

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-11	220218	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220219	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220220	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220221	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220222	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220226	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.248	0	60.947	18.301
6-834	210101	09/04/2024		EPULEF MARÍN FRANCISCO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS HONORARIOS DE EDUCACION DESDE 01 ABRI	2.933.280	0	977.760	1.955.520
TOTALES CUENTA					4.755.610	0	2.800.090	1.955.520
Cuenta Nro.	2152103004001003		Pers. Atención de Menores					
66-10	220101	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	12.731.500	-12.731.500
66-10	220201	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.268.994	-8.268.994
66-10	220202	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-10	220203	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	4.622.226	-4.622.226
66-10	220204	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.870.887	-8.870.887
66-10	220205	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-10	220206	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.233.588	-8.233.588

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-18	220211	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	9.062.077	-9.062.077
66-18	220212	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-18	220213	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.870.887	-8.870.887
66-18	220214	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.755.855	-8.755.855
66-18	220215	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	13.981.708	-13.981.708
66-18	220216	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	15.757.329	-15.757.329
66-18	220217	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	16.415.872	-16.415.872
66-18	220218	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	14.732.305	-14.732.305
66-18	220219	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	15.914.849	-15.914.849
66-18	220220	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	17.975.449	-17.975.449
66-18	220221	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	14.661.494	-14.661.494
66-18	220222	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	12.684.133	-12.684.133
66-18	220226	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	15.936.092	0	0	15.936.092

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	5.102.006	0	0	5.102.006
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	13.032.840	0	0	13.032.840
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	14.024.195	0	0	14.024.195
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	14.024.195	0	0	14.024.195
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	9.933.053	0	0	9.933.053
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.870.887	0	0	8.870.887
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.268.994	0	0	8.268.994
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	13.599.328	0	0	13.599.328
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	16.573.391	0	0	16.573.391
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.870.887	0	0	8.870.887
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	12.324.730	0	0	12.324.730
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.622.226	0	0	4.622.226
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.870.887	0	0	8.870.887
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.896.824	0	0	5.896.824
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.713.368	0	0	8.713.368
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	15.298.793	0	0	15.298.793
66-24	220101	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	12.731.500	0	0	12.731.500
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	17.975.449	0	0	17.975.449
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	15.757.329	0	0	15.757.329
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.738.177	0	0	8.738.177
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	16.415.872	0	0	16.415.872
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	14.661.494	0	0	14.661.494
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.712.165	0	0	8.712.165
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	13.981.708	0	0	13.981.708

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	9.295.753	0	0	9.295.753
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	9.062.077	0	0	9.062.077
7-20	220101	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	14.296.000	0	0	14.296.000
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.495.589	0	0	8.495.589
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	12.684.133	0	0	12.684.133
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.446.021	0	0	8.446.021
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.870.887	0	0	8.870.887
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.004.605	0	0	5.004.605
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.896.824	0	0	5.896.824
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	9.933.053	0	0	9.933.053
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	14.732.305	0	0	14.732.305
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	15.914.849	0	0	15.914.849
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.755.855	0	0	8.755.855
TOTALES CUENTA					514.893.809	0	514.893.809	0
Cuenta Nro.	2152103004002003			Pers. Prog. Atención Infancia				
66-10	220101	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	691.686	-691.686
66-10	220201	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	580.939	-580.939
66-10	220202	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	456.869	-456.869
66-10	220203	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	313.159	-313.159
66-10	220204	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	538.681	-538.681
66-10	220205	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	514.456	-514.456

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220101	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	691.686	0	0	691.686
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	902.143	0	0	902.143
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	822.363	0	0	822.363
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	377.908	0	0	377.908
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	928.013	0	0	928.013
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	572.295	0	0	572.295
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	313.159	0	0	313.159
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.036.836	0	0	1.036.836
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	469.214	0	0	469.214
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	547.307	0	0	547.307
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	946.531	0	0	946.531
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	538.681	0	0	538.681
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	637.801	0	0	637.801
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	347.152	0	0	347.152

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	493.179	0	0	493.179
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	514.456	0	0	514.456
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	921.215	0	0	921.215
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	516.897	0	0	516.897
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	811.594	0	0	811.594
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	608.792	0	0	608.792
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	456.869	0	0	456.869
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	555.800	0	0	555.800
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.087.085	0	0	1.087.085
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	580.939	0	0	580.939
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	541.545	0	0	541.545
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	481.234	0	0	481.234
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.081.134	0	0	1.081.134
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	496.086	0	0	496.086
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	600.875	0	0	600.875
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	848.852	0	0	848.852
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	605.826	0	0	605.826
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.162.936	0	0	1.162.936
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.055.469	0	0	1.055.469

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	524.506	0	0	524.506
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	595.181	0	0	595.181
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	932.412	0	0	932.412
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	978.488	0	0	978.488
7-20	220101	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	757.700	0	0	757.700
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	333.993	0	0	333.993
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	530.189	0	0	530.189
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	547.719	0	0	547.719
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	376.679	0	0	376.679
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	582.951	0	0	582.951
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	534.054	0	0	534.054
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	966.065	0	0	966.065
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	933.196	0	0	933.196
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	522.303	0	0	522.303
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	646.949	0	0	646.949
TOTALES CUENTA					32.790.887	0	32.790.887	0
Cuenta Nro.	2152103004003001			Trabajos Extraordinarios				
66-24	220101	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.214.924	0	0	1.214.924
7-20	220101	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	747.821	0	0	747.821
TOTALES CUENTA					1.962.745	0	0	1.962.745
Cuenta Nro.	2152103004003004			Asig. Ley 20905 Junji				
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.626.904	0	0	3.626.904
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.374.228	0	0	1.374.228
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.221.621	0	0	2.221.621

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.207.336	0	0	3.207.336
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.402.457	0	0	1.402.457
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.391.864	0	0	1.391.864
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.064.695	0	0	3.064.695
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.353.067	0	0	2.353.067
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	4.021.242	0	0	4.021.242
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.212.397	0	0	2.212.397
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.488.837	0	0	1.488.837
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.348.685	0	0	2.348.685
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.353.067	0	0	2.353.067
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.626.904	0	0	3.626.904
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.670.607	0	0	1.670.607

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.464.580	0	0	3.464.580
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.139.542	0	0	4.139.542
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.486.407	0	0	1.486.407
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.879.687	0	0	3.879.687
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.221.621	0	0	2.221.621
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.776.823	0	0	1.776.823
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.091.931	0	0	1.091.931
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.541.655	0	0	1.541.655
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.488.837	0	0	1.488.837
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.976.078	0	0	2.976.078
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.293.812	0	0	1.293.812
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.348.923	0	0	1.348.923
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.259.515	0	0	1.259.515
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.091.931	0	0	1.091.931
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.118.087	0	0	1.118.087
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.277.383	0	0	2.277.383
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.292.770	0	0	1.292.770
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.197.625	0	0	1.197.625
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.257.199	0	0	1.257.199
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.484.075	0	0	2.484.075

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	879.458	0	0	879.458
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.890.836	0	0	1.890.836
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.005.178	0	0	1.005.178
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	2.364.306	0	0	2.364.306
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	3.238.621	0	0	3.238.621
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.882.121	0	0	1.882.121
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	2.046.682	0	0	2.046.682
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	2.110.653	0	0	2.110.653
TOTALES CUENTA					99.356.731	0	0	99.356.731
Cuenta Nro.	2152103004003006	Asignación de Carrera Docente Junji						
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.154.869	0	0	1.154.869
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.167.475	0	0	2.167.475
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.018.397	0	0	1.018.397
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	659.064	0	0	659.064
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.095.226	0	0	1.095.226
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.719.223	0	0	1.719.223
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.579.566	0	0	1.579.566
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	977.588	0	0	977.588
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.500.927	0	0	1.500.927
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.837.845	0	0	1.837.845
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.207.532	0	0	1.207.532
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.549.118	0	0	1.549.118
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	527.381	0	0	527.381
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	994.019	0	0	994.019
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	979.426	0	0	979.426

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	2.356.575	0	0	2.356.575
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.672.898	0	0	1.672.898
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.647.569	0	0	1.647.569
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	552.520	0	0	552.520
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.542.800	0	0	1.542.800
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.041.316	0	0	1.041.316
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.115.894	0	0	1.115.894
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.080.442	0	0	1.080.442
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.363.450	0	0	1.363.450
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	982.920	0	0	982.920
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.207.531	0	0	1.207.531
TOTALES CUENTA					33.531.571	0	0	33.531.571
Cuenta Nro.	2152103004004006	Bono Asistente Educacion						
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	130.300	0	0	130.300
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	130.300	0	0	130.300
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	130.300	0	0	130.300
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	130.300	0	0	130.300
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103004004007			Bono Art.N°46 Ley 21196				
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	473.034	0	0	473.034
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	262.666	0	0	262.666
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	420.736	0	0	420.736
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	420.736	0	0	420.736
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	446.885	0	0	446.885
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	394.587	0	0	394.587
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	262.666	0	0	262.666
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	185.395	0	0	185.395
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	499.183	0	0	499.183
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	236.517	0	0	236.517

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	262.666	0	0	262.666
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	236.517	0	0	236.517
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	289.991	0	0	289.991
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	420.736	0	0	420.736
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	236.517	0	0	236.517
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	184.219	0	0	184.219
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	525.332	0	0	525.332
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	262.666	0	0	262.666
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	131.921	0	0	131.921
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	470.115	0	0	470.115
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	276.369	0	0	276.369
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	417.787	0	0	417.787
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	242.402	0	0	242.402
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	470.115	0	0	470.115
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	276.369	0	0	276.369
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	415.033	0	0	415.033

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	552.738	0	0	552.738
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	581.238	0	0	581.238
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	138.664	0	0	138.664
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	304.869	0	0	304.869
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	276.369	0	0	276.369
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	526.156	0	0	526.156
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	470.115	0	0	470.115
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	193.746	0	0	193.746
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	221.287	0	0	221.287
TOTALES CUENTA					14.910.723	0	0	14.910.723
Cuenta Nro.	2152103004004009			Bono Desemp. Laboral				
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.011.273	0	0	2.011.273
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.861.343	0	0	1.861.343
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.673.167	0	0	2.673.167
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.411.853	0	0	3.411.853
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.455.431	0	0	1.455.431
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.269.235	0	0	3.269.235
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.367.666	0	0	1.367.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.908.882	0	0	1.908.882
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.726.039	0	0	1.726.039
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.360.353	0	0	1.360.353
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.773.578	0	0	1.773.578
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.137.284	0	0	1.137.284
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.086.392	0	0	3.086.392
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.402.559	0	0	2.402.559
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.821.117	0	0	1.821.117
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.272.588	0	0	1.272.588
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.916.195	0	0	1.916.195
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.861.343	0	0	1.861.343
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.499.617	0	0	3.499.617
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	954.441	0	0	954.441
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.773.578	0	0	1.773.578

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.583.422	0	0	1.583.422
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.729.999	0	0	3.729.999
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.808.471	0	0	2.808.471
TOTALES CUENTA					50.665.826	0	0	50.665.826
Cuenta Nro.	215210399999002	Desahucios e Indemnizaciones						
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	62.846	0	0	62.846
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	435.196	0	0	435.196
TOTALES CUENTA					498.042	0	0	498.042
Cuenta Nro.	2152201001001	Para Personas Sist. Educación						
6-25	210101	17/01/2024		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA Y AJUSTA OC 3749, RECONOZCASE COMETIDO FUNCIONARIO PARA	157.240	0	0	157.240
6-322	210101	30/01/2024		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO FUNCIONARIOS DE JE	62.896	0	14.500	48.396
6-612	210101	05/03/2024		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE DEVOLUCION DE RECURSOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A JEFE DEL DPTO DE EDU	31.448	0	0	31.448
6-892	210101	18/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EN LA	365.376	0	0	365.376
6-946	210101	25/04/2024		DIAZ MONSALVE FRANCISCO JAVIE FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION A	91.344	0	0	91.344
6-1159	210513	23/05/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQ. DE EMPANADAS PARA ESC.ANDRES BELLO	1.469.650	0	0	1.469.650
6-1288	210516	07/06/2024		CARO BUSTAMANTE JUAN PABLO DEVOLUCION DE RECURSOS POR COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN EL	404.992	0	0	404.992
6-1736	210515	24/07/2024	77.484.365-5	EVENTOS NEWEN SPA ALIMENTACIÓN ORD N°196	130.900	0	0	130.900
6-1733	210539	24/07/2024	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R S475 SEP ALIMENTOS, BOYECO (ORD N°101)	130.000	0	0	130.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.843.846	0	14.500	2.829.346
Cuenta Nro.	2152202002001			Vestuarios Sistema Educación				
6-307	210519	29/01/2024	██████████	BARRA HERNÁNDEZ CARMEN MAG ACTUALIZA OC N° 3556 / S798-SEP. ADQ. DE VESTUARIO PARA ESC.TRENCITO O	4.499.509	0	0	4.499.509
6-626	210855	11/03/2024	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA ADJUDICACION LICITACION 5060-10-1124- ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL	2.963.100	0	0	2.963.100
6-739	210512	26/03/2024	76.593.699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA S81 SEP VESTUARIO INST, AMANECER (ORD N°3)	9.328.410	0	0	9.328.410
6-853	210515	11/04/2024	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL ORD N°49	14.594.160	0	0	14.594.160
6-863	210503	12/04/2024	██████████	YASNA CARES TAPIA ADJUDICACION N°59-2024 "ADQUISICIÓN DE BUZOS INSTITUCIONALES PARA ALUM	23.390.500	0	0	23.390.500
6-941	210505	24/04/2024	77.116.856-6	MILLA DEPORTES LIMITADA S135 ADQ. DE VESTUARIO CTO SUM DTO 616 CDPORTIVOS	4.213.000	0	0	4.213.000
6-1339	210515	11/06/2024	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR ADQ. DE VESTUARIO ORD N°94	7.796.880	0	0	7.796.880
6-1445	210810	19/06/2024	77.051.795-8	ALFA INVERSIONES SPA ADJUDICACION COMPRA A GIL ADQUISICIOND EVESTUARIO PARA ESTUDIANTES E	1.696.464	0	0	1.696.464
6-1496	210713	27/06/2024	77.439.799-K	LA COTUFA SPA S267 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA LICEO BICENTENARIO	1.935.915	0	0	1.935.915
6-1554	210555	08/07/2024	77.061.802-9	DANAMON CONFECCIÓN Y DISEÑO D UNIFORME ESCOLAR	128.000	0	0	128.000
6-1575	210713	09/07/2024	77.051.795-8	ALFA INVERSIONES SPA S303 ADQ. MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA LICEO BICENTENARIO T	1.473.077	0	0	1.473.077
6-1633	210503	12/07/2024	76.836.258-0	COMERCIAL 2T LIMITADA S309 SEP VESTUARIO DEPORTIVO, LLAIMA (ORD N°90)	3.373.650	0	0	3.373.650
6-1626	210515	12/07/2024	██████████	MORALES JELDRES PAOLA ADQ. DE VESTUARIO ESC.MUNDO MÁGICO ORD N°121	1.666.000	0	0	1.666.000
6-1624	210519	12/07/2024	██████████	MUNOZ SANHUEZA SILVIA ISABEL ADQ. DE VESTUARIO ORD N°29	4.859.960	0	0	4.859.960
6-1659	210812	15/07/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO SN°277-ADQUISICION DE PANTALONES PARA ESTUDIANTES PRO-RETENCION ESCU	1.867.267	0	0	1.867.267
6-1679	210507	18/07/2024	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S S149/SEP ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL (BUZOS) PARA ESCUELA SANTA RO	3.322.956	0	0	3.322.956
6-1739	210536	24/07/2024	77.031.289-2	CONFECCIONES SILVIA ELVIRA MA	421.736	0	0	421.736

