUALIZA OC N° 219. S922-SEP. ADQ. DE LICENCIAS PARA COLEGIO MUNDO	6.505.347	0	0	6.505.347
6-240	210552	23/01/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A SE ACTUALIZA OC N° 2367 SEP LICENCIAS SOFTWAREE PARA LICEO TECNOLOGICO	445.572	0	0	445.572
6-302	210507	29/01/2024	██████████	SOLANO BAQUERO RONNAL XAVIE ACTUALIZA OC N°3692 / S952 - SEP ADQ. DE LICENCIA WINDOWS PARA ESC. SA	357.000	0	0	357.000
6-388	210402	08/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM ACTUALIZA OC N° 681 / OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMI	35.425	-35.424	0	1
6-388	210202	08/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM ACTUALIZA OC N° 681 / OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMI	35.413	-35.414	0	-1
6-490	210201	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210202	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210203	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210204	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210205	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210207	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210301	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210303	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210305	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-490	210306	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210307	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210309	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210310	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210311	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210312	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210313	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.534	1.487.982
6-490	210315	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.534	1.487.982
6-490	210316	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.534	1.487.982
6-490	210317	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.534	1.487.982
6-490	210319	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210320	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210321	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210323	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210324	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210325	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210326	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210327	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210328	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-490	210329	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210337	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210339	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210341	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210402	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-490	210403	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	297.533	1.487.983
6-491	210201	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210202	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210203	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210204	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210205	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210207	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210301	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210303	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210305	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210306	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210307	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210309	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210310	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	116.667	1.283.333

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210311	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210312	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210313	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210315	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210316	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210317	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210318	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210319	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210320	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210321	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210323	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210324	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210325	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210326	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210327	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.667	1.283.333
6-491	210328	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.666	1.283.334
6-491	210329	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.666	1.283.334
6-491	210330	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.666	1.283.334
6-491	210331	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.666	1.283.334

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210332	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.666	1.283.334
6-491	210333	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.666	1.283.334
6-491	210334	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.666	1.283.334
6-491	210335	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.666	1.283.334
6-491	210336	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.666	1.283.334
6-491	210337	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.666	1.283.334
6-491	210338	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.666	1.283.334
6-491	210339	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.666	1.283.334
6-491	210340	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.666	1.283.334
6-491	210341	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	116.666	1.283.334
6-510	220216	16/02/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	92.809	0	0	92.809
6-510	220208	16/02/2024	96.712.310-2	CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS. CINTEGRAL SISTEMAS S.A	92.809	0	0	92.809
6-510	220204	16/02/2024	96.712.310-2	CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS. CINTEGRAL SISTEMAS S.A	92.809	0	0	92.809
6-510	220211	16/02/2024	96.712.310-2	CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS. CINTEGRAL SISTEMAS S.A	92.809	0	0	92.809
6-510	220213	16/02/2024	96.712.310-2	CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS. CINTEGRAL SISTEMAS S.A	92.809	0	0	92.809
TOTALES CUENTA					127.350.346	-70.838	15.016.126	112.263.382
Cuenta Nro.	2153102004001001			Contingencia L.Tecnologico Bicent./2021				
6-552	210202	22/02/2024	78.920.310-5	CONSTRUCTORA SERGIO ARTIGAS L	1.184.976.132	0	0	1.184.976.132

