

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

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 (30/06/2024)

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 (30/06/2024)

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 (30/06/2024)

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	651.840	2.281.440
TOTALES CUENTA					4.755.610	0	2.474.170	2.281.440
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 (30/06/2024)

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 (30/06/2024)

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 (30/06/2024)

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	220215	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	14.024.195	0	0	14.024.195

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.713.368	0	0	8.713.368
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	220219	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	15.298.793	0	0	15.298.793
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	5.896.824	0	0	5.896.824
66-24	220101	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	12.731.500	0	0	12.731.500
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	4.622.226	0	0	4.622.226
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.870.887	0	0	8.870.887
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	12.324.730	0	0	12.324.730
66-24	220209	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	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	13.032.840	0	0	13.032.840
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	15.936.092	0	0	15.936.092
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.102.006	0	0	5.102.006
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.268.994	0	0	8.268.994
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	13.599.328	0	0	13.599.328
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	16.573.391	0	0	16.573.391
66-24	220205	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
7-20	220101	31/05/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	14.296.000	0	0	14.296.000
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.004.605	0	0	5.004.605
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
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.896.824	0	0	5.896.824
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	9.933.053	0	0	9.933.053
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	15.914.849	0	0	15.914.849
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	14.732.305	0	0	14.732.305
7-20	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	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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	17.975.449	0	0	17.975.449
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	15.757.329	0	0	15.757.329
7-20	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	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	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	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	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
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 (30/06/2024)

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 (30/06/2024)

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 (30/06/2024)

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	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	572.295	0	0	572.295

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	220213	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	608.792	0	0	608.792
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	811.594	0	0	811.594
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	456.869	0	0	456.869
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.087.085	0	0	1.087.085
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	555.800	0	0	555.800
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	516.897	0	0	516.897
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	580.939	0	0	580.939
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	493.179	0	0	493.179
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	921.215	0	0	921.215
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	514.456	0	0	514.456
66-24	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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	538.681	0	0	538.681
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	902.143	0	0	902.143
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	822.363	0	0	822.363
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	377.908	0	0	377.908
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	928.013	0	0	928.013
66-24	220101	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	691.686	0	0	691.686
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	476.630	0	0	476.630
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	469.214	0	0	469.214
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	946.531	0	0	946.531
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	547.307	0	0	547.307
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	220210	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	646.949	0	0	646.949
7-20	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	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	220212	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	522.303	0	0	522.303
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	595.181	0	0	595.181

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.207.336	0	0	3.207.336
66-24	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	220219	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.879.687	0	0	3.879.687
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.486.407	0	0	1.486.407
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.670.607	0	0	1.670.607
66-24	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	220220	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	4.139.542	0	0	4.139.542
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.464.580	0	0	3.464.580
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	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	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	220209	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.353.067	0	0	2.353.067

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

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	1.488.837	0	0	1.488.837
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.064.695	0	0	3.064.695
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.353.067	0	0	2.353.067
66-24	220211	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	220204	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.348.685	0	0	2.348.685
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.626.904	0	0	3.626.904
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.292.770	0	0	1.292.770
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.257.199	0	0	1.257.199
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.890.836	0	0	1.890.836
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	879.458	0	0	879.458
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.197.625	0	0	1.197.625
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.484.075	0	0	2.484.075
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.005.178	0	0	1.005.178
7-20	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	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	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	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	220214	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.541.655	0	0	1.541.655
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.293.812	0	0	1.293.812
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.976.078	0	0	2.976.078
7-20	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.776.823	0	0	1.776.823
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.488.837	0	0	1.488.837
7-20	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	220201	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.348.923	0	0	1.348.923
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	220204	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	977.588	0	0	977.588
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.579.566	0	0	1.579.566
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.837.845	0	0	1.837.845
7-20	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	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	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	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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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	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
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	979.426	0	0	979.426
7-20	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	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	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	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
TOTALES CUENTA					33.531.571	0	0	33.531.571
Cuenta Nro.	2152103004004006	Bono Asistente Educacion						
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	220202	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	220213	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	220210	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	220212	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	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	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	220211	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	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	220221	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220215	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	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	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	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	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	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	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	220204	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

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	220208	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	220209	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
TOTALES CUENTA					3.322.650	0	0	3.322.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103004004007			Bono Art.N°46 Ley 21196				
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	262.666	0	0	262.666
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	394.587	0	0	394.587
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	262.666	0	0	262.666
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	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	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	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	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	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	220204	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	220220	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	525.332	0	0	525.332

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	236.517	0	0	236.517
66-24	220206	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	220217	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	499.183	0	0	499.183
66-24	220207	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	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	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	220218	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	420.736	0	0	420.736
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	131.921	0	0	131.921
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	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	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	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	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	220212	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	221.287	0	0	221.287
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	220217	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	581.238	0	0	581.238

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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
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	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	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	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	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	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	220211	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
TOTALES CUENTA					14.910.723	0	0	14.910.723
Cuenta Nro.	2152103004004009			Bono Desemp. Laboral				
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.773.578	0	0	1.773.578
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.360.353	0	0	1.360.353
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.272.588	0	0	1.272.588
66-24	220209	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	220212	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.916.195	0	0	1.916.195
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.402.559	0	0	2.402.559
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.137.284	0	0	1.137.284

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.367.666	0	0	1.367.666
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.908.882	0	0	1.908.882
66-24	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	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	220219	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.269.235	0	0	3.269.235
66-24	220210	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	220207	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.011.273	0	0	2.011.273
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.673.167	0	0	2.673.167
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.455.431	0	0	1.455.431
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.411.853	0	0	3.411.853
66-24	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	220220	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.729.999	0	0	3.729.999
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.773.578	0	0	1.773.578
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.583.422	0	0	1.583.422
66-24	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.	2152103999999002	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
6-1001	210101	03/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA RECONOCE COMETIDO FUNCIONARIO DE LOS FUCNIONARIOS SR HECTOR MARCELO SE	125.792	-31.196	31.700	62.896
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
6-1298	210537	07/06/2024	77.756.276-2	DISTRIBUIDORA HECTOR ALEJANDR S299 SEP ALIMENTOS, MOLLULCO (ORD N°36)	1.356.243	0	0	1.356.243
6-1288	210516	07/06/2024		CARO BUSTAMANTE JUAN PABLO	404.992	0	0	404.992