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1755	210639	25/07/2024	76.354.051-0	ADQ. DE BUZOS ESCOLARES ORD N°15 PLASTIMAR LTDA.	228.975	0	0	228.975
6-1825	210523	31/07/2024	76.366.640-9	S385 ADQ. DE VESTUARIO SENSORIAL, SEGÚN ET, PARA ESC. BOYECO ORD N°83 COMERCIAL DIVALERI SPA	13.842.675	0	0	13.842.675
6-1826	210510	31/07/2024	76.366.640-9	ADJUDICACIÓN LINEA 1 VILLA CAROLINA ppN° 148-2024 "ADQUISICIÓN DE VEST COMERCIAL DIVALERI SPA	16.906.330	0	0	16.906.330
				ADJUDICACIÓN LINEA 2 MANUEL RECABARREN PP N° 148-2024 "ADQUISICIÓN DE				
TOTALES CUENTA					118.508.564	0	0	118.508.564
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-1220	210334	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	240.000	0	0	240.000
6-1220	210306	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-1220	210303	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	4.440.000	0	0	4.440.000
6-1220	210328	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	420.000	0	0	420.000
6-1220	210313	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-1220	210316	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	3.360.000	0	0	3.360.000
6-1220	210320	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	960.000	0	0	960.000
6-1220	210321	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.020.000	0	0	1.020.000
6-1220	210101	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	900.000	0	0	900.000
6-1220	210319	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.080.000	0	0	1.080.000
6-1220	210326	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.100.000	0	0	2.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1220	210311	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1220	210332	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
6-1220	210201	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.440.000	0	0	1.440.000
6-1220	210333	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-1220	210403	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	720.000	0	0	720.000
6-1220	210327	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	540.000	0	0	540.000
6-1220	210207	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.260.000	0	0	1.260.000
6-1220	210339	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.040.000	0	0	2.040.000
6-1220	210204	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.700.000	0	0	2.700.000
6-1220	210305	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	4.140.000	0	0	4.140.000
6-1220	210325	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.460.000	0	0	2.460.000
6-1220	210318	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-1220	210329	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	540.000	0	0	540.000
6-1220	210203	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.920.000	0	0	1.920.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1220	210335	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	60.000	0	0	60.000
6-1220	210323	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.980.000	0	0	1.980.000
6-1220	210312	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1220	210301	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.560.000	0	0	1.560.000
6-1220	210337	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.080.000	0	0	1.080.000
6-1220	210310	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1220	210331	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	540.000	0	0	540.000
6-1220	210330	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	120.000	0	0	120.000
6-1220	210315	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	3.660.000	0	0	3.660.000
6-1220	210336	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	60.000	0	0	60.000
6-1220	210340	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	480.000	0	0	480.000
6-1220	210205	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	5.280.000	0	0	5.280.000
6-1220	210309	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.260.000	0	0	1.260.000
6-1220	210341	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	4.140.000	0	0	4.140.000
6-1220	210307	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.860.000	0	0	1.860.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1220	210202	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.020.000	0	0	1.020.000
6-1220	210402	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	720.000	0	0	720.000
6-1220	210317	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.160.000	0	0	2.160.000
6-1220	210324	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1220	210338	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-1335	210501	11/06/2024	77.522.816-4	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D TROOTERMAX SPA	6.032.340	0	0	6.032.340
6-1511	210839	01/07/2024	77.522.816-4	ADQ. DE CALZADO DEPORTIVO ORD N°064 TROOTERMAX SPA	156.394	0	0	156.394
6-1509	210854	01/07/2024	76.467.739-0	ADQUISICION DE CALZADO DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA BOYECO COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	1.597.530	0	0	1.597.530
6-1510	210853	01/07/2024	77.522.816-4	ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS DEL LICEO GABRIELA MISTRAL SEGUN C TROOTERMAX SPA	13.070.070	0	0	13.070.070
6-1514	210853	01/07/2024	76.467.739-0	ADQUISICION DE CALZADO DEPORTIVO PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO SUPERIOR COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	16.951.680	0	0	16.951.680
6-1521	210839	01/07/2024	77.522.816-4	ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS ISETT SEGUN CONTRATO DE SUMINISTR TROOTERMAX SPA	156.394	0	0	156.394
6-1512	210806	01/07/2024	76.467.739-0	ADQUISICION DE CALZADO DEPORTIVO PARA ALUMNOS ESCUELA BOYECO SEGUN COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	211.896	0	0	211.896
6-1513	210839	01/07/2024	76.467.739-0	ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ESTANDARD SEGUN CO COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	247.212	0	0	247.212
6-1545	210305	04/07/2024	86.887.200-4	ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA BOYECO SEGUN CONTR COMERCIALIZADORA DE ART PRO	89.392	0	0	89.392
6-1545	210326	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	19.391	0	0	19.391

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1545	210337	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	19.391	0	0	19.391
6-1545	210338	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	19.391	0	0	19.391
6-1545	210321	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	19.391	0	0	19.391
6-1545	210334	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	19.391	0	0	19.391
6-1545	210203	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	54.392	0	0	54.392
6-1545	210312	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	54.391	0	0	54.391
6-1545	210301	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	19.392	0	0	19.392
6-1545	210309	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	54.391	0	0	54.391
6-1545	210101	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	719.392	0	0	719.392
6-1545	210336	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	19.391	0	0	19.391
6-1545	210333	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	19.391	0	0	19.391
6-1545	210340	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	19.391	0	0	19.391
6-1545	210403	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	89.391	0	0	89.391
6-1545	210325	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	89.391	0	0	89.391

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1545	210310	04/07/2024	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P	54.391	0	0	54.391
6-1545	210317	04/07/2024	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P	89.391	0	0	89.391
6-1545	210324	04/07/2024	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P	19.391	0	0	19.391
6-1545	210341	04/07/2024	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P	89.391	0	0	89.391
6-1545	210313	04/07/2024	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P	19.391	0	0	19.391
6-1545	210201	04/07/2024	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P	89.392	0	0	89.392
6-1545	210207	04/07/2024	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P	89.392	0	0	89.392
6-1545	210204	04/07/2024	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P	89.392	0	0	89.392
6-1545	210335	04/07/2024	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P	19.391	0	0	19.391
6-1545	210331	04/07/2024	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P	19.391	0	0	19.391
6-1545	210329	04/07/2024	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P	54.391	0	0	54.391
6-1545	210319	04/07/2024	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P	54.391	0	0	54.391
6-1545	210311	04/07/2024	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P	54.391	0	0	54.391
6-1545	210303	04/07/2024	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P	159.392	0	0	159.392
6-1545	210306	04/07/2024	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO	19.392	0	0	19.392

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1545	210339	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	89.391	0	0	89.391
6-1545	210205	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	299.392	0	0	299.392
6-1545	210316	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	159.391	0	0	159.391
6-1545	210315	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	124.391	0	0	124.391
6-1545	210202	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	54.392	0	0	54.392
6-1545	210307	04/07/2024	86.887.200-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P COMERCIALIZADORA DE ART PRO	54.392	0	0	54.392
6-1618	210510	11/07/2024	77.522.816-4	ILicitación Pública ID 5060-150-L124 "S111 ADQ. CALZADO DE SEGURIDAD P TROOTERMAX SPA	8.936.800	0	0	8.936.800
6-1677	210536	18/07/2024	77.522.816-4	S474 SEP CALZADO DEPORTIVO, RECABARREN (ORD N°45) TROOTERMAX SPA	156.394	0	0	156.394
6-1686	210851	19/07/2024	76.897.534-5	ADQ. DE CALZADO DEPORTIVO ORD N°18 COMERCIAL SOSEG SPA	2.300.579	0	0	2.300.579
6-1712	210507	23/07/2024	77.522.816-4	ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA ALUMNOS PRO-RETENCION INSUCO TROOTERMAX SPA	8.311.224	0	0	8.311.224
6-1822	210552	31/07/2024	77.522.816-4	S498/SEP ADQ. DE ZAPATILLAS CTO. SUM. DTO. N°975 20/10/2022 PARA ESC. TROOTERMAX SPA	2.390.594	0	0	2.390.594
				S541/SEP ZAPATILLAS MEDIANTE CTO. SUM. DTO. N°975 20/10/2022 PARA LICE				
TOTALES CUENTA					130.986.586	0	0	130.986.586
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	542.671	1.457.329
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	4.788.407	211.593
TOTALES CUENTA					7.000.000	0	5.331.078	1.668.922

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-981	210101	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	2.073.362	0	691.769	1.381.593
6-981	210203	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.596.390	0	532.130	1.064.260
6-981	210301	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.435.642	0	718.375	717.267
6-981	210303	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	160.748	0	159.639	1.109
6-981	210305	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	875.797	0	439.007	436.790
6-981	210306	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.119.690	0	558.736	560.954
6-981	210307	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	321.495	0	319.278	2.217
6-981	210309	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.485.529	0	741.656	743.873
6-981	210310	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	958.942	0	478.917	480.025
6-981	210317	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	2.156.235	0	719.484	1.436.751
6-981	210319	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.995.487	0	665.902	1.329.585
6-981	210321	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	798.195	0	399.097	399.098
6-981	210324	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.673.992	0	838.105	835.887
6-981	210329	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.596.390	0	532.130	1.064.260
6-981	210339	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	2.555.332	0	1.277.112	1.278.220
6-981	210341	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	2.638.478	0	1.324.043	1.314.435
6-981	210402	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	4.151.722	0	4.149.505	2.217
6-982	220201	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	631.904	0	315.951	315.953
6-982	220202	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX	448.985	0	221.720	227.265

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-982	220226	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	138.575	160.748
				CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U				
TOTALES CUENTA					40.635.880	0	19.871.728	20.764.152
Cuenta Nro.	2152204001			Material de Oficina				
6-1824	210101	31/07/2024	██████████	TORRES CORTES RAMIRO JAVIER ADQ DE 20 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT PARA DEPARTAMENTO D	129.800	0	0	129.800
TOTALES CUENTA					129.800	0	0	129.800
Cuenta Nro.	2152204002001			Sistema Educación				
6-38	210554	18/01/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT SE ACTUALIZA OC N° 3592. ADQ. DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LICEO GABRIE	3.065.719	0	3.065.718	1
6-38	210555	18/01/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT SE ACTUALIZA OC N° 3592. ADQ. DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LICEO GABRIE	0	-1	0	-1
6-305	210506	29/01/2024	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ACTUALIZA OC N °3195/ S749 SEP ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA ESC	2.103.325	0	0	2.103.325
6-351	210511	01/02/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ACTUALIZA OC N° 1484 / s348 SEP ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ES	118.940	0	0	118.940
6-881	210541	16/04/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S123/SEP ADQ. DE MAT. ENSEÑANZA CTO. SUM. DTO. N°889	5.603.412	0	0	5.603.412
6-916	210519	22/04/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°24	4.904.580	0	0	4.904.580
6-979	210523	29/04/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S179/SEP MAT DE ENSEÑANZA CTO. SUM. DTO. N°889 PARA V. CAROLINA	6.451.219	0	0	6.451.219
6-969	210554	29/04/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S160/SEP MAT. DE ENSEÑANZA CTO. SUM. DTO. N°889 DEL 03/10/202	1.862.165	0	0	1.862.165
6-978	210552	29/04/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S169/SEP MAT. DE ENSEÑANZA CTO. DE SUM. DTO N°889 L. TECNOLÓGICO	1.496.971	0	0	1.496.971
6-991	210515	30/04/2024	77.851.247-5	MARK SPORT SPA Adjudicacion S90-2024 Adq. De material deportivo para colegio Mundo Má	3.098.641	0	0	3.098.641
6-986	210515	30/04/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°74	15.409.895	0	0	15.409.895
6-1000	210555	03/05/2024	77.725.256-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI MATERIAL DIDACTICO	6.398.430	0	0	6.398.430

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-997	210501	03/05/2024	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LTDA	3.252.230	0	0	3.252.230
				adjudicacion "S101-2024 Adq. De material pedagógico para Arturo Ord N°				
6-1031	210840	08/05/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	510.172	0	0	510.172
				ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS PRO-RETENCION DE LA				
6-1088	210520	15/05/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	2.705.450	0	0	2.705.450
				ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°39				
6-1112	210513	17/05/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	3.414.102	0	0	3.414.102
				ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°045				
6-1145	210507	22/05/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	5.029.634	0	0	5.029.634
				S247/SEP MAT. DE ENSEÑANZA CTO SUM. DTON°889 DEL 03/10/2023				
6-1170	210553	23/05/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	5.166.400	0	0	5.166.400
				S283 SEP MAT ENSEÑANZA, ISETT (ORD N°55)				
6-1171	210505	24/05/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	5.012.250	0	0	5.012.250
				S287/SEP MAT. DE ENSEÑANZA CTO SUM. DTO N°889 PARA CDPORTIVO				
6-1238	210555	03/06/2024	96.547.580-K	PREUNIVERSITARIO CPECH S.A.	3.500.000	0	0	3.500.000
				MATERIAL ENSEÑAZA PAES				
6-1309	210511	07/06/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	2.059.640	0	0	2.059.640
				S338/SEP MAT. ENSEÑANZA CTO SUM. 889 PARA MILLARAY ORD99				
6-1414	210616	14/06/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	446.000	0	0	446.000
				CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI				
6-1414	210607	14/06/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	2.346.000	0	0	2.346.000
				CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI				
6-1377	210654	14/06/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	1.677.128	0	0	1.677.128
				S419 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA				
6-1414	210653	14/06/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	5.716.500	0	0	5.716.500
				CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI				
6-1414	210623	14/06/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	3.624.000	0	0	3.624.000
				CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI				
6-1457	210515	21/06/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	5.810.389	0	0	5.810.389
				ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°44				
6-1468	210525	24/06/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	2.458.160	0	0	2.458.160
				ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°80				
6-1526	210852	02/07/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	1.992.192	0	0	1.992.192
				ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO TECNOLOGICO DE LA ARA				
6-1536	210851	03/07/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	5.570.712	0	0	5.570.712