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SE ACTUALIZA OC N° 723. ADJUDICACION LINEA N°2 MEJORAMIENTO LICEO TECN				
TOTALES CUENTA					1.184.976.132	0	0	1.184.976.132
Cuenta Nro.	2153102004001005			DEP- Equipamiento ISSET/2021				
6-501	210203	15/02/2024		MEDINA BECAR KAREN ANDREA SE ACTUALIZA OC N°1454/ Adjudicación L3 PP 70-2023 "ADQ DE IMPLEMENTAC	20.968.986	0	0	20.968.986
TOTALES CUENTA					20.968.986	0	0	20.968.986
Cuenta Nro.	2153102004001006			DEP-Conservación L. Pablo Neruda/2021				
6-451	210205	09/02/2024		VALERIA CANDIA ISIDRO ENRIQUE SE ACTUALIZA OC N° 290. ADJUDICACION PP N° 321-2021"CONSERVACION LICEO	55.758.869	0	0	55.758.869
TOTALES CUENTA					55.758.869	0	0	55.758.869
Cuenta Nro.	2153102004001008			DEP-Conservación Infraest. Esc. Santa Rosa/2022				
6-443	210307	12/02/2024		OTTO ACUÑA CLAUDIO ANDRES SE ACTUALIZA OC N° 310. ADJUDICACION PP 116-2022 CONSERVACION ESCUELA	61.330.378	0	0	61.330.378
TOTALES CUENTA					61.330.378	0	0	61.330.378
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	32.547.016	150.454.586
TOTALES CUENTA					183.001.602	0	32.547.016	150.454.586
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	0	144.223.404
TOTALES CUENTA					144.223.404	0	0	144.223.404
Cuenta Nro.	2153102004001024			SEP-Mejoram.Ventanas Termop.Esc.Millaray 2023				
6-445	210511	09/02/2024	76.588.535-3	CONSTRUCTORA MOISES MORALES SE ACTUALIZA OC N° 3288. ADJUDICACION PP N°283-2023 "MEJORAMIENTO VENT	29.575.665	0	0	29.575.665
TOTALES CUENTA					29.575.665	0	0	29.575.665
Cuenta Nro.	2153102004001027			SEP-Mejoram.VentanasTermop.Esc.Trigales 2023				
6-468	210525	13/02/2024	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	59.028.195	0	20.037.714	38.990.481

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACTUALIZA OC N° 3121 / P.P 171- 2 ETAPA VENTANAS TERMOPANEL ESCUELA LO				
				TOTALES CUENTA	59.028.195	0	20.037.714	38.990.481
Cuenta Nro.	2153102004001028			SEP-Mejoram.Ventanas Termop.JJ.II.Campanita 2023				
6-475	210527	13/02/2024	76.588.535-3	CONSTRUCTORA MOISES MORALES ACTUALIZA OC N° 3684 / ADJUDICACIÓN MEJORAMIENTO VENTANAS TERMOPANEL,	8.662.184	0	0	8.662.184
				TOTALES CUENTA	8.662.184	0	0	8.662.184
Cuenta Nro.	2153102004001029			SEP-Mejoram.Ventanas Termop.JJ.II.Semillita 2023				
6-476	210528	13/02/2024	76.588.535-3	CONSTRUCTORA MOISES MORALES ACTUALIZA OC N°3685 / ADJUDICACIÓN MEJORAMIENTO VENTANAS TERMOPANEL, J	5.161.834	0	0	5.161.834
				TOTALES CUENTA	5.161.834	0	0	5.161.834
Cuenta Nro.	2153102004001032			SEP-Mejoram.Espacios Preparac.Fisica y Recreat.P.Neruda 2023				
6-466	210555	13/02/2024	76.707.224-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ACTUALIZA OC°3527 / Adjudicación N°271-2023 "MEJORAMIENTO ESPACIOS DE	58.728.630	0	0	58.728.630
				TOTALES CUENTA	58.728.630	0	0	58.728.630
Cuenta Nro.	2153102004001043			JUNJI-Conservación JJ.II. Villa Los Rios 2023				
6-532	220218	21/02/2024		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA SE ACTUALIZA OC N° 1519. Adjudicación PP 53-2023 CONSERVACION JARDIN I	98.589.864	0	59.153.918	39.435.946
				TOTALES CUENTA	98.589.864	0	59.153.918	39.435.946
Cuenta Nro.	2153102004001044			JUNJI-Conservación JJ.II. Mañio Chico 2023				
6-449	220208	09/02/2024	76.022.821-4	SOCIEDAD RAMOS Y VILLA LTDA. SE ACTUALIZA OC N° 1525. adjudicación PP 69-2023 "CONSERVACION SALA CU	112.175.073	0	56.087.536	56.087.537
				TOTALES CUENTA	112.175.073	0	56.087.536	56.087.537
				TOTALES	3.218.171.473	-70.240	499.110.933	2.718.990.300