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1404	210539	14/06/2024	76.489.943-1	DEVOLUCION DE RECURSOS POR COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTOS PEHUEN SPA S328 SEP ALIMENTOS, BOYECO (ORD N°63)	1.578.773	0	0	1.578.773
TOTALES CUENTA					5.643.754	-31.196	46.200	5.566.358
Cuenta Nro.	2152202001	Textiles y Acabados Textiles						
6-1436	210519	18/06/2024	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA ADQ. DE TELAS ESC.TRENCITO ORD N°43	649.919	0	0	649.919
TOTALES CUENTA					649.919	0	0	649.919
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
6-958	210532	26/04/2024	██████████	LAVIN HENRIQUEZ ANA BERTA ADQ. DE VESTUARIO ORD N°01	1.022.210	0	0	1.022.210
6-1049	210537	09/05/2024	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. S111 SEP ADQ VESTUARIO, MOLLULCO (ORD N°14)	5.807.200	0	0	5.807.200
6-1061	210854	10/05/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS LICEO GABRIELA MISTRAL POR CONT	4.368.200	0	0	4.368.200
6-1064	210527	10/05/2024	██████████	MUNOZ SANHUEZA SILVIA ISABEL S108 SEP VESTUARIO INST, CAMPANITA (ORD N°9)	1.749.300	0	0	1.749.300
6-1073	210513	13/05/2024	██████████	MUNOZ SANHUEZA SILVIA ISABEL ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL ORD N°007	4.960.000	0	0	4.960.000
6-1126	210503	20/05/2024	77.753.899-3	DEPORTES DON PADEL SPA S132 SEP POLERAS CORRIDA FAM, LLAIMA (PRD N°65)	4.165.000	0	0	4.165.000
6-1204	210505	29/05/2024	██████████	PADILLA AVENDANO NORMA ESTE	4.498.200	0	0	4.498.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1280	210537	06/06/2024		S196/SEP ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL (DELANTALES) PARA ESCUELA CAM LAVIN HENRIQUEZ ANA BERTA	1.035.300	0	0	1.035.300
6-1339	210515	11/06/2024	76.048.114-9	S223 SEP POLERAS INST, MOLLULCO (ORD N°25) CONFECCIONES TEXTILES ALGARR	7.796.880	0	0	7.796.880
6-1354	210334	13/06/2024	78.447.870-K	ADQ. DE VESTUARIO ORD N°94 CONFECCIONES TYARE LTDA.	259.420	0	0	259.420
6-1445	210810	19/06/2024	77.051.795-8	ADQ VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA BOTROLHUE, SEG ALFA INVERSIONES SPA	1.696.464	0	0	1.696.464
6-1496	210713	27/06/2024	77.439.799-K	ADJUDICACION COMPRA A GIL ADQUISICIOND EVESTUARIO PARA ESTUDIANTES E LA COTUFA SPA	1.935.915	0	0	1.935.915
				S267 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA LICEO BICENTENARIO				
TOTALES CUENTA					98.282.768	0	0	98.282.768
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-1016	210519	07/05/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA	625.576	0	0	625.576
6-1063	210807	10/05/2024	76.467.739-0	CALZADO DEPORTIVO ORD N°30 COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	247.212	0	0	247.212
6-1065	210807	10/05/2024	77.522.816-4	ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA SANTA ROSA POR TROOTERMAX SPA	156.394	0	0	156.394
6-1220	210312	30/05/2024	85.140.300-0	ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA ALUMNOS ESCUELA SANTA ROSA POR CONTR	1.620.000	0	0	1.620.000
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	210303	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	4.440.000	0	0	4.440.000
6-1220	210203	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.920.000	0	0	1.920.000
6-1220	210329	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	540.000	0	0	540.000
6-1220	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	210315	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	3.660.000	0	0	3.660.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	210207	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.260.000	0	0	1.260.000
6-1220	210316	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	3.360.000	0	0	3.360.000
6-1220	210403	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	720.000	0	0	720.000
6-1220	210333	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	210327	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	210204	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	2.700.000	0	0	2.700.000
6-1220	210339	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	2.040.000	0	0	2.040.000
6-1220	210325	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	2.460.000	0	0	2.460.000
6-1220	210318	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	60.000	0	0	60.000
6-1220	210334	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	240.000	0	0	240.000
6-1220	210306	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.320.000	0	0	1.320.000
6-1220	210313	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.320.000	0	0	1.320.000
6-1220	210328	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	420.000	0	0	420.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1217	210507	30/05/2024	77.522.816-4	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D TROOTERMAX SPA	8.311.224	0	0	8.311.224
6-1220	210305	30/05/2024	85.140.300-0	S310/SEP ADQ. DE ZAPATILLAS MEDIANTE CTO. SUM . DTO. N°975 DEL 20/10/ EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	4.140.000	0	0	4.140.000
6-1220	210320	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	960.000	0	0	960.000
6-1220	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	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	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	210326	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.100.000	0	0	2.100.000
6-1220	210311	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1220	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
6-1335	210501	11/06/2024	77.522.816-4	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D TROOTERMAX SPA	6.702.600	0	0	6.702.600
6-1497	210510	27/06/2024	77.522.816-4	ADQ. DE CALZADO DEPORTIVO ORD N°064 TROOTERMAX SPA	8.932.800	0	0	8.932.800
				S415 SEP ZAPATILLAS DEPORTIVAS, RECARBARREN (ORD N°45)				
TOTALES CUENTA					92.415.806	0	0	92.415.806
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-323	210101	30/01/2024	99.520.000-7	COMPANÍA DE PETROLEOS DE CHI	5.000.000	0	4.081.991	918.009
6-321	220101	30/01/2024	99.520.000-7	CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS...COMBUSTIBLE PA COMPANÍA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	397.207	1.602.793

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS...COMBUSTIBLE PA								
TOTALES CUENTA					7.000.000	0	4.479.198	2.520.802
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-981	210311	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	83.145	0	0	83.145
6-982	220202	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	448.985	0	0	448.985
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	0	1.119.690
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	0	798.195
6-982	220222	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	892.426	0	0	892.426
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	0	958.942
6-981	210328	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	0	321.495
6-982	220203	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	121.946	0	0	121.946
6-981	210332	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	83.145	0	0	83.145
6-982	220218	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.491.072	0	0	1.491.072
6-982	220214	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	0	299.323
6-981	210323	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	476.700	0	0	476.700
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	0	2.555.332
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	0	1.596.390
6-981	210313	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	637.447	0	0	637.447
6-982	220217	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	892.426	0	0	892.426
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	0	875.797

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-982	220206	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	216.178	0	0	216.178
6-981	210333	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	83.145	0	0	83.145
6-981	210327	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	476.700	0	0	476.700
6-982	220209	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	0	299.323
6-981	210403	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	3.192.780	0	0	3.192.780
6-982	220226	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	0	299.323
6-982	220213	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	155.205	0	0	155.205
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	0	321.495
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	0	1.995.487
6-982	220205	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	0	299.323
6-981	210325	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	0	160.748
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	0	4.151.722
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	0	2.638.478
6-982	220219	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.491.072	0	0	1.491.072
6-982	220220	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	687.334	0	0	687.334
6-981	210205	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	4.789.169	0	0	4.789.169
6-982	220211	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	0	299.323
6-982	220216	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.191.749	0	0	1.191.749
6-982	220208	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	166.291	0	0	166.291
6-981	210317	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX	2.156.235	0	0	2.156.235

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-981	210337	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	875.797	0	0	875.797
6-981	210329	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	1.596.390	0	0	1.596.390
6-981	210301	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	1.435.642	0	0	1.435.642
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	0	299.323
6-981	210331	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	637.447	0	0	637.447
6-981	210324	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	1.673.992	0	0	1.673.992
6-981	210204	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	1.917.885	0	0	1.917.885
6-981	210303	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	160.748	0	0	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	0	1.191.479
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	0	892.426
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	0	299.323
6-982	220201	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	631.904	0	0	631.904
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	0	299.323
6-981	210101	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	2.073.362	0	0	2.073.362
6-981	210320	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	160.748	0	0	160.748
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	0	299.323
6-981	210309	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	1.485.529	0	0	1.485.529
TOTALES CUENTA					54.654.177	0	0	54.654.177
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-1374	210101	13/06/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	2.501.586	0	0	2.501.586