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1572	210507	09/07/2024	90.684.000-6	ADQUISICION DE MATERIUAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO SUPEI EMPRESA EDITORA ZIG ZAG	4.551.494	0	0	4.551.494
6-1587	210553	10/07/2024	77.879.905-7	S285/SEP ADQ. DE LIBROS LECTURA COMPLEMENTARIA PARA ESCUELA SANTA ROSA DELMAR CHILE SPA	1.694.756	0	0	1.694.756
6-1600	210854	10/07/2024	77.399.254-1	S187 SEP MATERIAL DE ENS, ISETT (ORD N°49) COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	1.593.599	0	0	1.593.599
6-1601	210823	11/07/2024	77.527.172-8	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIAN MARTINS CHILE SPA	4.454.746	0	0	4.454.746
6-1632	210552	12/07/2024	18.485.748-0	ADJUDICACION ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANTES CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	1.591.445	0	0	1.591.445
6-1643	210515	12/07/2024	77.711.896-K	S246/SEP MAT. DE ENSEÑANZA ELECTRICIDAD L. TECNOLOGICO AMG INVERSIONES SPA	898.450	0	0	898.450
6-1645	210317	12/07/2024	77.725.256-9	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°95 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	940.993	0	0	940.993
6-1657	210528	15/07/2024	76.872.717-1	S293.ADQ DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL, ORD N°27..O IMPORTADORA HEVIA SPA	6.731.980	0	0	6.731.980
6-1649	210530	15/07/2024	76.955.038-0	S478/SEP MAT. ENSEÑANZA CTO SUM. PARA SEMILLITA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	585.847	0	0	585.847
6-1660	210501	15/07/2024		S297 SEP MAT ENS, RALUNCOLLAN (ORD N°36) OÑATE NOVOA CECILIA MARGARIT	387.940	0	0	387.940
6-1653	210515	15/07/2024	77.879.905-7	ADQ. DE INSTRUMENTOS MUSICALES ORD N°52 DELMAR CHILE SPA	1.237.044	0	0	1.237.044
6-1670	210501	17/07/2024	76.872.717-1	ADQ. DE MATERIAL DEPORTIVO ORD N°107 IMPORTADORA HEVIA SPA	8.319.420	0	0	8.319.420
6-1684	210507	19/07/2024		ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°088 KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	895.317	0	0	895.317
6-1694	210611	22/07/2024	77.012.870-6	S277/SEP ADQ. DE MAT. DIDACTICO PARA ESCUELA SANTA ROSA ORD N°50 (2da) COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	5.027.798	0	0	5.027.798
6-1692	210557	22/07/2024	76.041.579-0	S131 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. MILLARAY ORD N°70 PIE PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	1.939.819	0	0	1.939.819
6-1711	210521	23/07/2024	79.668.170-5	S374/SEP ADQ. DE RESMAS PAPEL PARA LICEO BICENTENARIO ORD N°64 DISTRIBUIDORA ABSA LTDA	1.851.653	0	0	1.851.653
6-1731	210509	24/07/2024	76.540.457-6	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°35 SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALE	1.562.245	0	0	1.562.245

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1737	210607	24/07/2024	77.725.256-9	ADQ. DE RESMAS ORD N°49, VILLA ALEGRE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	499.459	0	0	499.459
6-1741	210853	24/07/2024	76.872.717-1	S324 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. SANTA ROSA ORD IMPORTADORA HEVIA SPA	6.251.500	0	0	6.251.500
6-1740	210520	24/07/2024	76.270.746-2	MATERIALES DE ENSEÑANZA ORD N°051 LOM EDICIONES S.A.	520.870	0	0	520.870
6-1738	210630	24/07/2024	77.725.256-9	ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO ORD N°52 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	438.110	0	0	438.110
6-1750	210630	25/07/2024	77.399.254-1	S370 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. RALUNCOLLAN ORD N COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	571.640	0	0	571.640
6-1753	210637	25/07/2024		S388 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. RALUNCOLLAN ORD N KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.720.472	0	0	1.720.472
6-1751	210630	25/07/2024	76.167.938-4	S373 ADQ. DE RECURSOS DIACTICOS, SEGÚN ET, PARA ESC. MOLLULCO ORD N°40 IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	899.991	0	0	899.991
6-1749	210630	25/07/2024	81.698.900-0	S386 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. RALUNCOLLAN ORD N PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	613.892	0	0	613.892
6-1757	210612	25/07/2024	77.725.256-9	S369 ADQ. PROTOCOLOS WISC-V, SEGÚN ET, PARA ESC. RALUNCOLLAN ORD N°41 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	1.020.080	0	0	1.020.080
6-1763	210607	26/07/2024	76.943.080-6	S382 ADQ. MATERIAL FUNGIBLE, SEGÚN ET, COMPLEJO EDC. UN NUEVO AMANECER LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	955.606	0	0	955.606
6-1766	210623	26/07/2024	77.725.256-9	S321 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. SANTA ROSA ORD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	1.751.213	0	0	1.751.213
6-1787	210506	29/07/2024		S375 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. VILLA CAROLINA OR KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.761.274	0	0	1.761.274
6-1799	210539	29/07/2024	76.167.938-4	S412 SEP MATERIAL DE ENS. STANDARD (ORD N°53) IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	1.473.490	0	0	1.473.490
6-1784	210506	29/07/2024		S428 SEP MAT. ENS. BOYECO (ORD N°105) KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.099.999	0	0	1.099.999
6-1806	210539	30/07/2024	77.979.841-0	s421 SEP MATERIALES DE ENS. STANDARD (ORD N°65) L&L SPA	1.891.272	0	0	1.891.272
6-1805	210539	30/07/2024	77.963.981-9	S438 SEP LIBROS DE LECTURA, BOYECO (ORD N°91) INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LI	452.198	0	0	452.198
				S434 SEP MAT ENS. BOYECO (ORD N°104)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1803	210501	30/07/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQ. DE SET DE AJEDREZ ORD N°081	385.560	0	0	385.560
6-1827	210503	31/07/2024	76.333.920-3	ZIEMAX EDICIONES LIMITADA PP N°158-2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANTES D	28.561.785	0	0	28.561.785
6-1828	210555	31/07/2024	77.404.537-6	VIDAPARK SPA adjudicación línea 1 PP N°149-2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑAN	8.565.585	0	0	8.565.585
6-1829	210555	31/07/2024	██████████	MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL Adjudicación línea 5 PP N°149-2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑAN	8.310.698	0	0	8.310.698
TOTALES CUENTA					222.813.496	-1	3.065.718	219.747.777
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						
6-1777	210317	26/07/2024	76.440.218-9	COMERCIAL I-SENS CHILE SPA S412. ADQ DE GUANTES VINILO TRANSPARENTES TALLA M , SEGUN ET PARA ESCU	556.920	0	0	556.920
TOTALES CUENTA					556.920	0	0	556.920
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-780	210339	02/04/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. S41. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA BOYECO, ORD N° 21..Orden d	2.041.387	0	0	2.041.387
6-923	210305	23/04/2024	77.765.441-1	SUR SPA ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS, ORD N° 09..Lic	5.079.467	0	0	5.079.467
6-1179	210205	25/05/2024	77.201.637-9	INVERSIONES AGR SPA. S84. ADQ DE MATERIAL DE ASEO (REPUESTO MOPA SECA 90 CMS, FORWARD, ETC)	2.076.848	0	0	2.076.848
6-1406	210317	14/06/2024	77.875.041-4	LA CASONA SPA S164. ADQ DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN ET, PARA ESC ESPECIAL ÑIELOL, O	213.795	0	0	213.795
6-1543	210328	04/07/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S 116 ADQ DE MATERIAL DE ASEO(BOLSA DE BASURA ,CERA ,CLORO, ETC) PARA	1.466.998	0	0	1.466.998
6-1543	210301	04/07/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S 116 ADQ DE MATERIAL DE ASEO(BOLSA DE BASURA ,CERA ,CLORO, ETC) PARA	872.784	0	0	872.784

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1674	210339	17/07/2024	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI S444. ADQ MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELA BOYECO, SEGUN ET, O	882.682	0	0	882.682
6-1682	210311	19/07/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S478.ADQ DE MATERIAL DE ASEO (BOLSA DE BASURA,CERA,COLORO,ETC) PARA ESC	2.561.571	0	0	2.561.571
6-1683	210319	19/07/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S479 .ADQ DE MATERIAL DE ASEO (BOLSA DE BASURA,COLORO,DESODORANTE AMBIE	2.003.520	0	0	2.003.520
6-1685	210341	19/07/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S476. ADQ MATERIAL DE ASEO (BOLSA DE BASURA ,CLORO,ESPONJA,ETC.) PARA	3.179.859	0	0	3.179.859
6-1690	210305	19/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S477.ADQ MATERIAL DE ASEO(PAPEL HIGIENICO ECO ROLL) PARA ESCUELA CAMPO	2.688.555	0	0	2.688.555
TOTALES CUENTA					23.067.466	0	0	23.067.466
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-211	210509	22/01/2024	77.771.596-8	INSUMOS LUNA SPA ACTUALIZA OC N°1968/ S319-SEP. ADQ. DE TINTAS PARA ESC.VILLA ALEGRE OR	1.145.970	0	986.272	159.698
6-245	210537	23/01/2024	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N°3565, SEP ADQ. DE TONERS PARA ESC. MOLLULCO ORD N°10	1.273.229	0	0	1.273.229
6-957	210541	26/04/2024	77.286.391-8	SOCIEDAD MORAVILLA SPA. S95/SEP TECLADOS Y MOUSE PARA ESC. A. DUFY	281.911	0	0	281.911
6-1392	210516	14/06/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S s238 SEP TINTAS, ALONSO DE ERCILLA (ORD N°100)	2.468.930	0	0	2.468.930
6-1438	210510	18/06/2024	77.807.684-5	GLOBALTER SPA S298 SEP TINTAS, RECABARREN (ORD N°29)	901.544	0	0	901.544
6-1443	210524	19/06/2024	77.928.412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SP S222 SEP TINTAS, LOS AVELLANOS (ORD N°29)	602.080	0	0	602.080
6-1524	210550	02/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQ. DE TÓNER DAEM	88.399	0	0	88.399
6-1574	210515	09/07/2024	77.075.462-3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQ. DE REPUESTOS DATA ORD N°148	119.000	0	0	119.000
6-1611	210501	11/07/2024	77.928.412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SP S314 SEP TINTAS, ARTURO PRAT (ORD N°65)	337.876	0	0	337.876
6-1696	220201	22/07/2024		BARRA BLANC RODRIGO ESTEBAN S475 ADQ. SERV. TECNICO IMPRESORAS, SEGÚN COT N°49, PARA J INFANTIL BO	70.000	0	0	70.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1696	220206	22/07/2024		BARRA BLANC RODRIGO ESTEBAN S475 ADQ. SERV. TECNICO IMPRESORAS, SEGÚN COT N°49, PARA J INFANTIL BO	20.000	0	0	20.000
6-1696	220214	22/07/2024		BARRA BLANC RODRIGO ESTEBAN S475 ADQ. SERV. TECNICO IMPRESORAS, SEGÚN COT N°49, PARA J INFANTIL BO	25.000	0	0	25.000
6-1703	210551	23/07/2024	77.663.628-2	COMERCIALIZADORA LA CAPAL SP S266/SEP ADQ. DE TINTAS DE IMPRESORA PARA INSUCO TSA. ORD N°37	260.432	0	0	260.432
6-1708	210520	23/07/2024		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES ORD N°35	2.964.385	0	0	2.964.385
6-1800	210555	29/07/2024		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA TINTAS	1.713.600	0	0	1.713.600
TOTALES CUENTA					12.272.356	0	986.272	11.286.084
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1612	220215	11/07/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. S469 ADQ. CANDADOS, SEGÚN COT N°50, PARA J INFANTIL LOS FOLKLORISTAS F	120.468	0	0	120.468
TOTALES CUENTA					120.468	0	0	120.468
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-1756	210612	25/07/2024	77.205.741-5	MI PELO MI VIDA LIMITADA S384 ADQ. AUDIFONOS ANTIRUIDO, SEGÚN ET, PARA COMPLEJO UN NUEVO AMANEC	422.642	0	0	422.642
6-1767	210623	26/07/2024	77.205.741-5	MI PELO MI VIDA LIMITADA S379 ADQ. DE AUDIFONOS ANTIRUIDO, SEGÚN ET, PARA ESC. VILLA CAROLINA O	1.191.159	0	0	1.191.159
TOTALES CUENTA					1.613.801	0	0	1.613.801
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-1631	210713	12/07/2024	77.439.799-K	LA COTUFA SPA S305 ADQ. MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA LICEO BICENTENARIO T	1.961.954	0	0	1.961.954
TOTALES CUENTA					1.961.954	0	0	1.961.954
Cuenta Nro.	2152205001002	Electricidad Atención Infancia						
6-1801	220208	30/07/2024	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 20/06/2024 A 19/07/2024 2 JARDINES FINANC	201.100	0	0	201.100
6-1801	220206	30/07/2024	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E CONSUMO ELECTRICIDAD PERIODO 20/06/2024 A 19/07/2024 2 JARDINES FINANC	60.900	0	0	60.900
TOTALES CUENTA					262.000	0	0	262.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-601	210307	05/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S25. ADQ DE 4.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA SANTA ROSA..(M)..Or	1.847.475	0	1.172.531	674.944
6-603	210313	05/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S27. ADQ DE 3.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ANDRES BELLO..(M)..	1.436.925	0	975.759	461.166
6-647	210321	12/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S18. ADQ DE 3.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA..	1.231.650	0	708.767	522.883
6-735	210305	26/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S21. ADQ DE 5.000 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS..(M)	2.052.750	0	1.739.911	312.839
6-738	210317	26/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S31. ADQ DE 2.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL..(M	821.100	0	577.233	243.867
6-771	210311	02/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S30 ADQ DE 2.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA MILLARAY ..(M)..Orde	1.026.375	0	840.397	185.978
6-772	210306	02/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S24..ADQ DE 1.800 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA STANDARD..(M)..Orden d	738.990	0	651.132	87.858
6-773	210320	02/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S20. ADQ DE 800 LTS DE GAS A GRANEL PARA JARDIN DE PARVULOS MONTEVERDE	328.440	0	55.424	273.016
6-897	210207	19/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S66. ADQ DE 6.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LICEO BICENTENARIO.Orden	2.520.420	0	1.899.137	621.283
6-1080	210316	14/05/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S85. ADQ DE 9.500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ALONSO DE ERCILL	3.956.750	0	2.897.650	1.059.100
6-1120	210203	20/05/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S100 ADQ de 5.000 litros de gas a granel Instituto de Especialidades T	2.052.750	0	0	2.052.750
6-1265	210326	03/06/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S111 ADQ DE 3470 LITROS DE GAS A GRANEL ESCUELA LABRANZA Orden de Comp	1.383.316	0	1.195.950	187.366
6-1333	210310	11/06/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S107. ADQ DE 2.300 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA MANUEL RECBARR	916.895	0	717.570	199.325
6-1586	210204	10/07/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S113 ADQ DE 4765 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LICEO GABRIELA MISTRAL .O	1.899.567	0	987.700	911.867
6-1588	210303	10/07/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	1.594.600	0	395.080	1.199.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1687	210305	19/07/2024	91.806.000-6	S108 ADQ DE 4000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LLAIMA (M) Orden ABASTIBLE S.A.	1.975.400	0	0	1.975.400
6-1729	210311	23/07/2024	91.806.000-6	S145. ADQ DE 5.000 LTRS GAS A GRANEL PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS..(ABASTIBLE S.A.	630.284	0	0	630.284
6-1702	210312	23/07/2024	91.806.000-6	S148. ADQ DE 1.650 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA MILLARAY (M)... ABASTIBLE S.A.	981.750	0	0	981.750
				S147. ADQ DE 2.500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA AMANECER. Orden				
TOTALES CUENTA					27.395.437	0	14.814.241	12.581.196
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-1042	210328	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210335	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220206	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	210301	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	1.192.906	0	0	1.192.906
6-1043	220226	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.537	0	0	132.537
6-1043	220212	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1043	220217	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1043	220209	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	210303	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1042	210201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210337	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220213	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	210320	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210204	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210205	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210341	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210312	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210334	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210306	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210323	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210319	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1043	220205	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	210326	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1043	220219	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220202	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220208	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210310	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220221	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220216	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210329	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220222	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210338	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210327	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210332	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220220	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210321	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210207	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1042	210325	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210313	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210340	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210317	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220211	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1043	220215	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	210330	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210316	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210309	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220210	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1043	220204	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	210402	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210333	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210318	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220203	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1042	210403	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220101	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	795.285	0	0	795.285
6-1042	210305	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210203	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210311	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210202	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210331	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210307	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210336	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210315	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220207	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210339	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220214	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210324	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
				SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1043	220218	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
TOTALES CUENTA					10.868.896	0	0	10.868.896
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-529	210501	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210503	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210505	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210510	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210511	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210512	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210515	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210516	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210519	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210523	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210524	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-529	210525	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210526	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210528	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210531	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210539	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210541	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210551	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210552	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210553	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210554	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210555	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-529	210557	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-530	210317	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-530	210329	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-530	210402	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-530	210403	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.604.013	2.695.987
6-1143	210506	22/05/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	4.000.000	0	959.652	3.040.348
6-1143	210513	22/05/2024	77.306.266-8	SERVICIO INTERNET GLOBALCONNECTSPA	4.000.000	0	959.652	3.040.348
TOTALES CUENTA					151.100.000	0	72.227.655	78.872.345
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-210	210907	22/01/2024	77.041.052-5	ANTU NEWEN RENOVABLE ENERG ACTUALIZA OC N° 37 - 2023 / OC 559 - 2022 NSTALACION ELECTRICA EN ES	101.150	0	0	101.150
6-177	210918	22/01/2024	77.645.324-2	JMONFER SPA	1.666.000	0	0	1.666.000
6-186	210925	22/01/2024	77.679.954-8	ACTUALIZA OC N°3281 / S1027 MANTENCIONES ELECTRICAS PARA ESCUELA MANUE	996.030	0	0	996.030
6-278	210939	24/01/2024	77.188.433-4	CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST DE REPOSICIÓN DE CERAMICA SEGÚN ET. PA	1.392.300	0	0	1.392.300
6-338	210903	01/02/2024	77.615.711-2	INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI ADQ. MANTENIMIENTO PLANTA DE ELEVACIÓN DE AGUAS SERVIDAS, SEGÚN ET. PA	117.215	0	0	117.215
6-343	210913	01/02/2024	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA	107.100	0	0	107.100
6-606	220220	05/03/2024	77.704.119-3	ACTUALIZA OC N°1833 / S626-EDUCACION REPARACION GOTERAS EN TECHUMBRE REPOSICION DE POMELES Y CONSTRUCTORA BYC LTDA.	321.887	0	0	321.887