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1394	210101	14/06/2024		S115. ADQ DE MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO DE EDUCACION..Orden de Co BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	29.750	0	0	29.750
6-1477	210101	26/06/2024		S353. TIMBRE AUTOMATICO (ITO VESTUARIO) PARA DPTO DE EDUCACION, MEMO N BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	38.080	0	0	38.080
				S351. ADQ DE TIMBRE AUTOMATICO Y SEÑALETICA PARA OFICINA DE PLANIFICAC				
TOTALES CUENTA					2.569.416	0	0	2.569.416
Cuenta Nro.	2152204002001			Sistema Educación				
6-38	210555	18/01/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT SE ACTUALIZA OC N° 3592. ADQ. DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LICEO GABRIE	0	-1	0	-1
6-38	210554	18/01/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT SE ACTUALIZA OC N° 3592. ADQ. DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LICEO GABRIE	3.065.719	0	3.065.718	1
6-305	210506	29/01/2024	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ACTUALIZA OC N °3195/ S749 SEP ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA ESC	2.103.325	0	0	2.103.325
6-351	210511	01/02/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ACTUALIZA OC N° 1484 / s348 SEP ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ES	118.940	0	0	118.940
6-774	210516	02/04/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT s47 SEP MATERIAL DIDACTICO, ALONSO DE ERCILLA (ORD N°30)	2.527.291	0	0	2.527.291
6-837	210555	10/04/2024	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA MATERIAL DE ENSEÑANZA	4.611.060	0	0	4.611.060
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
6-888	210539	17/04/2024	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LTDA S64 SEP MAT ENS, BOYECO (ORD N°14)	3.540.552	0	0	3.540.552
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
6-977	210509	29/04/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°19	9.562.750	0	0	9.562.750
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. TECNOLOGICO	1.496.971	0	0	1.496.971
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-985	210537	30/04/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S185 SEP MAT ENSEÑANZA, MOLLULCO (ORD N°27)	1.424.385	0	0	1.424.385
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
6-997	210501	03/05/2024	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LTDA adjudicacion "S101-2024 Adq. De material pedagógico para Arturo Ord N°	3.252.230	0	0	3.252.230
6-1000	210555	03/05/2024	77.725.256-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI MATERIAL DIDACTICO	6.398.430	0	0	6.398.430
6-1031	210840	08/05/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS PRO-RETENCION DE LA	510.172	0	0	510.172
6-1087	210553	15/05/2024	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA S110 SEP MAT DEPORTIVO, ISETT (ORD N°34)	6.101.469	0	0	6.101.469
6-1088	210520	15/05/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°39	2.705.450	0	0	2.705.450
6-1112	210513	17/05/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°045	3.414.102	0	0	3.414.102
6-1145	210507	22/05/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S247/SEP MAT. DE ENSEÑANZA CTO SUM. DTON°889 DEL 03/10/2023	5.029.634	0	0	5.029.634
6-1170	210553	23/05/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S283 SEP MAT ENSEÑANZA, ISETT (ORD N°55)	5.166.400	0	0	5.166.400
6-1154	210837	23/05/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA MOLLULCO FO	241.305	0	0	241.305
6-1162	210552	23/05/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO S152/SEP ADQ. DE MAT. DE ENS.PARA ESPECIALIDAD DE REFRIGERACIÓN	1.567.468	0	0	1.567.468
6-1171	210505	24/05/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S287/SEP MAT. DE ENSEÑANZA CTO SUM. DTO N°889 PARA CDPORTIVO	5.012.250	0	0	5.012.250
6-1185	210554	27/05/2024	76.346.925-5	DISUTEX SPA S155/SEP MAT. ENSEÑANZA L.GABRIELA M. ORD N°83	1.818.499	0	0	1.818.499
6-1238	210555	03/06/2024	96.547.580-K	PREUNIVERSITARIO CPECH S.A. MATERIAL ENSEÑAZA PAES	3.500.000	0	0	3.500.000
6-1242	210553	03/06/2024	77.965.620-9	IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB F S293 SEP ALIMENTOS, ISETT (ORD N°72)	4.013.216	0	0	4.013.216
6-1241	210515	03/06/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°78	203.584	0	0	203.584
6-1253	210511	04/06/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S325/SEP RESMAS CTO. SUM. DTO. N°889 03/10/2023 MILLARAY	3.714.900	0	0	3.714.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1263	210616	04/06/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S350 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA	9.270.140	0	0	9.270.140
6-1258	210523	04/06/2024		DÍAZ JIMÉNEZ JUAN S153/SEP MATE ENSEÑANZA ESCUELA VILLA CAROLINA	1.163.000	0	0	1.163.000
6-1278	210516	06/06/2024	77.879.905-7	DELMAR CHILE SPA S232 SEP MATERIAL DE ENS, ALONSO DE ERC (ORD N°119)	1.094.022	0	0	1.094.022
6-1277	210523	06/06/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S150/SEP MAT DE ENSEÑANZA VILLA CAROLINA ORD 29	770.263	0	0	770.263
6-1284	210520	07/06/2024	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA ADQ. MATERIAL DIDACTICO ORD N°27	1.551.836	0	0	1.551.836
6-1309	210511	07/06/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S338/SEP MAT. ENSEÑANZA CTO SUM. 889 PARA MILLARAY ORD99	2.079.440	0	0	2.079.440
6-1310	210654	07/06/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT S331 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGÚN COT N°107 PARA LICEO GABRIELA MI	119.600	0	0	119.600
6-1312	210554	07/06/2024	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDOR S86/SEP LIBROS PARA L.G.MISTRAL ORD 061	1.103.582	0	0	1.103.582
6-1326	210501	10/06/2024		FLORES RIVERA MARISOL ADQ. DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA ORD N°041	1.410.471	0	0	1.410.471
6-1330	210555	10/06/2024		OÑATE NOVOA CECILIA MARGARIT MATERIAL ENSEÑANZA INTERCULTURAL	3.355.800	0	0	3.355.800
6-1348	210655	12/06/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S342 ADQ. PIZARRA ESCOLAR INDIVIDUAL, SEGÚN COTIZACIÓN N°99, PARA LICE	128.520	0	0	128.520
6-1375	210655	14/06/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S417 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNIC	3.438.370	0	0	3.438.370
6-1393	210515	14/06/2024	96.522.950-7	EDICIONES SM CHILE S.A. ADQ. DE TEXTOS COLEGIO MUNDO MÁGICO	2.385.654	0	0	2.385.654
6-1414	210616	14/06/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI	446.000	0	0	446.000
6-1378	210637	14/06/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S420 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA	6.516.710	0	0	6.516.710
6-1414	210623	14/06/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI	3.624.000	0	0	3.624.000
6-1391	210515	14/06/2024	77.465.752-5	SANTILLANA EDUCACIÓN CHILE SP ADQ. DE TEXTOS ORD N°84	5.021.533	0	0	5.021.533
6-1409	210616	14/06/2024	77.723.710-1	IMPORTADORA EXPORTADORA Y C	1.000.790	0	0	1.000.790

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1379	210639	14/06/2024	76.872.717-1	S336 ADQ. DE TERMOLAMINAS, SEGÚN ET, PARA COLEGIO ALONSO DE ERCILLA OR IMPORTADORA HEVIA SPA	6.108.870	0	0	6.108.870
6-1377	210654	14/06/2024	76.872.717-1	S420 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA IMPORTADORA HEVIA SPA	1.677.128	0	0	1.677.128
6-1390	210555	14/06/2024	76.872.717-1	S419 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA IMPORTADORA HEVIA SPA	8.001.510	0	0	8.001.510
6-1414	210607	14/06/2024	96.810.060-2	CS MATERIALES DE ENSEÑANZA ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	2.346.000	0	0	2.346.000
6-1414	210653	14/06/2024	96.810.060-2	CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	5.716.500	0	0	5.716.500
6-1428	210512	17/06/2024	77.399.254-1	CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	1.297.404	0	0	1.297.404
6-1420	210816	17/06/2024	77.725.256-9	S281 SEP MAT FUNGIBLE, AMANECER (ORD N°48) COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	3.541.231	0	0	3.541.231
6-1434	210503	18/06/2024	76.458.447-3	Adquisición de material de apoyo pedagógico para estudiantes pro-rete INVERSIONES HERIBERTO EDMUND	1.790.400	0	0	1.790.400
6-1437	210506	18/06/2024	76.563.320-6	S291 SEP MAT ENS, LLAIMA (ORD N°86) BIOQUIMICA.CL. S.A	1.587.447	0	0	1.587.447
6-1432	210539	18/06/2024	77.399.254-1	S308 SEP MAT ENS, STANDARD (ORD N°41) COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	957.696	0	0	957.696
6-1430	210510	18/06/2024	77.725.256-9	S296 SEP MAT ENS, BOYECO (ORD N°57) COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	1.541.844	0	0	1.541.844
6-1439	210513	18/06/2024	76.943.080-6	S306 SEP MAT ENS, RECABARREN (ORD N°34) LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1.512.542	0	0	1.512.542
6-1446	210552	19/06/2024	96.355.000-6	ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA ORD N°048 ELECTROCOM SA	1.205.033	0	0	1.205.033
6-1457	210515	21/06/2024	76.699.945-K	S243/SEP MAT.ESPECIALIDAD CONSTRUCCIÓN LIC. TECNOLOGICO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	5.810.389	0	0	5.810.389
6-1461	210511	21/06/2024	76.943.080-6	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°44 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	554.835	0	0	554.835
6-1468	210525	24/06/2024	76.872.717-1	S265/SEP ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA MILLARAY ORD N°80 IMPORTADORA HEVIA SPA	2.458.160	0	0	2.458.160
6-1498	210609	27/06/2024	76.167.938-4	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°80 IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	681.813	0	0	681.813
				S329 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. VILLA ALEGRE O				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1500	210637	27/06/2024		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES S328 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. MOLLULCO ORD N	1.892.073	0	0	1.892.073
6-1495	210611	27/06/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA S335 ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO Y ENSEÑANZA, SEGÚN ET, ESC. MILLARAY O	1.355.867	0	0	1.355.867
6-1494	210539	27/06/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S413 SEP MAT ENS, BOYECO (ORD N°96) CONT SUM.	10.312.490	0	0	10.312.490
TOTALES CUENTA					223.258.977	-1	3.065.718	220.193.258
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-353	210503	01/02/2024		AWAD MANZUR EDUARDO ACTUALIZA OC N°356 / ACTUALIZA OC N°37, ADQ. DE ALCOHOL GEL PARA ESC.	1.912.330	0	0	1.912.330
TOTALES CUENTA					1.912.330	0	0	1.912.330
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-780	210339	02/04/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. S41. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA BOYECO, ORD N° 21..Orden d	2.041.387	0	0	2.041.387
6-887	210204	17/04/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S67. ADQ DE MATERIALES DE ASEO (DESINFECTANTE AEROSOL,TOALLA DE PAPEL	3.102.943	0	0	3.102.943
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
6-1344	210307	11/06/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE S137. ADQ DE MATERIAL DE ASEO, SEGUN ET, PARA ESCUELA SANTA ROSA, ORD	633.258	0	0	633.258
6-1342	210306	11/06/2024	77.806.603-3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQ UTILES DE ASEO, SEGUN ET, PARA ESCUELA STANDARD, ORD N° 21..Orden	1.066.716	0	0	1.066.716
6-1343	210330	11/06/2024	77.806.603-3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU S125. ADQ DE MATERIAL DE ASEO, SEGUN ET, PARA ESCUELA RALUNCOLLAN, ORD	160.078	0	0	160.078
6-1372	210321	13/06/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. S127. ADQ DE MATERIAL DE ASEO, SEGUN ET, PARA ESCUELA PEDRO DE VALDIVI	1.009.064	0	0	1.009.064
6-1406	210317	14/06/2024	77.875.041-4	LA CASONA SPA S164. ADQ DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN ET, PARA ESC ESPECIAL NIELOL, O	213.795	0	0	213.795

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1412	210338	14/06/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA S292. ADQ DE ARTICULOS DE ASEO PARA ESCUELA TROMEN ALTO, SEGUN ET, ORD	224.553	0	0	224.553
6-1408	210336	14/06/2024	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. S286.ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA LIRCAY , ORD N° 10...Orden d	166.062	0	0	166.062
6-1456	210315	19/06/2024	77.724.129-K	PRODUCTOS INTEGRALES CCM SPA S190.ADQ MATERIAL DE ASEO, SEGUN ET, PARA COLEGIO MUNDO MAGICO, ORD N°	594.262	0	0	594.262
6-1478	210403	26/06/2024	77.160.164-2	HIGIESOL SPA S415. ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA INTERNADO PABLO NERUDA, ORD N° 24	131.540	0	0	131.540
TOTALES CUENTA					16.499.973	0	0	16.499.973
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
6-1275	210527	06/06/2024	77.928.412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SP S190 SEP TINTAS, CAMPANITA (ORD N°19)	109.242	0	0	109.242
6-1282	210541	06/06/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD S207/SEP TONER IMPRESORA DUFY ORD N°29	1.932.465	0	0	1.932.465
6-1287	210515	07/06/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES ORD N°82	1.887.185	0	0	1.887.185
6-1373	210555	13/06/2024	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNATIONAL TE ADJUDICACION CENTRAL DE APUNTES DEL LICEO PABLO NERUDA TEMUCO	17.612.000	0	0	17.612.000
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
6-1435	210516	18/06/2024	76.473.108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER S307 SEP INS, REP, Y ACC COMP, ALONSO (ORD N°132)	526.575	0	0	526.575
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
6-1485	220226	26/06/2024	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	129.482	0	0	129.482