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-704	210925	20/03/2024	77.615.711-2	S37 ADQ. DE LA INSTALACIÓN DE CERAMICO EN MURO, SEGÚN ET, PARA J. INFA SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA	458.150	0	0	458.150
6-727	220205	25/03/2024	76.406.548-4	SE ACTUALIZA OC N° 464 EDUCACION RETIRO DE MATERIAL AISLANTE EN DUCTOS COMERCIAL V Y P LIMITADA	237.405	0	0	237.405
6-996	210923	02/05/2024	76.355.751-0	S81 ADQ. RECAMBIO DE MANGUERA DE INCENDIO, SEGÚN ET, PARA JARDÍN INFAN INGENIERIA Y SERVICIOS PROPANO	4.997.911	0	0	4.997.911
6-1024	210932	07/05/2024	77.197.188-1	S74. REPOSICION RED DE GAS ESCUELA VILLA CAROLINA, MEMO N° 61.Licitaci HIGHLIFE CHILE SPA	90.000	0	0	90.000
6-1121	210916	20/05/2024		S194. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA LLUVIAS EN DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	127.330	0	0	127.330
6-1233	210330	03/06/2024		REPARACION DE FILTRACIONES SOBRE ZONA ESCALAS, LIMOIEZA CANALES ALL Y FUENTES COLLIO CAMILO IGNACIO	4.016.250	0	0	4.016.250
6-1314	210907	07/06/2024	77.300.945-7	S73. MANTENCION RUKA ANCESTRAL PEDAGOGICA, ESCUELA REDUCCION RALUNCOYA CONSTRUCTORA INGESUR SPA	160.650	0	0	160.650
6-1313	210907	07/06/2024	77.258.226-9	S244.REPARACION BAJADAS DE AGUA LLUVIAS PARA ESCUELA SANTA ROSA, SEGUN CONSTRUCTORA LONQUIMAY SPA	226.100	0	0	226.100
6-1317	210917	09/06/2024	77.856.214-6	S197.REPARACION FUGA DE AGUAS EN BAÑO ESCUELA SANTA ROSA, MEMO 69....c CONSTRU MARTOR INGENIERIA SP	359.380	0	0	359.380
6-1340	210946	11/06/2024	77.188.433-4	S241.LIMPIEZA CANALES AGUAS LLUVIAS EN ESC ESPECIAL ÑIELOL, SEGUN ET, INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI	1.606.500	0	0	1.606.500
6-1380	210951	14/06/2024		S218.REPOSICION DE RECEPTACULOS DE DUCHA, SEGUN ET, EN INTERNADO GABRI ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	1.344.700	0	0	1.344.700
6-1459	210941	21/06/2024		S311. REPARACION ASCENSOR, SEGUN ET, DEL INSTITUTO SUP DE COMERCIO, IN ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	521.220	0	0	521.220
6-1465	220209	24/06/2024		S423.REPARACION ASCENSOR ESCUELA ARMANDO DUFEY, SEGUN ET, MEMO N° 135. ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220213	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220205	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1465	220217	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220220	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220218	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220216	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220221	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220212	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220203	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220214	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220222	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220202	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220226	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220219	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.342	0	0	241.342
6-1465	220207	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220208	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220211	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220204	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220206	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220215	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1465	220210	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1465	220201	24/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364
6-1476	210937	25/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	95.200	0	0	95.200
6-1533	210515	02/07/2024	76.654.358-8	S422. REPARACIONES EN COCINA ESCUELA MOLLULCO MEMO N 124 CONSTRUCTORA RIO CLARO SPA	6.454.263	0	0	6.454.263
6-1565	210329	09/07/2024		HABILITACIÓN DE INVERNADERO ORD N°12 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210905	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210957	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	985.320	0	0	985.320
6-1565	210911	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210925	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210947	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210924	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	985.320	0	0	985.320
6-1565	210907	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210913	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210923	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210941	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210912	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1565	210916	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	0	492.660
6-1565	210915	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	0	492.660
6-1565	210955	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	0	492.660
6-1566	210915	09/07/2024	76.588.535-3	CONSTRUCTORA MOISES MORALES ADJUDICACION PP N°127-2024 "REPARACIÓN CUBIERTA COMEDOR Y MANTENCIÓN C	12.648.272	0	0	12.648.272
6-1565	210910	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	0	492.660
6-1565	210946	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	0	492.660
6-1565	210951	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	0	492.660
6-1595	220214	10/07/2024	77.734.953-8	BUILDTECH SPA S470 AD.Q REPOSICIÓN Y CAMBIO PARA BAÑO MEDIO MENOR, SEGÚN COT N°45 PA	63.070	0	0	63.070
6-1599	220217	10/07/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S451 ADQ. REPARACIÓN PROVISORIA DE CUBIERTA DE TIJUELA, SEGÚN COT N°48	128.520	0	0	128.520
6-1598	220208	10/07/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S453 ADQ. CONFECCIÓN DE SISTEMA DE PESTILLOS, SEGÚN COT N°46 PARA JARD	128.520	0	0	128.520
6-1596	220219	10/07/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S452 ADQ. REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA, SEGÚN COT N°47, PARA J INFANTIL	77.350	0	0	77.350
6-1614	220214	11/07/2024	77.734.953-8	BUILDTECH SPA S470 ADQ. REPOSICIÓN Y CAMBIO DE PERNOS BAÑOS, SEGÚN COT N°52, PARA J	63.070	0	0	63.070
6-1613	220226	11/07/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA S471 ADQ. MANTENCIÓN PREVENTIVA A EAA 9000 BTU, SEGÚN COT N°51 PARA J	83.300	0	0	83.300
6-1634	210957	12/07/2024	77.496.531-9	ARAUCANÍA VERTICAL SPA TD - REPARACION DE TAPACANES Y CUBIERTA,	708.050	0	0	708.050
6-1627	210512	12/07/2024		AGUILA NUNEZ LUIS SANTIAGO S230 SEP SUM E INST AIRE ACOND, AMANECER (ORD N°33)	5.973.800	0	0	5.973.800
6-1697	220221	22/07/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA	119.000	0	0	119.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1721	210913	23/07/2024	77.016.252-1	S472 ADQ. MANT. PREVENTIVA A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEFÚN COT CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	125.545	0	0	125.545
6-1717	210951	23/07/2024	77.016.252-1	S508 SERVICIO EMERGENCIA POR FUGA DE GAS EN ESC ANDRES BELLO MEMO N°14 CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	130.662	0	0	130.662
6-1722	210951	23/07/2024	77.016.252-1	S485 CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTAS LICEO INSUCO MEMO N°145 CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	130.662	0	0	130.662
6-1719	210925	23/07/2024	77.016.252-1	S486 MANTENCION DE BAÑOS LICEO INSUCO MEMO N°148 CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	130.662	0	0	130.662
6-1715	210910	23/07/2024		S507 SERV. DE MANTENCION DE GASFITERIA EN CASINO ESC LOS TRIGALES MEMO NAVARRETE DÍAZ RAMÓN	129.720	0	0	129.720
6-1720	210101	23/07/2024	77.619.509-K	S491 MANTENIMIENTO DE CANALES Y PUERTAS EN ESCUELA MANUEL RECARBARREN M ESTRUCTURAS METALICAS SEVENT	129.710	0	0	129.710
6-1724	210925	23/07/2024	77.016.252-1	S501 INSTALACION DE CERRADURAS EN ACCESO PEATONAL DEL DPTO DE EDUCACIO CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	130.662	0	0	130.662
6-1718	210928	23/07/2024	77.649.161-6	S493 MANTENIMIENTO DE CANALETAS DE ESCUELA LOS TRIGALES MEMON°150 GASFITER ARAUCANIA SPA	120.000	0	0	120.000
6-1732	210947	24/07/2024	77.651.672-4	S488 RAPARACION DE BAÑOS SEGUN E.T EN ESC DE PARVULOS SEMILLITA MEMO N M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA.	4.008.813	0	0	4.008.813
6-1746	210953	24/07/2024	77.287.145-7	S101. MEJORAS DE SALAS DE BAÑOS EN INTERNADO PABLO NERUDA, MEMO N° 90. ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E.	130.900	0	0	130.900
6-1742	210101	24/07/2024	76.982.686-6	S246.REPARACIONES ELECTRICAS, SEGUN ET, EN ISETT, MEMO N° 89..Orden de CAMARSAP SPA	612.850	0	0	612.850
6-1743	210909	24/07/2024	77.398.852-8	Trato Directo N°156-2024 "REPARACIÓN FUGA DE AGUA DAEM INGENIERIA ABS SPA	526.646	0	0	526.646
6-1772	210915	26/07/2024	77.375.874-3	S499. REPARACION DE FILTRACION Y GOTERA, CUBIERTA DE HALL DE ACCESO ES MA&FU INGENIERÍA S.P.A	3.767.112	0	0	3.767.112
6-1813	210915	30/07/2024	77.375.874-3	TD N°157-2024 "REPARACIÓN SALA DE BOMBAS COLEGIO MUNDO MÁGICO MA&FU INGENIERÍA S.P.A	1.381.138	0	0	1.381.138
6-1810	210941	30/07/2024	77.375.874-3	Trato Directo N°163-2024 "REPARACIÓN SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTA MA&FU INGENIERÍA S.P.A	595.000	0	0	595.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1808	210915	30/07/2024	77.375.874-3	Trato Directo N°164-2024 "REPARACIÓN TABLERO ELÉCTRICO, ESCUELA ARMAND MA&FU INGENIERÍA S.P.A	928.200	0	0	928.200
				Trato Directo N°162-2024 "REPARACIÓN TABLERO ELÉCTRICO SISTEMA DE CALE				
TOTALES CUENTA					73.772.525	0	0	73.772.525
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-1403	210906	14/06/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S285.SERV DE MANTENCION DE CALEFACTORES A GAS Y MANTENCION DE CALEFACT	130.662	0	0	130.662
6-1678	210926	18/07/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S294.SERVICIO DE MANTENCION ESTUFAS A GAS ESCUELA LABRANZA, MEMO 201..	690.200	0	0	690.200
6-1728	210101	23/07/2024	77.501.989-1	MAQUINARIAS LABRANZA SPA S494 MANTENCION DE MAQUINARIA CORTADORA DE CESPED PARA EL DEPARTAMENTO	130.000	0	0	130.000
6-1744	210101	24/07/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA S439. MANTENIMIENTO DE ESTUFAS A PELLET EN DPTO DE EDUCACION, SEGUN ET	339.150	0	0	339.150
6-1745	210953	24/07/2024		LIZAMA BUSTOS PIA THIARE ID: 5060-158-L124 "S130. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFU	2.941.863	0	0	2.941.863
6-1780	210905	26/07/2024		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO LIC. 5060-164-L124...S132.MANTENIMIENT O DE CALEFACTORES EN ESCUELA CAM	4.925.856	0	0	4.925.856
6-1830	210925	31/07/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S514.REPARACION Y MANTENCION DE CALEFACTORES A GAS, SEGUN ET, EN ESCUE	776.475	0	0	776.475
TOTALES CUENTA					9.934.206	0	0	9.934.206
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-1135	210540	22/05/2024		JAMADE HIRMAS VICTOR MANUEL S.214-SEP. SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO IMPRESORA ESC.COLLIM	950.810	0	0	950.810
6-1525	210553	02/07/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI S440 SEP SUMINISTRO SERV DE INST Y REP REDES DE DATOS ISETT (ORD N°83)	3.179.657	0	0	3.179.657
6-1557	210513	08/07/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONFIGURACIÓN DE REDES ORD N°064	232.050	0	0	232.050
6-1606	210503	11/07/2024	77.457.885-4	VNZ ELECTRONIC SPA S337 SEP MANT DE EQUIPO MULT, LLAIMA (ORD N°100)	1.900.000	0	0	1.900.000
6-1655	210513	15/07/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	10.529.920	0	0	10.529.920