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1501	210101	27/06/2024	77.506.087-5	S362 ADQ. DE TINTAS PARA IMPRESORAS, SEGÚN COTIZACIÓN N°44 PARA J INFA DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	399.342	0	0	399.342
6-1507	210101	28/06/2024	77.051.795-8	S284. ADQ DE ACCESORIOS DE RED PARA DPTO DE EDUCACION , SEGUN ET.Orden ALFA INVERSIONES SPA	841.806	0	0	841.806
				S315. ADQ DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES, SEGUN ET, PARA DPTO DE EDUCAC				
TOTALES CUENTA					30.111.761	0	986.272	29.125.489
Cuenta Nro.	2152204010			Material para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-1486	220215	26/06/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A.	82.441	0	0	82.441
				S358 ADQ. CADENA Y CANDADO, SEGÚN COT N°42 PARA J INFANTIL LOS FOLKLOR				
TOTALES CUENTA					82.441	0	0	82.441
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-1499	210713	27/06/2024	77.071.344-7	COMERCIAL CONI CLIC SPA	665.924	0	0	665.924
				S304 ADQ. MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA LICEO BICENTENARIO T				
TOTALES CUENTA					665.924	0	0	665.924
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-601	210307	05/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	1.847.475	0	1.172.531	674.944
				S25. ADQ DE 4.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA SANTA ROSA..(M)..Or				
6-603	210313	05/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	1.436.925	0	975.759	461.166
				S27. ADQ DE 3.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ANDRES BELLO..(M)..				
6-644	210201	12/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	2.052.750	0	1.490.874	561.876
				S14.ADQ DE 5.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA LICEO COM TIBURCIO SAAVEDRA.				
6-645	210204	12/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	1.231.650	0	819.129	412.521
				S16. ADQ DE 3.000 LTS GAS A GRANEL PARA .LICEO GABRIELA MISTRAL. (M).				
6-647	210321	12/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	1.231.650	0	453.405	778.245
				S18. ADQ DE 3.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA..				
6-735	210305	26/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	2.052.750	0	1.739.911	312.839
				S21. ADQ DE 5.000 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS..(M)				
6-738	210317	26/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	821.100	0	577.233	243.867
				S31. ADQ DE 2.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ESPECIAL NIELOL..(M)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.666.000	2.290.750
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	0	1.383.316
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 RECA BARR	916.895	0	0	916.895
TOTALES CUENTA					23.598.236	0	12.340.932	11.257.304
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
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
6-1043	220210	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	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
6-1043	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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

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	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
6-1042	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
6-1043	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
6-1042	210207	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	210327	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	210338	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	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	210101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	1.192.906	0	0	1.192.906
6-1042	210337	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	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	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
6-1043	220217	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1042	210301	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	210335	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	210328	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	220226	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.537	0	0	132.537
6-1043	220212	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	220206	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	210201	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	210319	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	210303	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	220209	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	210312	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	210323	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210334	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	210316	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 (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1042	210311	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210203	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	795.285	0	0	795.285
6-1042	210305	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220203	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	210403	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	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
6-1043	220207	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	220214	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	210339	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
6-1042	210324	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	220218	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1042	210336	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	210315	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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	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	210341	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220201	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	210326	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220219	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220205	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210332	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	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	210306	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	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
				SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1043	220216	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	210310	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	220202	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	220208	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	220221	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						
6-266	210540	24/01/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SE ACTUALIZA OC N° 1361. S286-SEP. SERVICIO DE INTERNET PARA ESC.COLLI	2.722.415	0	2.333.502	388.913
6-529	210501	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210503	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210505	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210510	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210511	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210512	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210515	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-529	210516	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210519	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210523	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210524	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210525	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210526	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210528	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210531	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210539	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210541	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210551	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210552	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-529	210553	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210554	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210555	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-529	210557	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-530	210317	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-530	210329	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-530	210402	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-530	210403	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	2.165.330	3.134.670
6-1143	210506	22/05/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	4.000.000	0	520.969	3.479.031
6-1143	210513	22/05/2024	77.306.266-8	SERVICIO INTERNET GLOBALCONNECTSPA	4.000.000	0	520.969	3.479.031
TOTALES CUENTA					153.822.415	0	61.839.350	91.983.065
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 ACTUALIZA OC N°3281 / S1027 MANTENCIONES ELECTRICAS PARA ESCUELA MANUE	1.666.000	0	0	1.666.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-186	210925	22/01/2024	77.679.954-8	CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST ACTUALIZA OC N°3034 / S947 ADQ. DE REPOSICIÓN DE CERAMICA SEGÚN ET. PA	996.030	0	0	996.030
6-278	210939	24/01/2024	77.188.433-4	INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI ADQ. MANTENIMIENTO PLANTA DE ELEVACIÓN DE AGUAS SERVIDAS, SEGÚN ET, PA	1.392.300	0	0	1.392.300
6-338	210903	01/02/2024	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA ACTUALIZA OC N°1833 / S626-EDUCACION REPARACION GOTERAS EN TECHUMBRE	117.215	0	0	117.215
6-343	210913	01/02/2024	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA ACTUALIZA OC N°1163 / S325-EDUCACION RETIRO Y REPOSICION DE POMELES Y	107.100	0	0	107.100
6-606	220220	05/03/2024	77.704.119-3	CONSTRUCTORA BYC LTDA. S37 ADQ. DE LA INSTALACIÓN DE CERAMICO EN MURO, SEGÚN ET, PARA J. INFA	321.887	0	0	321.887
6-704	210925	20/03/2024	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA SE ACTUALIZA OC N° 464 EDUCACION RETIRO DE MATERIAL AISLANTE EN DUCTOS	458.150	0	0	458.150
6-727	220205	25/03/2024	76.406.548-4	COMERCIAL V Y P LIMITADA S81 ADQ. RECAMBIO DE MANGUERA DE INCENDIO, SEGÚN ET, PARA JARDÍN INFAN	237.405	0	0	237.405
6-777	210912	02/04/2024	77.908.775-1	CONSTRUCTORA JEINIMENI SPA S107. REPARACION DE FILTRACIONES EN CANALES, ALTURA SOBRE 5 MT EN ESCU	120.000	0	0	120.000
6-812	210337	08/04/2024	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S ADJUDICACION TRATO DIRECTO 68-2024 "SOLUCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILL	82.986.138	0	0	82.986.138
6-996	210923	02/05/2024	76.355.751-0	INGENIERIA Y SERVICIOS PROPANO S74. REPOSICION RED DE GAS ESCUELA VILLA CAROLINA, MEMO N° 61.Licitaci	4.997.911	0	0	4.997.911
6-1015	210554	07/05/2024	██████████	VELOSO ZAPATA GABRIEL ALEJAND S96/SEP SERVICIO DE HABILITACION MURAL PARA LICEO GABRIELA MISTRAL ORD	4.999.642	0	0	4.999.642
6-1024	210932	07/05/2024	77.197.188-1	HIGHLIFE CHILE SPA S194. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA LLUVIAS EN	90.000	0	0	90.000
6-1123	210929	20/05/2024	77.908.775-1	CONSTRUCTORA JEINIMENI SPA S238.MANTENIMIENTO REVESTIMIENTO INTERIOR LICEO SELVA SAAVEDRA, MEMO N	120.000	0	0	120.000
6-1121	210916	20/05/2024	██████████	DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR REPARACION DE FILTRACIONES SOBRE ZONA ESCALAS, LIMOIEZA CANALES ALL Y	127.330	0	0	127.330
6-1168	220217	23/05/2024	76.982.686-6	CAMARSAP SPA	4.901.313	0	0	4.901.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1174	220216	24/05/2024	76.478.264-K	licitación 5060-70-L124 "S60 ADQ. REPARACIONES Y MANTENCIÓN DE CUBIERT INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI	6.001.516	0	0	6.001.516
6-1178	210916	25/05/2024	76.939.578-4	LICITACIÓN 5060-71-L124 S61 ADQ. REPARACIONES Y MANTENCIÓN DE CUBIERTA SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANT	3.749.402	0	0	3.749.402
6-1233	210330	03/06/2024		S39. REPARACION EN CUBIERTA, PUERTAS Y SANITARIOS EN COLEGIO ALONSO DE FUENTES COLLIO CAMILO IGNACIO	4.016.250	0	0	4.016.250
6-1281	210320	06/06/2024	77.651.672-4	S73. MANTENCION RUKA ANCESTRAL PEDAGOGICA, ESCUELA REDUCCION RALUNCOYA M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA.	696.150	0	0	696.150
6-1315	210912	07/06/2024	77.188.433-4	S306. REPARACION DE LINEAS DE GAS , SEGUN ET, EN JARDIN INFANTIL MONTE INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI	1.487.500	0	0	1.487.500
6-1302	220214	07/06/2024		S289. MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO COMPLEJO UN NUEVO AMANECE DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	128.520	0	0	128.520
6-1304	220202	07/06/2024		LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, POR REBALSE E INFILTRACIÓN DE AG DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	53.550	0	0	53.550
6-1303	220226	07/06/2024		S339 INSTALACIÓN DE LLAVE DE BOLA ROTA EN ZONA DE SERV. SEGÚN COT N° DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	108.290	0	0	108.290
6-1314	210907	07/06/2024	77.300.945-7	INSTALACIÓN DE CHAPA ELECTRICA SEGÚN COT N°39 PARA J.I LOMAS DE LABRA CONSTRUCTORA INGESUR SPA	160.650	0	0	160.650
6-1305	220202	07/06/2024		S244.REPARACION BAJADAS DE AGUA LLUVIAS PARA ESCUELA SANTA ROSA, SEGUN URRA CARRASCO LUIS ARMANDO	130.900	0	0	130.900
6-1313	210907	07/06/2024	77.258.226-9	S338 ADQ. E INATALACIÓN DE CALEFON SPENDID 10 LT SEGÚN COT N°40 PARA J 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
6-1365	210905	13/06/2024	77.199.343-5	S218.REPOSICION DE RECEPTACULOS DE DUCHA, SEGUN ET, EN INTERNADO GABRI SOSER LTDA	5.883.098	0	0	5.883.098
				S75. REPARACIONES METALICAS Y SERVICIOS HIGIENICOS EN ESCUELA CAMPOS D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1399	210957	14/06/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO S319.MANTENCION PREVENTIVA DE ASCENSOR LICEO BICENTENARIO, MEMO N° 116	88.060	0	0	88.060
6-1380	210951	14/06/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO S311. REPARACION ASCENSOR, SEGUN ET, DEL INSTITUTO SUP DE COMERCIO, IN	1.344.700	0	0	1.344.700
6-1395	210938	14/06/2024	77.908.775-1	CONSTRUCTORA JEINIMENI SPA S313.CONEXION DE AGUA POTABLE RURAL EN ESCUELA TROMEN ALTIO , MEMO N°	186.830	0	0	186.830
6-1400	210921	14/06/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S318. REPARACION DE EMERGENCIA CUBIERTA CON HOJALATERIA SUELTA DE ESC	83.300	0	0	83.300
6-1397	210913	14/06/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S317.REPARACION DE EMERGENCIA CUBIERTA HOJALATERIA ESCUELA ANDRES BELL	107.100	0	0	107.100
6-1402	210913	14/06/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S320. SERV REPARACION DE FUGAS EN BAÑOS ESCUELA ANDRES BELLO MEMO N°10	130.781	0	0	130.781
6-1396	210925	14/06/2024	10.377.623-6	DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S316. REPARACION DE BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS ESC LOS TRIGALES, MEMO N	127.330	0	0	127.330
6-1429	210101	17/06/2024	77.619.509-K	ESTRUCTURAS METALICAS SEVENT S312.MANTENIMIENTO DE PORTONES Y MOTORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1.128.120	0	0	1.128.120
6-1459	210941	21/06/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO S423.REPARACION ASCENSOR ESCUELA ARMANDO DUFEY, SEGUN ET, MEMO N° 135.	521.220	0	0	521.220
6-1465	220213	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220209	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220205	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220202	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220226	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220220	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220215	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220210	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ	241.364	0	0	241.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

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
6-1465	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
6-1475	210946	25/06/2024		Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	88.060	0	0	88.060
6-1476	210937	25/06/2024		S411.MANTENCION PREVENTIVA PARA ASCENSOR INTERNADO GABRIELA MISTRAL, M DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	95.200	0	0	95.200
6-1479	210909	26/06/2024		S422. REPARACIONES EN COCINA ESCUELA MOLLULCO MEMO N 124 VALDEBENITO ROSALES JAVIER ED	130.305	0	0	130.305
				S413. SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA ESCUELA VILLA ALEGRE, MEMO 124				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1482	210925	26/06/2024	77.188.433-4	INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI S406. LIMPIEZA Y MANTENCION DE SISTEMA AGUAS LLUVIAS EN COLEGIO LOS TR	129.710	0	0	129.710
6-1488	210957	26/06/2024	██████████	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO S410. MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES DE LICEO BIOCENTENARIO, MEMO N°	88.060	0	0	88.060
6-1483	210912	26/06/2024	77.908.775-1	CONSTRUCTORA JEINIMENI SPA S 408.REPARACION DE EMERGENCIA COMPLEJO NUEVO AMANECER, MEMO 130	129.710	0	0	129.710
TOTALES CUENTA					138.277.213	0	0	138.277.213
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-1351	210555	12/06/2024	██████████	LIZAMA BUSTOS PIA THIARE SERV. MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIAS	2.985.537	0	0	2.985.537
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
6-1413	210940	14/06/2024	77.867.436-K	ECO MANEJO FORESTAL SPA S288. MANTENIMIENTO DE 4 ESTUFAS A LEÑA DE ESCUELA COLLIMALLIN, SEGUN	525.980	0	0	525.980
6-1474	210905	25/06/2024	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S407.MANTENIMIENTO 2 CALEFACTORES ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS, MEMO N°	115.002	0	0	115.002
6-1480	210928	26/06/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA S405. MANTENCION CALEFACTOR JARDIN INFANTIL SEMILLITA , MEMO N° 126	119.000	0	0	119.000
6-1487	210913	26/06/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S403. REPARACION DE CALEFACTORES ESCUELA ANDRES BELLO, MEMO N° 98	130.662	0	0	130.662
6-1484	210951	26/06/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S404. REPARACION DE CALEFACTORES INSUCO, MEMO 99.	130.662	0	0	130.662
6-1508	210910	28/06/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA S356. MANTENIMIENTO DE ESTUFAS A PELLET, SEGUN ET, EN ESCUELA MANUEL R	1.017.450	0	0	1.017.450
TOTALES CUENTA					5.154.955	0	0	5.154.955
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-1089	210513	15/05/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	10.529.920	0	0	10.529.920
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
TOTALES CUENTA					11.480.730	0	0	11.480.730