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO								
TOTALES CUENTA					16.792.437	0	0	16.792.437
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-882	210101	16/04/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.785.000	0	0	1.785.000
				S58 ADQ. SERV. DE IMPRESION CUADERNOS DE TRABAJO, SEGÚN ET, PARA DEPAR				
6-1471	210526	25/06/2024		RUIZ MUÑOZ RODRIGO ANDRES	535.500	0	0	535.500
				ADQ. DE CUADERNILLO DE COMUNICACIONES				
6-1823	210101	31/07/2024		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	124.950	0	0	124.950
				ADQUISICION DE 500 EXPEDIENTES DE GASTOS PARA DPTO DE EDUCACION COT N°				
TOTALES CUENTA					2.445.450	0	0	2.445.450
Cuenta Nro.	2152208002001	Educacion Sistema						
6-566	210207	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.461.000	0	646.572	814.428
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210301	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.461.000	0	646.572	814.428
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210303	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.286.000	0	1.047.893	1.238.107
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210305	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.286.000	0	1.047.893	1.238.107
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210306	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.647.000	0	758.049	888.951
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210307	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	1.003.302	1.148.698
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210309	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	1.003.302	1.148.698
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210310	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.225.000	0	1.025.897	1.199.103
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210311	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	1.003.302	1.148.698
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210312	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.905.000	0	869.529	1.035.471

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	914.119	1.112.881
6-566	210315	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.791.000	0	1.293.143	1.497.857
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	824.936	958.064
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	869.529	1.035.471
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	981.004	1.169.996
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	646.572	814.428
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	869.529	1.035.471
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	557.390	707.610
6-566	210324	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	869.529	1.035.471
6-566	210325	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	1.003.302	1.148.698
6-566	210326	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	1.003.302	1.148.698
6-566	210327	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	557.390	707.610
6-566	210328	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	557.390	707.610
6-566	210329	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.142.000	0	512.799	629.201

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	512.799	629.201
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	523.948	619.052
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	869.534	1.035.466
6-566	210341	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.788.000	0	1.248.453	1.539.547
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	958.498	1.190.502
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	869.530	1.035.470
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	28.961.706	28.961.706
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	1.783.643	735.009
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	758.049	849.951
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	1.003.302	1.136.698
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	646.572	884.428
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	1.270.848	1.411.152
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	2.162.671	2.438.329
TOTALES CUENTA					128.932.064	0	62.081.798	66.850.266
Cuenta Nro.	2152208002002	Atencion Infancia						
6-574	220101	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.380.000	0	106.318	1.273.682

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	526.176	443.384
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	521.716	486.187
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	472.665	80.101
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	526.176	1.442.374
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	691.163	830.393
6-574	220217	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	801.555	0	691.163	110.392
6-574	220218	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	9.121.555	0	691.163	8.430.392
6-574	220219	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	836.555	0	691.163	145.392
6-574	220220	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	9.143.554	0	691.163	8.452.391
6-574	220225	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	914.765	0	472.665	442.100
6-574	220226	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	774.764	0	472.664	302.100
6-618	220201	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.108.207	0	159.609	948.598
6-618	220202	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.358.207	0	409.605	948.602
6-618	220203	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	992.623	0	343.904	648.719

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-618	220204	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	278.776	0	0	278.776
6-618	220205	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.298.207	0	349.611	948.596
6-618	220206	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	229.854	0	0	229.854
6-618	220207	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.118.207	0	169.607	948.600
6-618	220208	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	568.620	0	0	568.620
6-618	220209	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	983.207	0	34.608	948.599
6-618	220210	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.632.207	0	577.292	1.054.915
6-618	220211	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.332.207	0	383.608	948.599
6-618	220212	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.512.204	0	563.608	948.596
6-618	220213	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.028.207	0	79.607	948.600
6-618	220215	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	958.207	0	9.606	948.601
6-618	220216	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	118.207	0	0	118.207
6-618	220217	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	838.208	0	0	838.208
6-618	220219	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	803.208	0	0	803.208
6-618	220221	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	958.210	0	9.610	948.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-618	220222	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.246.207	0	297.603	948.604
6-618	220225	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	206.621	0	0	206.621
6-618	220226	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	346.606	0	0	346.606
TOTALES CUENTA					47.909.290	0	9.942.073	37.967.217
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
6-263	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
6-612	210101	05/03/2024		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE DEVOLUCION DE RECURSOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A JEFE DEL DPTO DE EDU	90.000	0	47.800	42.200
6-681	210337	18/03/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (3 DIAS PE	279.997	0	0	279.997
6-681	210324	18/03/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (3 DIAS PE	574.731	0	0	574.731
6-680	210305	18/03/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2023 (1 DIA) PARA ESC	871.895	0	0	871.895
6-892	210101	18/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EN LA	240.000	0	0	240.000
6-946	210101	25/04/2024		DIAZ MONSALVE FRANCISCO JAVIE FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION A	510.000	0	0	510.000
6-945	210101	25/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA COMPLEMENTO DE LA OC 892 ..FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO P	1.490.000	0	0	1.490.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1288	210516	07/06/2024		CARO BUSTAMANTE JUAN PABLO DEVOLUCION DE RECURSOS POR COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN EL	280.000	0	0	280.000
6-1544	210539	04/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA BOYECO SEGUN	8.491.623	0	0	8.491.623
6-1693	210714	22/07/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT CONTRATO SUMNISTRO SERV DE TRASLADO PASAJEROS, DELEGACIONES DE ESTABLE	1.981.380	0	0	1.981.380
6-1699	210714	22/07/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT "CONTRATO SUMINISTRO SERV TRASLADO DE PASAJEROS" TRASLADO DELEGACIONES	3.740.880	0	0	3.740.880
6-1706	210551	23/07/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER S497/SEP SERVICIO TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE INSUCO ORD N°80 TRATO DIR	120.000	0	0	120.000
6-1734	210515	24/07/2024		PAILLAN TORO VERONICA BEATRIZ SERVICIO DE TRASLADO ORD N°162	129.600	0	0	129.600
6-1775	220206	26/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS JARDIN INFANTIL MAÑO CHICO	2.749.541	0	0	2.749.541
6-1774	220208	26/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS JARDIN INFANTIL MAÑO CHIC	1.990.144	0	0	1.990.144
6-1771	210539	26/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA BOYECO MES DE JUNI	5.363.130	0	0	5.363.130
6-1775	220208	26/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS JARDIN INFANTIL MAÑO CHICO	1.466.422	0	0	1.466.422
6-1774	220206	26/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS JARDIN INFANTIL MAÑO CHIC	3.731.520	0	0	3.731.520
6-1773	210515	26/07/2024		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI SERVICIO DE TRANSPORTE ORD N°132	680.000	0	0	680.000
6-1782	220206	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS JARDINES BOYECO Y MAÑO CH	3.731.520	0	0	3.731.520
6-1798	210310	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	4.943.421	0	0	4.943.421
6-1782	220208	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS JARDINES BOYECO Y MAÑO CH	2.114.528	0	0	2.114.528
6-1798	210330	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.395.789	0	0	1.395.789

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1798	210336	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	574.737	0	0	574.737
6-1798	210324	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	3.284.211	0	0	3.284.211
6-1798	210321	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.567.292	0	0	4.567.292
6-1798	210333	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	472.105	0	0	472.105
6-1798	210338	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.038.632	0	0	1.038.632
6-1798	210317	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	19.449.095	0	0	19.449.095
6-1798	210326	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	12.328.871	0	0	12.328.871
6-1798	210307	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	10.706.082	0	0	10.706.082
6-1798	210331	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	5.947.756	0	0	5.947.756
6-1798	210340	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	3.493.579	0	0	3.493.579
6-1798	210305	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	13.995.971	0	0	13.995.971
6-1798	210313	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.570.185	0	0	4.570.185
6-1798	210323	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	12.304.821	0	0	12.304.821
6-1798	210328	29/07/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	3.239.147	0	0	3.239.147

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1798	210312	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	7.342.560	0	0	7.342.560
6-1798	210337	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	5.911.579	0	0	5.911.579
6-1798	210306	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	11.184.525	0	0	11.184.525
6-1798	210309	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	6.468.258	0	0	6.468.258
6-1798	210301	29/07/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	6.635.540	0	0	6.635.540
6-1817	210516	30/07/2024	77.695.922-7	EMP. DE TRANSPORTE DE LUJO SPA S425 SEP SERV TRANSPORTE, ALONSO (ORD N°165)	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					181.040.751	0	175.282	180.865.469
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-725	210101	22/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA BENEFICIO BONO POR SALA CUNA PARA LAS FUNCIONARIA DEL DPTO DE EDUCACIO	17.250.000	0	8.750.000	8.500.000
6-750	210101	28/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA BENEFICIO BONO POR SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES PARA FUNCIONARIA DE	4.500.000	0	2.500.000	2.000.000
6-766	210101	02/04/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. CONTRATAO SUMNISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FU	14.792.500	0	5.605.000	9.187.500
6-767	210101	02/04/2024	██████████	GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUMNISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FUN	70.477.500	0	32.192.500	38.285.000
6-768	210101	02/04/2024	76.489.299-2	JARDIN INFANTIL MARIA TERESA CA CONTRATO SUMNISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FUN	5.810.000	0	1.610.000	4.200.000
6-1279	210101	06/06/2024	██████████	AVILA PINO HIROMI JANIRA ALEXAN BENEFICIO BONO SALA CUNA PARA LA FUNCIONARIA DEL DPTO DE EDUCACION S	1.750.000	0	1.250.000	500.000
6-1290	210101	07/06/2024	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNCIONARI	9.590.000	0	3.682.500	5.907.500
6-1292	210101	07/06/2024	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNCIONARI	7.000.000	0	1.750.000	5.250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1295	210101	07/06/2024	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNC	2.899.500	0	844.800	2.054.700
6-1291	210101	07/06/2024	██████████	AUGSBURGER BACHMANN ALVAR CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNC	3.350.000	0	0	3.350.000
6-1327	210101	10/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA BENEFICIO BONO POR SALA CUNA PARA LAS FUNCIONARIAS DEL DPTO DE EDUCACI	2.250.000	0	1.250.000	1.000.000
6-1551	210101	04/07/2024	██████████	BOBADILLA ARROYO ALICIA PABL BENEFICIO BONO POR SALA CUNA PARA LAS FUNCIONARIA DEL DPTO DE EDUCACIO	750.000	0	0	750.000
TOTALES CUENTA					140.419.500	0	59.434.800	80.984.700
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
6-322	210101	30/01/2024	██████████	SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO FUNCIONARIOS DE JE	47.173	0	0	47.173
6-355	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
6-354	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	411.207	138.631
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
6-358	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
6-641	210555	12/03/2024	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. PRODUCCION DE EVENTOS CORRIDA NERUDIANA	5.938.100	0	0	5.938.100
6-868	210331	15/04/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A S154.RECARGA DE BIDONES DE AGUA PARA ESCUELA MAÑO CHICO, ORD N° 1	128.020	0	0	128.020