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
6-882	210101	16/04/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA S58 ADQ. SERV. DE IMPRESION CUADERNOS DE TRABAJO, SEGÚN ET. PARA DEPAR	1.785.000	0	0	1.785.000
6-1471	210526	25/06/2024		RUIZ MUÑOZ RODRIGO ANDRES ADQ. DE CUADERNILLO DE COMUNICACIONES	535.500	0	0	535.500
6-1491	210101	26/06/2024	77.684.461-6	P&R IMPRESORES SPA S.92. ELABORACION Y ADQ DE 15.000 ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL PARA OF	1.071.000	0	0	1.071.000
6-1477	210101	26/06/2024		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM S351. ADQ DE TIMBRE AUTOMATICO Y SEÑALETICA PARA OFICINA DE PLANIFICAC	54.740	0	0	54.740
TOTALES CUENTA					3.446.240	0	0	3.446.240
Cuenta Nro.	2152208002001			Educacion Sistema				
6-565	210101	26/02/2024	76.575.376-7	ICARO SEGURIDAD LIMITADA SERVICIOS DE GUARDIAS PARA INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO..PP	57.923.412	0	24.134.755	33.788.657
6-566	210101	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.518.652	0	1.483.068	1.035.584
6-566	210201	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.608.000	0	630.305	977.695
6-566	210202	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.140.000	0	834.229	1.305.771
6-566	210203	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.531.000	0	537.614	993.386
6-566	210204	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.682.000	0	1.056.688	1.625.312
6-566	210205	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	4.601.000	0	1.798.224	2.802.776
6-566	210207	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.461.000	0	537.614	923.386
6-566	210301	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.461.000	0	537.614	923.386
6-566	210303	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.286.000	0	871.305	1.414.695

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-566	210305	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.286.000	0	871.305	1.414.695
6-566	210306	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.647.000	0	630.305	1.016.695
6-566	210307	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	834.229	1.317.771
6-566	210309	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	834.229	1.317.771
6-566	210310	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.225.000	0	853.066	1.371.934
6-566	210311	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	834.229	1.317.771
6-566	210312	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.905.000	0	722.999	1.182.001
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	760.074	1.266.926
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	1.075.226	1.715.774
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	685.920	1.097.080
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	722.999	1.182.001
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	815.688	1.335.312
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	537.614	923.386
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	722.999	1.182.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-566	210323	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.265.000	0	463.460	801.540
6-566	210324	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.905.000	0	722.999	1.182.001
6-566	210325	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.152.000	0	834.229	1.317.771
6-566	210326	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.152.000	0	834.229	1.317.771
6-566	210327	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.265.000	0	463.460	801.540
6-566	210328	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.265.000	0	463.460	801.540
6-566	210329	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.142.000	0	426.384	715.616
6-566	210331	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.142.000	0	426.384	715.616
6-566	210337	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.143.000	0	435.654	707.346
6-566	210339	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.905.000	0	723.004	1.181.996
6-566	210341	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.788.000	0	1.038.051	1.749.949
6-566	210402	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.149.000	0	796.939	1.352.061
6-566	210403	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.905.000	0	722.996	1.182.004
TOTALES CUENTA					128.932.064	0	51.673.547	77.258.517
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 (30/06/2024)

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	437.506	532.054
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	433.798	574.105
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	393.013	159.753
6-574	220209	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	656.556	0	574.690	81.866
6-574	220213	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	611.556	0	574.690	36.866
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	437.506	1.531.044
6-574	220215	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	681.556	0	574.690	106.866
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	574.690	946.866
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	574.690	226.865
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	574.690	8.546.865
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	574.690	261.865
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	574.690	8.568.864
6-574	220221	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	681.553	0	574.690	106.863
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	393.013	521.752

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-574	220226	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	774.764	0	393.012	381.752
6-618	220201	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.108.207	0	43.136	1.065.071
6-618	220202	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.358.207	0	293.132	1.065.075
6-618	220203	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	992.623	0	264.252	728.371
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	233.138	1.065.069
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	53.134	1.065.073
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	0	983.207
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	460.819	1.171.388
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	267.135	1.065.072
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	447.135	1.065.069
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	0	1.028.207
6-618	220215	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	958.207	0	0	958.207