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-869	210101	15/04/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A S57. ADQ DE 200 RECARGAS DE BIDONES DE AGUA PARA DPTO DE EDUCACION. Or	991.600	0	446.179	545.421
6-892	210101	18/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EN LA	377.384	0	0	377.384
6-946	210101	25/04/2024		DIAZ MONSALVE FRANCISCO JAVIE FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION A	94.346	0	0	94.346
6-1020	210101	07/05/2024	77.501.989-1	MAQUINARIAS LABRANZA SPA S187.SERV DE CORTE DE LEÑA 22 MT3 PARA EL DPTO DE EDUCACION	130.000	0	0	130.000
6-1066	220206	10/05/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A S81 ADQ. AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/ SOLO RECARGA J. INF	327.228	0	0	327.228
6-1066	220208	10/05/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A S81 ADQ. AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/ SOLO RECARGA J. INF	327.228	0	0	327.228
6-1223	210555	30/05/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SALIDA PEDAGOGICA	4.878.000	0	0	4.878.000
6-1231	210555	31/05/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SALIDA PEDAGOGICA	1.378.000	0	0	1.378.000
6-1236	210555	03/06/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SALIDA PEDAGOGICA HUERQUEHUE OF. 87	2.578.000	0	0	2.578.000
6-1250	210555	03/06/2024		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO COCTEL ETNICO	3.528.000	0	0	3.528.000
6-1252	210555	03/06/2024		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO COFFEE BREAK	1.100.000	0	0	1.100.000
6-1237	210555	03/06/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SALIDA PEDAGOGICA MONKUL	2.978.000	0	0	2.978.000
6-1288	210516	07/06/2024		CARO BUSTAMANTE JUAN PABLO DEVOLUCION DE RECURSOS POR COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN EL	303.737	0	0	303.737
6-1324	210555	10/06/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA SERV. PARTICIPACION EN OLIMPIADAS QUIMICA	1.190.000	0	0	1.190.000
6-1353	210555	12/06/2024	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS PRODUCCION DE EVENTOS	4.760.000	0	0	4.760.000
6-1352	210555	12/06/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERV. PRODUCCION JORNADA INGLES	2.778.000	0	0	2.778.000
6-1407	210515	14/06/2024		ABARCA CARIMAN GERALDINE MA SERVICIO ACTIVIDAD INTERCULTURAL	120.000	0	0	120.000
6-1427	210854	17/06/2024	77.038.016-2	SOC.DE PROFECIONALES SONIDO E ADJUDICACION TALLER PEDAGOGICO ARTISTICO MUSICAL PARA ESTUDIANTES PRO-	5.000.000	0	0	5.000.000
6-1641	210516	12/07/2024	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS S254 SEP SERV PROD EVENTOS, ALONSO DE ERC (ORD N°113)	2.975.000	0	0	2.975.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1689	210555	19/07/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SALIDA PEDAGOGICA	6.477.999	0	0	6.477.999
6-1698	210555	22/07/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SALIDAS PEDAGOGICAS	36.734.000	0	0	36.734.000
6-1723	210101	23/07/2024	77.501.989-1	MAQUINARIAS LABRANZA SPA S489 SERV. DE CORTE DE LEÑA PARA DEPTO DE EDUCACION N°105	130.000	0	0	130.000
6-1716	210319	23/07/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S492 DESRATIZACION TRAMPAS DE GOLPE EN ESC. EL TRENCITO MEMO N°05	60.000	0	0	60.000
6-1726	210341	23/07/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S506 SERV. DE CONTROL DE VECTORES EN ESC ARMANDO DUFEY ,MEMO N°10	90.000	0	0	90.000
6-1776	210925	26/07/2024	77.763.238-8	EXTINPRO SPA S357. MANTENCION DE EXTINTORES, SEGUN ET, PARA ESCUELA LOS TRIGALES, O	142.562	0	0	142.562
TOTALES CUENTA					102.077.988	0	857.386	101.220.602
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-921	210101	23/04/2024	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. SERVICIO DE PLATAFORMAS VIRTUALES PARA DPTO DE EDUCACION Y LICEO MUNIC	4.500.000	0	3.150.000	1.350.000
6-1084	210101	15/05/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUM EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERV DE CONTINUIDAD OPERATIV	1.117.200	0	0	1.117.200
TOTALES CUENTA					5.617.200	0	3.150.000	2.467.200
Cuenta Nro.	2152210002002	Seguros Atencion Infancia						
6-1338	220208	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	158.471	0	0	158.471
6-1338	220219	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	443.000	0	0	443.000
6-1338	220210	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	200.610	0	0	200.610
6-1338	220216	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	446.736	0	0	446.736
6-1338	220204	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	212.544	0	0	212.544
6-1338	220220	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	443.000	0	0	443.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1338	220209	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	214.781	0	0	214.781
6-1338	220211	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	192.779	0	0	192.779
6-1338	220213	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	252.073	0	0	252.073
6-1338	220202	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	212.544	0	0	212.544
6-1338	220214	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	265.125	0	0	265.125
6-1338	220206	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	94.329	0	0	94.329
6-1338	220205	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	212.544	0	0	212.544
6-1338	220222	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	252.073	0	0	252.073
6-1338	220203	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	93.210	0	0	93.210
6-1338	220217	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	443.007	0	0	443.007
6-1338	220207	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	200.610	0	0	200.610
6-1338	220215	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	446.736	0	0	446.736
6-1338	220218	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	443.007	0	0	443.007
6-1338	220226	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P	84.259	0	0	84.259
6-1338	220201	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	212.544	0	0	212.544

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1338	220212	11/06/2024	77.096.952-2	Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	252.073	0	0	252.073
6-1338	220221	11/06/2024	77.096.952-2	Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	443.002	0	0	443.002
TOTALES CUENTA					6.219.057	0	0	6.219.057
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-1421	210553	17/06/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S231 SEP CAPACITACIÓN, ISETT (ORD N°53)	4.500.000	0	0	4.500.000
6-1532	210501	02/07/2024	65.174.238-2	CORPORACION ARAUCANIA - EDUC SERVICIO DE CAPACITACIÓN ORD N°059	2.880.000	0	0	2.880.000
TOTALES CUENTA					7.380.000	0	0	7.380.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-1232	210101	03/06/2024	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. S83.SERVICIO PLATAFORMAS VIRTUALES PARA ESCUELAS Y JARDINES INFANTILES	5.600.000	0	3.920.000	1.680.000
TOTALES CUENTA					5.600.000	0	3.920.000	1.680.000
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-539	210515	22/02/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN ADQ. DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°04	6.261.230	0	0	6.261.230
6-700	210203	19/03/2024	76.940.230-6	SERVICIOS BIO SALUD LTDA. SE ACTUALIZA OC N° 3117. S290 ADQ. DE VACUNAS HEPATITIS B E INOCULACION	2.093.095	0	1.046.562	1.046.533
6-948	210512	25/04/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S78 SEP PROG APRENDIZAJE, AMANECER (ORD N°13)	3.341.400	0	0	3.341.400
6-965	210204	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	1.249.998	0	0	1.249.998
6-965	210205	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	8.333.360	0	0	8.333.360
6-965	210341	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	2.083.330	0	0	2.083.330
6-965	210207	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	18.333.304	0	0	18.333.304
6-1004	210528	03/05/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S85/SEP SERVICIO PROG. APREND. SOCIOEMO. SEMILLITA	996.859	0	0	996.859
6-1069	210621	10/05/2024	65.216.418-8	FUNDACIÓN ARJE ADQ. EVALUACIÓN ANMNESIS ADOS-2, SEGÚN COT. N°369 Y 38, PARA ESC. PEDR	122.850	0	0	122.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1056	210506	10/05/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S109 SEP ADQ PROGRAMA DE APREND. STANDARD (ORD N°17)	1.983.083	0	0	1.983.083
6-1226	210607	31/05/2024	77.845.539-0	CENTRO MEDICO INTEGRAL VENET CENTRO MEDICO INTEGRAL VENETUS LIMITADA	750.000	0	0	750.000
6-1307	210632	07/06/2024	[REDACTED]	BENAVIDES BELTRÁN PEDRO HERN S334 ADQ. EVALUACIÓN ADOS-2 SEGÚN COT N°83 PARA ESC. REDUCCIÓN MONTE	80.000	0	0	80.000
6-1308	210621	07/06/2024	65.216.418-8	FUNDACIÓN ARJE S332 ADQ. EVALUACIÓN ADOS-2 SEGÚN COT N°39 PARA ESC. PEDRO DE VALDIVI	61.425	0	0	61.425
6-1306	210601	07/06/2024	65.216.418-8	FUNDACIÓN ARJE S333 ADQ. EVALUACIÓN ADOS-2 PARA ESC. ARTURO PRAT ORD N°63 PIE	120.000	0	0	120.000
6-1355	210317	13/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD CONTRATO SUM SERV MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DIAG DE ESTUDIANT	1.002.941	0	0	1.002.941
6-1368	210520	13/06/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN ADQ. DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°49	1.343.829	0	0	1.343.829
6-1382	210854	14/06/2024	76.393.276-1	4ELEMENTOS LIMITADA ADJUDICACION TALLER PEDAGOGICO ARTISTICO TEATRAL PARA ESTUDIANTES PR	2.995.000	0	0	2.995.000
6-1401	210521	14/06/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN ADQ. PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°15	2.095.100	0	0	2.095.100
6-1449	210641	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	1.180.000	0	0	1.180.000
6-1448	210619	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	509.970	0	0	509.970
6-1448	210638	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	33.998	0	0	33.998
6-1451	210651	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	225.000	0	0	225.000
6-1450	210655	19/06/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	2.074.000	0	0	2.074.000
6-1449	210607	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	265.500	0	0	265.500
6-1451	210657	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	135.000	0	0	135.000
6-1450	210651	19/06/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	748.000	0	0	748.000
6-1449	210609	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	206.500	0	0	206.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1451	210613	19/06/2024	76.078.737-K	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	45.000	0	0	45.000
6-1451	210630	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	135.000	0	0	135.000
6-1448	210639	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	594.965	0	0	594.965
6-1449	210655	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	944.000	0	0	944.000
6-1449	210606	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	88.500	0	0	88.500
6-1451	210612	19/06/2024	76.078.737-K	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	270.000	0	0	270.000
6-1448	210632	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	135.992	0	0	135.992
6-1448	210623	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	730.957	0	0	730.957
6-1449	210637	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	147.500	0	0	147.500
6-1449	210651	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	708.000	0	0	708.000
6-1448	210636	19/06/2024	76.868.728-5	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	16.999	0	0	16.999
6-1451	210605	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	495.000	0	0	495.000
6-1451	210639	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	45.000	0	0	45.000
6-1448	210607	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	798.953	0	0	798.953
6-1449	210636	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	59.000	0	0	59.000
6-1449	210613	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	914.500	0	0	914.500
6-1448	210609	19/06/2024	76.868.728-5	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	560.967	0	0	560.967
6-1451	210609	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	45.000	0	0	45.000
6-1448	210606	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	764.955	0	0	764.955
6-1450	210654	19/06/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA	1.360.000	0	0	1.360.000
				S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1451	210632	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	90.000	0	0	90.000
6-1448	210637	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	577.966	0	0	577.966
6-1448	210620	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	475.972	0	0	475.972
6-1449	210653	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	442.500	0	0	442.500
6-1451	210655	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	585.000	0	0	585.000
6-1448	210641	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.189.930	0	0	1.189.930
6-1449	210605	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	1.504.500	0	0	1.504.500
6-1448	210631	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	237.986	0	0	237.986
6-1451	210616	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	90.000	0	0	90.000
6-1448	210610	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	815.952	0	0	815.952
6-1451	210631	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	90.000	0	0	90.000
6-1451	210654	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	135.000	0	0	135.000
6-1449	210619	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	619.500	0	0	619.500
6-1449	210616	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	826.000	0	0	826.000
6-1451	210615	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	720.000	0	0	720.000
6-1448	210613	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	475.972	0	0	475.972
6-1449	210631	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	88.500	0	0	88.500
6-1450	210652	19/06/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	765.000	0	0	765.000
6-1448	210601	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	679.960	0	0	679.960
6-1449	210612	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	708.000	0	0	708.000
6-1448	210621	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	441.974	0	0	441.974
6-1449	210611	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.917.500	0	0	1.917.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1449	210652	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	265.500	0	0	265.500
6-1451	210610	19/06/2024	76.078.737-K	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	135.000	0	0	135.000
6-1451	210603	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	900.000	0	0	900.000
6-1450	210653	19/06/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA	1.683.000	0	0	1.683.000
6-1448	210603	19/06/2024	76.868.728-5	S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.529.910	0	0	1.529.910
6-1450	210612	19/06/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA	306.000	0	0	306.000
6-1448	210612	19/06/2024	76.868.728-5	S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	373.978	0	0	373.978
6-1449	210620	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	501.500	0	0	501.500
6-1448	210630	19/06/2024	76.868.728-5	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	67.996	0	0	67.996
6-1451	210652	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	90.000	0	0	90.000
6-1448	210611	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.104.935	0	0	1.104.935
6-1448	210616	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.750.897	0	0	1.750.897
6-1448	210605	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	2.243.868	0	0	2.243.868
6-1449	210638	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	29.500	0	0	29.500
6-1449	210623	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.268.500	0	0	1.268.500
6-1449	210632	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	59.000	0	0	59.000
6-1451	210607	19/06/2024	76.078.737-K	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	405.000	0	0	405.000
6-1449	210610	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	973.500	0	0	973.500
6-1448	210615	19/06/2024	76.868.728-5	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.393.918	0	0	1.393.918

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1449	210621	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	177.000	0	0	177.000
6-1449	210657	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	885.000	0	0	885.000
6-1449	210654	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	826.000	0	0	826.000
6-1449	210603	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	4.277.500	0	0	4.277.500
6-1449	210639	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	324.500	0	0	324.500
6-1450	210657	19/06/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	255.000	0	0	255.000
6-1449	210601	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	590.000	0	0	590.000
6-1523	210101	02/07/2024		VERGARA HUENCHUPAN DAVID S436.SERVICIO TECNICO DE DISEÑO DE VESTUARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCA	364.616	0	0	364.616
6-1556	210652	08/07/2024		BENAVIDES BELTRÁN PEDRO HERN S398 EV. APLICACION ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA EL DIAGNOSTICO DEL AUTI	130.000	0	0	130.000
6-1609	210505	11/07/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S280/SEP TALLER ASISTENTES EDUC. CDEPORTIVOS ORD 54	3.900.000	0	0	3.900.000
6-1796	210527	29/07/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S330 SEP PROG APREND SOC, STANDARD (ORD N°27)	946.284	0	0	946.284
6-1795	210557	29/07/2024	65.180.365-9	FUNDACION EDUCACIONAL VOLEM CAPACITACION ROBOTICA	1.490.000	0	0	1.490.000
TOTALES CUENTA					110.210.174	0	1.046.562	109.163.612
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-273	210101	24/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES JEFES UNIDADES DAEM AÑO 2024 (FEBR	9.700.000	-1.600.000	2.914.343	5.185.657
6-387	220101	08/02/2024		SANCHEZ FLORES VANESSA ISOLI APRUEBA FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES AÑO 2024 A COORDINADORA	5.000.000	0	1.296.910	3.703.090
6-463	210201	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	468.030	1.191.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	494.730	1.165.270
6-463	210203	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	166.000	1.494.000
6-463	210204	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	487.650	1.172.350
6-463	210205	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	483.650	1.176.350
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	483.510	1.176.490
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	446.610	1.213.390
6-463	210303	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	478.950	1.181.050
6-463	210305	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	461.700	1.198.300
6-463	210306	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	871.500	0	255.410	616.090
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	498.000	1.162.000
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	495.910	1.164.090
6-463	210310	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	871.500	0	251.640	619.860
6-463	210311	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	497.170	1.162.830
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	332.000	1.328.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	458.740	1.201.260
6-463	210315	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	495.330	1.164.670
6-463	210316	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	493.650	1.166.350
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	496.550	1.163.450
6-463	210318	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	465.900	1.194.100
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	496.360	1.163.640
6-463	210320	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	498.000	1.162.000
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	477.960	1.182.040
6-463	210323	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	497.560	1.162.440
6-463	210324	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	497.850	1.162.150
6-463	210325	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	497.620	1.162.380
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	494.750	1.165.250
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	353.570	891.430
6-463	210328	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.245.000	0	373.190	871.810
6-463	210329	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	497.660	1.162.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	480.290	1.179.710
6-463	210331	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	497.690	1.162.310
6-463	210332	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	497.710	1.162.290
6-463	210333	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	830.000	0	244.660	585.340
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	324.440	920.560
6-463	210336	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	830.000	0	162.410	667.590
6-463	210337	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	498.000	1.162.000
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	373.500	871.500
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	330.550	1.329.450
6-463	210340	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	495.940	1.164.060
6-463	210341	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	428.620	1.231.380
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	491.630	1.168.370
6-463	210403	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	497.480	1.162.520
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-479	210853	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	1.197.000	0	0	1.197.000
6-478	210501	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	4.500.000	0	1.350.000	3.150.000
6-478	210503	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	5.000.000	0	1.413.250	3.586.750
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	1.291.750	3.708.250
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	531.000	1.269.000
6-478	210507	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.500.000	0	745.780	1.754.220
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	499.590	2.000.410
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	867.940	2.132.060
6-478	210511	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.200.000	0	940.890	2.259.110
6-478	210512	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.500.000	0	499.920	2.000.080
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	498.660	1.301.340
6-478	210515	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	7.000.000	0	2.094.820	4.905.180
6-478	210516	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	1.000.000	0	299.210	700.790
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	439.760	1.060.240
6-478	210520	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	879.920	2.120.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-478	210521	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	808.250	2.191.750
6-478	210523	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	1.190.170	2.809.830
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	834.320	2.165.680
6-478	210525	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	737.860	1.762.140
6-478	210526	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	600.000	1.400.000
6-478	210527	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	370.040	1.129.960
6-478	210528	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	815.410	2.184.590
6-478	210531	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	591.710	1.408.290
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	389.960	910.040
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	600.000	1.400.000
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	819.110	2.180.890
6-478	210551	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	1.381.200	3.618.800
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	2.390.080	5.609.920
6-478	210553	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	8.000.000	0	2.357.830	5.642.170

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-478	210554	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	880.240	2.119.760
6-478	210555	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	7.000.000	0	1.841.900	5.158.100
6-479	210851	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	612.000	0	10.002	601.998
6-479	210854	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	495.000	0	53.030	441.970
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	473.350	3.776.650
6-478	210535	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	100.000	0	0	100.000
6-533	210925	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.500.000	0	0	2.500.000
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	831.960	1.968.040
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	1.189.370	2.810.630
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	2.250.000	5.250.000
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	449.690	1.050.310
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	794.570	1.885.430
6-533	210909	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	1.000.000	0	299.720	700.280
6-533	210910	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	3.000.000	0	900.000	2.100.000
6-533	210912	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	515.940	1.484.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	895.850	2.104.150
6-533	210915	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	1.800.000	200.000
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	429.970	1.070.030
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	723.900	1.689.100
6-533	210921	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.200.000	0	543.180	1.656.820
6-533	210923	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	3.600.000	0	1.054.190	2.545.810
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	460.510	1.139.490
6-533	210926	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	597.270	1.402.730
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	44.130	365.870
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	129.440	270.560
6-533	210931	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	800.000	0	238.480	561.520
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	136.430	363.570
6-533	210933	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	210.000	0	59.690	150.310
6-533	210934	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	152.000	0	15.500	136.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-533	210936	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	136.000	0	25.910	110.090
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	599.000	1.401.000
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	27.820	29.180
6-533	210941	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	7.500.000	0	2.227.400	5.272.600
6-533	210946	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	3.000.000	0	810.260	2.189.740
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	2.025.090	4.939.910
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	1.189.380	2.810.620
6-533	210953	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	8.000.000	0	800.000	7.200.000
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	2.071.230	4.928.770
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	1.828.030	4.771.970
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	889.560	2.110.440
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	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
6-862	210911	12/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O	3.200.000	0	710.010	2.489.990
6-906	210915	22/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.300.000	0	0	1.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-915	210854	22/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	252.000	0	0	252.000
6-990	210916	30/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PRORRETENCION, LICEO GABRIELA MIST SEGÚN NÓMINA	4.123.000	0	412.400	3.710.600
6-992	210925	30/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O SEGÚN NÓMINA	1.100.000	0	860.050	239.950
6-992	210947	30/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O SEGÚN NÓMINA	1.304.000	0	610.000	694.000
6-990	210939	30/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O SEGÚN NÓMINA	786.000	0	0	786.000
6-1206	210530	29/05/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O SEGÚN NÓMINA	142.000	0	0	142.000
6-1206	210537	29/05/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES SEP PARA DIRECTORES Y/O ENCARGA SEGÚN NÓMINA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-1206	210557	29/05/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES SEP PARA DIRECTORES Y/O ENCARGA SEGÚN NÓMINA	2.400.000	0	0	2.400.000
6-1325	210915	10/06/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES SEP PARA DIRECTORES Y/O ENCARGA SEGÚN NÓMINA	2.700.000	0	0	2.700.000
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA EL COLEGIO MUN				
TOTALES CUENTA					309.345.000	-1.600.000	81.872.705	225.872.295
Cuenta Nro.	2152212999001			Fotocopias				
6-274	210531	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 455. S60-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	1.356.000	0	1.414	1.354.586
6-276	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 158. SE ACTUALIZA OC N°138 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA	1.307.388	0	15.101	1.292.287
6-279	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 185. SE ACTUALIZA OC N° 85, ARRIENDO DE FOTOCOPIAS	257.932	0	39.648	218.284
6-267	210505	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 118. SE ACTUALIZA OC N° 2781. SERVICIO DE FOTOCOPIA	9.560.420	0	7.127.064	2.433.356

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	275.959	1.029.224
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	114.383	255.764
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	484.444	300.741
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
6-310	210554	29/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N° 3198 / adjudicación CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIA	6.990.060	0	2.102.695	4.887.365
6-311	210526	29/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°3291 / S559 SEP - ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESION/FOTOCOP	847.922	0	304.491	543.431
6-313	210541	29/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N° 2913 / S637-SEP. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA ESC.ARMAN	6.299.146	0	5.476.615	822.531
6-327	210531	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°132 DE 2023 / OC N° 1541 2022 / POR SERVICIO DE ARRI	682.956	0	362.054	320.902
6-328	210507	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°993 / S150-2023 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA ESC. SANTA ROS	2.151.721	0	2.107.935	43.786
6-329	210526	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1680 / S330-2023 SEP SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIAS PAR	1.429.372	0	1.429.371	1
6-331	210509	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA 1933 / S313-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA	1.116.710	0	186.172	930.538
6-332	210516	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°847 */ adjudicación CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIAD	3.394.580	0	3.107.421	287.159
6-334	210554	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°2726 / S560 SEP - ADQ. SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCO	1.226.982	0	665.624	561.358
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	200.292	57.640
6-347	210523	01/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.956.721	0	922.141	1.034.580

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-366	210101	05/02/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°156 / SE ACTUALIZA OC N°254 SERVICIO DE FOTOCOPIADO VIL SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	407.274	0	78.509	328.765
6-579	210317	29/02/2024	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 1150. SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, SEGUN ET SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	377.313	0	221.633	155.680
6-620	210101	06/03/2024	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N°1631/ S433-EDUCACION ADQUISICION DE SERVICIO DE FOTO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	20.002	0	18.397	1.605
6-639	210554	12/03/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA 105/ SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO TAMAÑO CARTA Y OFI SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.217.965	0	36.411	1.181.554
6-818	210524	09/04/2024	76.261.670-K	S3 SEP ADQ. SERVICIO DE IMPRESIÓN/ FOTOCOPIADO, SEGÚN ET, PARA LICEO G SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.969.093	0	730.874	1.238.219
6-852	210513	11/04/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°3652 / ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESION PARA ESC. LOS AVEL SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.309.000	0	49.847	1.259.153
6-891	210526	17/04/2024	76.261.670-K	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.118.200	0	113.017	2.005.183
6-896	210506	19/04/2024	76.261.670-K	S7/SEP SERV DE IMPRESION/FOTOCOPIADO PARA LABRANZA ORD N°19 SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	749.700	0	224.994	524.706
6-963	210512	26/04/2024	76.261.670-K	S80 SEP SERV IMPRESIÓN, STANDARD (ORD N°04) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.884.960	0	379.976	1.504.984
6-1026	210557	07/05/2024	76.261.670-K	S106 SEP SERV ARRIENDO FOTOC, AMANECER (ORD N°20) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.317.806	0	632.243	685.563
6-1052	210511	09/05/2024	9.344.969-K	S147/SEP SERV. DE FOTOCOPIADO PARA LICEO BICENTENARIO CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	837.760	0	293.834	543.926
6-1075	210505	13/05/2024	9.344.969-K	S94/SEP ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA ESCUELA MILLA CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	4.095.742	0	480.917	3.614.825
6-1129	210516	20/05/2024	76.261.670-K	S122/SEP SERV DE FOTOCOPIAS ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS. ORD N°15 SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	6.107.080	0	234.014	5.873.066
6-1180	210524	27/05/2024	76.261.670-K	S129 SEP SERV DE MULTICOPIADO, ALONSO (ORD N°88) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.930.180	0	36.636	1.893.544
6-1183	220101	27/05/2024	76.261.670-K	S144 SEP FOTOCOPIADORA, LOS AVELLANOS (ORD N°26) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	999.600	0	700.820	298.780
6-1203	210523	28/05/2024	76.261.670-K	S266 SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	4.185.290	0	127.092	4.058.198

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1228	210507	31/05/2024	76.261.670-K	S143/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PÁRA ESCUELA VILLA CAROLINA ORD N°18 SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	3.034.500	0	0	3.034.500
6-1623	210554	12/07/2024	76.261.670-K	S148/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA SANTA ROSA ORD N°29. SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	3.800.908	0	0	3.800.908
TOTALES CUENTA					78.015.730	0	29.282.038	48.733.692
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
6-814	210555	08/04/2024	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. COPAS Y MEDALLAS	5.938.100	0	0	5.938.100
6-1597	210516	10/07/2024	77.566.418-5	IMPRESOS P & V LTDA.	992.460	0	0	992.460
6-1658	210555	15/07/2024		S331 SEP PREMIOS, ALONSO DE ERCILLA (ORD N°106) PAOLA DE LAS MERCEDE GONZALE	4.141.200	0	0	4.141.200
6-1783	210506	29/07/2024		LIBROS MELO COFRE SERGIO FELIPE	1.924.861	0	0	1.924.861
6-1816	210503	30/07/2024		S420 SEP PREMIOS, STANDARD (ORD N°66) KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	303.616	0	0	303.616
6-1812	210503	30/07/2024	76.167.938-4	S417 SEP PREMIOS, LLAIMA (ORD N°126) IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	609.886	0	0	609.886
TOTALES CUENTA					13.910.123	0	0	13.910.123
Cuenta Nro.	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias						
6-1760	220221	25/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB REINTEGRA FONDOS CORRESPONDIENTE A SALDOS BONO DESEMPEÑO LABORAL (BDL)	17.683	0	0	17.683
TOTALES CUENTA					17.683	0	0	17.683
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-1200	210554	27/05/2024		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM S159/SEP ADQ. DE PIZARRAS PLANIFICADORAS PARA LICEO GABRIELA MISTRAL O	2.063.460	0	0	2.063.460
6-1714	210520	23/07/2024		HENRIQUEZ ORELLANA LOYDA EU ADQ. DE MOBILIARIO ORD N°28	1.606.500	0	0	1.606.500
TOTALES CUENTA					3.669.960	0	0	3.669.960
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
6-1293	210515	07/06/2024	76.125.907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI ADQ. DE EQUIPOS DE MUSICA ORD N°77	998.956	0	0	998.956
6-1389	210515	14/06/2024		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.749.746	0	0	1.749.746

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1539	210954	03/07/2024	77.704.078-2	ADQ.DE ESPEJOS ACRILICOS ORD N°81 EYB COMERCIAL LIMITADA	238.833	0	0	238.833
6-1656	210555	15/07/2024	77.523.751-1	S310.ADQ DE 3 ASPIRADORAS PARA CENIZAS EN LICEO GABRIELA MISTRAL , MEM GBEC SPA	909.076	0	0	909.076
6-1700	210515	22/07/2024	76.125.907-5	GUILLOTINAS Y ANILLADORAS SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI	540.012	0	0	540.012
6-1752	210637	25/07/2024	77.399.254-1	ADQ. DE MICROFONOS ESC.MUNDO MAGICO COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	950.799	0	0	950.799
6-1762	210654	25/07/2024	77.399.254-1	S372 ADQ. DE RECURSOS MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. MOLLU COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	239.975	0	0	239.975
6-1758	210555	25/07/2024	77.786.239-1	S394 ADQ. MAQUINARIA PARA LA CREACIÓN DE MATERIAL, SEGÚN ET PARA LICEO SOLTICOF SPA	6.430.157	0	0	6.430.157
6-1754	210639	25/07/2024	77.399.254-1	INSTRUMENTOS MUSICALES COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	162.434	0	0	162.434
6-1748	210101	25/07/2024	77.324.357-3	S387 ADQ. MAQUINA DE TERMOLAMINADO, SEGÚN ET, PARA ESC. BOYECO ORD N°8 LEFI SPA	778.531	0	0	778.531
6-1765	210623	26/07/2024	77.399.254-1	S464. ADQ DE HERVIDOR 17 LTS PARA DPTO DE EDUCACION, MEMO N°5 Orden de COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	731.799	0	0	731.799
6-1779	210916	26/07/2024	76.283.577-0	S381 ADQ. MAQUINAS PARA MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. VIL COMERCIALIZADORA E INDUSTRI	175.690	0	0	175.690
6-1778	210916	26/07/2024	77.163.907-0	S442. ADQ DE TALADRO Y ATORNILLADOR, SEGUN ET, PARA ESC COLEGIO ALONSO S&G ECOMMERCE SPA	974.610	0	0	974.610
6-1790	210510	29/07/2024	77.415.422-1	S441. ADQ DE ABRILLANTADORA INDUSTRIAL, SEGUN ET, PARA COLEGIO ALONSO MAVE TECHNOLOGY SPA	1.660.866	0	0	1.660.866
6-1804	220220	30/07/2024	77.325.183-5	S410 SEP SMART TV, RECABARREN (ORD N°46) INVERSIONES 2EM SPA	303.450	0	0	303.450
				S299 ADQ. DE ESCALERA TIJERA CON PLATAFORMA SEGÚN ET PARA JARDIN INFAN				
TOTALES CUENTA					16.844.934	0	0	16.844.934
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-417	210631	08/02/2024	76.371.153-6	OCEANOS AZULES SERVICIOS DE C SE ACTUALIZA OC N° 91. SE ACTUALIZA OC N° 216, ADQ. DE VIDEOPROYECTOR	533.693	0	0	533.693
6-1090	210521	15/05/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ORD N°36	3.801.160	0	0	3.801.160

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1101	210523	16/05/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S233/SEP ADQ. DE PROYECTO MEDIANT CTO SUM.	1.465.450	0	0	1.465.450
6-1175	210511	24/05/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A S294/SEP NOTEBOOK Y LICENCIA CTO SUM. PARA MILLARAY ORD 86	1.216.920	0	0	1.216.920
6-1410	210513	14/06/2024	76.811.566-4	TECNOMONTT SPA ADQ. DE IMPRESORAS ESC.ANDRES BELLO	1.960.000	0	0	1.960.000
6-1473	210510	25/06/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S409 SEP PROYECTORES MULT, ESC MANUEL REC (ORD N°53)	3.036.199	0	0	3.036.199
6-1505	210506	27/06/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A S419 SEP ALL IN ONE, NOTEBOOK Y LICENCIA, STADNARD (ORD N°51)	1.633.622	0	0	1.633.622
6-1502	210506	27/06/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S418 SEP PROYECTORES MULT, STANDARD (ORD N°50)	2.546.448	0	0	2.546.448
6-1520	210553	01/07/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A S427 SEP NOTEBOOKS Y LICENCIAS OFF, ISETT (ORD N°84)	6.225.306	0	0	6.225.306
6-1522	210539	01/07/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S430 SEP PROYECTORES Y SCANNER BOYECO (ORD N°99)	5.107.935	0	0	5.107.935
6-1563	210525	09/07/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQ. DE ALL IN ONE ORD N°77	2.792.603	0	0	2.792.603
6-1561	210521	09/07/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS	8.245.918	0	0	8.245.918
6-1584	210516	10/07/2024	96.661.420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GL S347 SEP IMPRESORAS MULT. ALONSO DE ERC (ORD N°142)	1.035.970	0	0	1.035.970
6-1615	210539	11/07/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A S473 SEP ALL IN ONE, LICENCIAS OFFICE, BOYECO (ORD N°99)	2.968.690	0	0	2.968.690
6-1680	210525	18/07/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA ADQUISICION DE PROYECTOR GAMA 1 PARA ESCUELA LOS TRIGALES POR CONTRATO	495	0	0	495
TOTALES CUENTA					42.570.409	0	0	42.570.409
Cuenta Nro.	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-1592	210503	10/07/2024	76.274.505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA L S334 SEP REPETIDORES WIFI, LLAIMA (ORD N°82)	367.824	0	0	367.824
6-1590	210503	10/07/2024	76.079.831-2	REDCETUS CHILE LIMITADA S336 SEP SWITCH 48 PUERTOS, LLAIMA (ORD N°106)	499.788	0	0	499.788
6-1769	210505	26/07/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA S318/SEP ADQ. DE EQUIPOS DE REDES PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS ORD N	2.363.016	0	0	2.363.016
6-1785	210506	29/07/2024	██████████	EGAS MUÑOZ ALEJANDRO ENRIQU S226 SEP ACC COMP. STANDARD (ORD N°29)	1.044.820	0	0	1.044.820
6-1807	210539	30/07/2024	77.033.133-1	AMPERA SPA	594.690	0	0	594.690

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
S432 SEP EQUIPOS DE REDES INF. BOYECO (ORD N°97)								
TOTALES CUENTA					4.870.138	0	0	4.870.138
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-490	210201	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.365	744.151
6-490	210202	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.365	744.151
6-490	210203	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.365	744.151
6-490	210204	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.365	744.151
6-490	210205	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.365	744.151
6-490	210207	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.365	744.151
6-490	210301	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.365	744.151
6-490	210303	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.365	744.151
6-490	210305	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.365	744.151
6-490	210306	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.365	744.151
6-490	210307	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.365	744.151
6-490	210309	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.365	744.151
6-490	210310	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.365	744.151
6-490	210311	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.365	744.151
6-490	210312	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.365	744.151
6-490	210313	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.368	744.148
6-490	210315	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.041.368	744.148
6-490	210316	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.368	744.148

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-490	210317	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.368	744.148
6-490	210319	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.366	744.150
6-490	210320	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.366	744.150
6-490	210321	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.366	744.150
6-490	210323	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.366	744.150
6-490	210324	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.366	744.150
6-490	210325	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.366	744.150
6-490	210326	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.366	744.150
6-490	210327	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.366	744.150
6-490	210328	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.366	744.150
6-490	210329	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.366	744.150
6-490	210337	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.366	744.150
6-490	210339	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.367	744.149
6-490	210341	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.367	744.149
6-490	210402	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.367	744.149
6-490	210403	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	1.041.367	744.149
6-491	210201	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.000	700.000
6-491	210202	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.000	700.000
6-491	210203	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.000	700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210204	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.000	700.000
6-491	210205	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.000	700.000
6-491	210207	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.000	700.000
6-491	210301	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.000	700.000
6-491	210303	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.000	700.000
6-491	210305	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.000	700.000
6-491	210306	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.000	700.000
6-491	210307	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.000	700.000
6-491	210309	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.000	700.000
6-491	210310	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.000	700.000
6-491	210311	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.000	700.000
6-491	210312	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.002	699.998
6-491	210313	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.002	699.998
6-491	210315	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.002	699.998
6-491	210316	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.002	699.998
6-491	210317	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.001	699.999
6-491	210318	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.001	699.999
6-491	210319	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.002	699.998
6-491	210320	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.002	699.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210321	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.002	699.998
6-491	210323	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.001	699.999
6-491	210324	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.002	699.998
6-491	210325	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.002	699.998
6-491	210326	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.002	699.998
6-491	210327	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.002	699.998
6-491	210328	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	700.000	700.000
6-491	210329	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	699.999	700.001
6-491	210330	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	699.998	700.002
6-491	210331	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	699.998	700.002
6-491	210332	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	699.998	700.002
6-491	210333	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	699.998	700.002
6-491	210334	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	699.998	700.002
6-491	210335	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	699.998	700.002
6-491	210336	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	699.998	700.002
6-491	210337	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	699.998	700.002
6-491	210338	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	699.998	700.002
6-491	210339	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	699.998	700.002
6-491	210340	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	699.998	700.002

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210341	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	699.998	700.002
6-1175	210511	24/05/2024	96.712.310-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	175.773	0	0	175.773
6-1460	210515	21/06/2024	77.683.370-3	S294/SEP NOTEBOOK Y LICENCIA CTO SUM. PARA MILLARAY ORD 86 ESPEX INGENIERIA LTDA.	130.900	0	0	130.900
6-1505	210506	27/06/2024	96.712.310-2	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ORD N°142 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	183.282	0	0	183.282
6-1520	210553	01/07/2024	96.712.310-2	S419 SEP ALL IN ONE, NOTEBOOK Y LICENCIA, STADNARD (ORD N°51) CINTEGRAL SISTEMAS S.A	821.774	0	0	821.774
6-1561	210521	09/07/2024	96.712.310-2	S427 SEP NOTEBOOKS Y LICENCIAS OFF, ISETT (ORD N°84) CINTEGRAL SISTEMAS S.A	1.083.133	0	0	1.083.133
6-1593	210515	10/07/2024	77.516.742-4	ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS REGRESSION DATA SPA	1.212.282	0	0	1.212.282
6-1615	210539	11/07/2024	96.712.310-2	ADQ. DE LICENCIA ORD N°61 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	355.378	0	0	355.378
6-1647	210101	13/07/2024	77.757.727-1	S473 SEP ALL IN ONE, LICENCIAS OFFICE, BOYECO (ORD N°99) TELECOSUR SPA	190.400	0	0	190.400
				S473. ADQ RENOVIACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA AREA DE COMUNICACION				
TOTALES CUENTA					123.660.466	0	64.806.441	58.854.025
Cuenta Nro.	2153102002001			JUNJI-Normalizacion JJ.II. Los Musicos				
6-1821	220203	31/07/2024		CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR PRESTACION SERVICIO A HONORARIOS POR CONVENIO PROYECTO DE NORMALIZACION	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1818	220203	31/07/2024		MORA GONZALEZ RODRIGO FABIA PRESTACION SERVICIO A HONORARIOS POR CONVENIO PROYECTO DE NORMALIZACION	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1820	220203	31/07/2024		SANHUEZA RECABARREN VICTOR R PRESTACION SERVICIO A HONORARIOS POR CONVENIO PROYECTO DE NORMALIZACION	560.000	0	0	560.000
TOTALES CUENTA					3.360.000	0	0	3.360.000
Cuenta Nro.	2153102004001001			Contingencia L.Tecnologico Bicent./2021				
6-552	210202	22/02/2024	78.920.310-5	CONSTRUCTORA SERGIO ARTIGAS L SE ACTUALIZA OC N° 723. ADJUDICACION LINEA N°2 MEJORAMIENTO LICEO TECN	1.184.976.132	-226.919.476	420.828.606	537.228.050
TOTALES CUENTA					1.184.976.132	-226.919.476	420.828.606	537.228.050
Cuenta Nro.	2153102004001009			DEP-Conservación Esc. Standart/2022				
6-494	210306	14/02/2024		TORO MILLANAO ISAIAS	183.001.602	0	122.544.295	60.457.307

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SE ACTUALIZA OC N° 1441. ADJUDICACIÓN PP 79-2023 "CONSERVACION VENTANA				
TOTALES CUENTA					183.001.602	0	122.544.295	60.457.307
Cuenta Nro.	2153102004001016			DEP-Conserv. Infraest. Esc. A. Bello				
6-1452	210313	19/06/2024	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA Escuela Andrés Bello	42.951.676	0	0	42.951.676
TOTALES CUENTA					42.951.676	0	0	42.951.676
Cuenta Nro.	2153102004001017			DEP-Conserv. Infraest. Esc. P.de Valdivia 2023				
6-1454	210321	19/06/2024	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA, LINEA 4 Escuela Pedro de Valdivia	82.951.898	0	0	82.951.898
TOTALES CUENTA					82.951.898	0	0	82.951.898
Cuenta Nro.	2153102004001019			DEP-Conserv. Infraest. Liceo P.Neruda 2023				
6-687	210205	19/03/2024	76.619.586-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T ACTUALIZA ORDEN DE COMPRA N°3821 ADJUDICACION P.P 256-2023 CONSERVACIO	116.441.649	0	89.548.333	26.893.316
TOTALES CUENTA					116.441.649	0	89.548.333	26.893.316
Cuenta Nro.	2153102004001020			DEP-Conserv. Infraest. Esc. M.Recabarren 2023				
6-1453	210310	19/06/2024	76.461.033-4	ENTIDAD INMOBILIARIA HABITACIO TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA, LINEA 3 Escuela Manuel Recabarren	84.617.523	0	0	84.617.523
TOTALES CUENTA					84.617.523	0	0	84.617.523
Cuenta Nro.	2153102004001021			DEP-Conserv. Infraest. Esc. El Trencito 2023				
6-474	210319	13/02/2024	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA ACTUALIZA OC N°3524 / adjudicación PPN°255-2023 "CONSERVACIÓN EMERGENC	144.223.404	0	115.728.773	28.494.631
TOTALES CUENTA					144.223.404	0	115.728.773	28.494.631
Cuenta Nro.	2153102004001027			SEP-Mejoram. Ventanas Termop. Esc. Trigales 2023				
6-468	210525	13/02/2024	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO ACTUALIZA OC N° 3121 / P.P 171- 2 ETAPA VENTANAS TERMOPANEL ESCUELA LO	59.028.195	0	45.058.957	13.969.238
TOTALES CUENTA					59.028.195	0	45.058.957	13.969.238
Cuenta Nro.	2153102004001036			PIE-Habilit. Implement. Sala Multisens. Esc. C. Deportivos 2023				
6-1638	210605	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADJUDICACIÓN SALAS MULTISENSORIALES - CAMPOS DEPORTIVOS	79.555.960	0	0	79.555.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					79.555.960	0	0	79.555.960
Cuenta Nro.	2153102004001037			PIE-Habilit. Implement.Sala Multisens.Esc. M.Recabarren 2023				
6-1636	210610	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADJUDICACIÓN SALAS MULTISENSORIALES - ESCUELA RECARBARREN	66.060.000	0	0	66.060.000
TOTALES CUENTA					66.060.000	0	0	66.060.000
Cuenta Nro.	2153102004001038			PIE-Habilit. Implement.Sala Multisens.Esc.Millaray 2023				
6-1637	210611	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADJUDICACIÓN SALAS MULTISENSORIALES - MILLARAY	83.586.600	0	0	83.586.600
TOTALES CUENTA					83.586.600	0	0	83.586.600
Cuenta Nro.	2153102004001039			PIE-Habilit. Implement.Sala Multisens.Esc.A.De Ercilla 2023				
6-1639	210616	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA	96.383.700	0	0	96.383.700
TOTALES CUENTA					96.383.700	0	0	96.383.700
Cuenta Nro.	2153102004001040			PIE-Habilit. Implement.Sala Multisens. Esc. Labranza 2023				
6-1635	210626	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADJUDICACIÓN SALAS MULTISENSORIALES - ESCUELA LABRANZA	82.747.000	0	0	82.747.000
TOTALES CUENTA					82.747.000	0	0	82.747.000
Cuenta Nro.	2153102004001046			JUNJI-Plan Funcionamiento VTF G Mistral 2023				
6-1108	220207	17/05/2024	██████████	DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ADJUDICACIÓN PP 55-2024 "PLAN DE FUNCIONAMIENTO JARDIN INFANTIL Y SALA	39.967.399	0	0	39.967.399
TOTALES CUENTA					39.967.399	0	0	39.967.399
Cuenta Nro.	2153102004004			Pozos Reposición. Esc. Esp.Ñielol				
6-1205	210317	29/05/2024	78.920.310-5	CONSTRUCTORA SERGIO ARTIGAS L POZOS REPOSICION ESC. ÑIELOL	226.919.476	0	185.282.875	41.636.601
TOTALES CUENTA					226.919.476	0	185.282.875	41.636.601
TOTALES					5.519.104.362	-228.519.477	1.962.695.572	3.327.889.313