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-618	220216	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	118.207	0	0	118.207
6-618	220217	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	838.208	0	0	838.208
6-618	220219	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	803.208	0	0	803.208
6-618	220221	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	958.210	0	0	958.210
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	181.133	1.065.074
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					50.540.511	0	10.009.390	40.531.121
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	177.342	0	0	177.342
6-263	210515	24/01/2024		FUNCIONARIO PARA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	153.000	0	0	153.000
6-322	210101	30/01/2024		SE ACTUALIZA OC N° 2814. S1025-SEP. SERVICIO DE TRASLADO ESC.MUNDO MÁG	129.342	0	127.482	1.860
6-612	210101	05/03/2024		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO	90.000	0	47.800	42.200
6-681	210337	18/03/2024	76.136.523-1	FUNCIONARIOS DE JE DEL DPTO DE EDU	279.997	0	0	279.997
6-680	210305	18/03/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (3 DIAS PE	871.895	0	0	871.895
				TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2023 (1 DIA) PARA ESC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-892	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
6-945	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
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
6-1001	210101	03/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA RECONOCE COMETIDO FUNCIONARIO DE LOS FUCNIONARIOS SR HECTOR MARCELO SE	220.000	-42.614	67.386	110.000
6-1259	210539	04/06/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO DE SUMINSTRO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA BOY	8.491.623	0	0	8.491.623
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
6-1417	220206	17/06/2024	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
6-1417	220208	17/06/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS JARDINES BOYECO Y MAÑO CH	2.165.528	0	0	2.165.528
TOTALES CUENTA					19.404.978	-42.614	242.668	19.119.696
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	7.000.000	10.250.000
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	2.000.000	2.500.000
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	25.772.500	44.705.000
6-768	210101	02/04/2024	76.489.299-2	JARDIN INFANTIL MARIA TERESA CA	5.810.000	0	1.610.000	4.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1279	210101	06/06/2024		CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FUN AVILA PINO HIROMI JANIRA ALEXAN	1.750.000	0	1.000.000	750.000
6-1290	210101	07/06/2024	76.031.317-3	BENEFICIOO BONO SALA CUNA PARA LA FUNCIONARIA DEL DPTO DE EDUCACION S BOSQUE DE ARRAYANES SPA	9.590.000	0	2.455.000	7.135.000
6-1295	210101	07/06/2024	77.121.030-9	CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNC SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	2.899.500	0	422.400	2.477.100
6-1292	210101	07/06/2024	76.215.560-5	CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNC SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	7.000.000	0	0	7.000.000
6-1291	210101	07/06/2024		CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNC AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	3.350.000	0	0	3.350.000
6-1327	210101	10/06/2024	99.999.999-9	CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNC SEGÚN NÓMINA	2.250.000	0	750.000	1.500.000
				BENEFICIO BONO POR SALA CUNA PARA LAS FUNCIONARIAS DEL DPTO DE EDUCACI				
TOTALES CUENTA					139.669.500	0	46.614.900	93.054.600
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
6-322	210101	30/01/2024		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO	47.173	0	0	47.173
6-355	210851	01/02/2024	76.171.597-6	FUNCIONARIOS DE JE KUTRALCO SPA	6.981.538	0	0	6.981.538
6-341	210101	01/02/2024	96.711.590-8	ACTUALIZACIÓN OC N°358 / ACTUALIZA OC N°324, SERVICIO SALIDA PEDAGOGIC MANANTIAL S.A	549.838	0	411.207	138.631
6-357	210851	01/02/2024	76.171.597-6	ACTUALIZA OC N° 1542 / ADQ DE RECARGAS BIDONES DE AGUA PARA DPTO DE ED KUTRALCO SPA	1.799.329	0	0	1.799.329
6-354	210553	01/02/2024		ACTUALIZA OC N°360 / ACTUALIZA OC N°309 /ACTUALIZA OC N°270, SERVICIO AGUILAR AGUERO JAIME DAVID	1.600.000	0	0	1.600.000
6-342	220206	01/02/2024	96.711.590-8	ACTUALIZA OC N°367/ ACTUALIZA 310, SALIDA PEDAGOGICA ESPECIALIDAD ATEN MANANTIAL S.A	29.107	0	0	29.107
6-358	210851	01/02/2024	76.171.597-6	ACTUALIZA OC N°559/ S81 ADQ. DE RECARGAS DE AGUA PARA JARDIN INFANTIL KUTRALCO SPA	2.199.999	0	0	2.199.999
				ACTUALIZA OC N°365/ ACTUALIZA OC N°312 / ACTUALIZA OC N°267/ ACTUALIZA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-641	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
6-753	210555	28/03/2024	██████████	FERNANDEZ SANCHEZ JOSE ANDRE SERV. AMPLIFICACION	1.785.000	45.870	0	1.830.870
6-868	210331	15/04/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A S154.RECARGA DE BIDONES DE AGUA PARA ESCUELA MAÑO CHICO, ORD N° 1	128.020	0	0	128.020
6-869	210101	15/04/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A S57. ADQ DE 200 RECARGAS DE BIDONES DE AGUA PARA DPTO DE EDUCACION. Or	991.600	0	317.283	674.317
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
6-956	220218	25/04/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE S167 ADQ. MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN COTIZACIÓN N°27. PARA J. ING	21.400	0	0	21.400
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
6-956	220216	25/04/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE S167 ADQ. MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN COTIZACIÓN N°27. PARA J. ING	21.400	0	0	21.400
6-1001	210101	03/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA RECONOCE COMETIDO FUNCIONARIO DE LOS FUCNIONARIOS SR HECTOR MARCELO SE	94.346	-47.173	0	47.173
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	2.578.000	0	0	2.578.000
6-1252	210555	03/06/2024	██████████	HUERQUEHUE OF. 87 SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO COFFEE BREAK	1.100.000	0	0	1.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1237	210555	03/06/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	2.978.000	0	0	2.978.000
6-1250	210555	03/06/2024		SALIDA PEDAGOGICA MONKUL SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	3.528.000	0	0	3.528.000
6-1273	210101	05/06/2024	76.532.512-9	SERVICIO COCTEL ETNICO DEPORTES Y RECREACION FULL SP	1.898.040	0	0	1.898.040
6-1288	210516	07/06/2024		S344. ADQ SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPEONATO FUTSAL U12 Y U14 2024 PARA CARO BUSTAMANTE JUAN PABLO	303.737	0	0	303.737
6-1324	210555	10/06/2024	77.786.239-1	DEVOLUCION DE RECURSOS POR COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN EL SOLTICOF SPA	1.190.000	0	0	1.190.000
6-1352	210555	12/06/2024	76.333.818-5	SERV. PARTICIPACION EN OLIMPIADAS QUIMICA SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	2.778.000	0	0	2.778.000
6-1353	210555	12/06/2024	76.624.672-9	SERV. PRODUCCION JORNADA INGLES PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS	4.760.000	0	0	4.760.000
6-1384	210515	14/06/2024	65.070.606-4	PRODUCCION DE EVENTOS FUNDACION SPARK TALENTS	738.990	0	0	738.990
6-1381	210540	14/06/2024	77.088.441-1	REGISTRO DE FLL CHALLENGE ORD N°610 PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	464.100	0	0	464.100
6-1407	210515	14/06/2024		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ORD N°24 ABARCA CARIMAN GERALDINE MA	120.000	0	0	120.000
6-1411	210916	14/06/2024	77.763.238-8	SERVICIO ACTIVIDAD INTERCULTURAL EXTINPRO SPA	193.851	0	0	193.851
6-1427	210854	17/06/2024	77.038.016-2	SERV RECARGAS DE EXTINTORES PARA COLEGIO ALONSO DE ERCILLA, SEGUN ET, SOC.DE PROFECIONALES SONIDO E	5.000.000	0	0	5.000.000
6-1467	210403	24/06/2024	96.676.920-3	ADJUDICACION TALLER PEDAGOGICO ARTISTICO MUSICAL PARA ESTUDIANTES PRO- SERV.ALIMENTACION REGION DE L	5.923.032	0	0	5.923.032
6-1466	210402	24/06/2024	96.676.920-3	CONTRATO SUMINISTRO , SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS INTERNADO SERV.ALIMENTACION REGION DE L	8.239.570	0	0	8.239.570
TOTALES CUENTA					74.848.156	-1.303	728.490	74.118.363
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	1.575.000	2.925.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					5.617.200	0	1.575.000	4.042.200
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	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
6-1338	220201	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	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	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	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	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	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	220215	11/06/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	446.736	0	0	446.736

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1338	220207	11/06/2024	77.096.952-2	Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	200.610	0	0	200.610
6-1338	220218	11/06/2024	77.096.952-2	Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	443.007	0	0	443.007
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
6-1338	220203	11/06/2024	77.096.952-2	Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	93.210	0	0	93.210
6-1338	220217	11/06/2024	77.096.952-2	Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	443.007	0	0	443.007
6-1338	220222	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	220205	11/06/2024	77.096.952-2	Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	212.544	0	0	212.544
6-1338	220226	11/06/2024	77.096.952-2	Licitación Pública ID 5060-91-L124 "S90 ADQ. CONTRATACION DE SEGUROS P FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	84.259	0	0	84.259
TOTALES CUENTA					6.219.057	0	0	6.219.057
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-1057	210621	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.878	0	0	93.878
6-1057	210613	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.878	0	0	93.878
6-1057	210654	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	199.380	0	0	199.380
6-1057	210634	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.878	0	0	93.878

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1057	210610	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.878	0	0	93.878
6-1057	210616	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	199.378	0	0	199.378
6-1057	210633	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.878	0	0	93.878
6-1057	210611	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	199.378	0	0	199.378
6-1057	210637	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.878	0	0	93.878
6-1057	210625	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	199.378	0	0	199.378
6-1057	210652	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.880	0	0	93.880
6-1057	210603	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	199.378	0	0	199.378
6-1057	210623	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.878	0	0	93.878
6-1057	210632	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.878	0	0	93.878
6-1057	210618	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.878	0	0	93.878
6-1057	210619	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.878	0	0	93.878
6-1057	210607	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.878	0	0	93.878
6-1057	210601	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.878	0	0	93.878
6-1057	210636	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1057	210638	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
6-1057	210620	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
6-1057	210657	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	304.880	0	0	304.880
6-1057	210655	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	410.380	0	0	410.380
6-1057	210615	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	410.378	0	0	410.378
6-1057	210626	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	304.878	0	0	304.878
6-1057	210641	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	199.380	0	0	199.380
6-1057	210653	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	199.380	0	0	199.380
6-1057	210605	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	304.878	0	0	304.878
6-1057	210639	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	199.378	0	0	199.378
6-1057	210630	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
6-1057	210631	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
6-1057	210609	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
6-1057	210624	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	199.378	0	0	199.378

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1057	210606	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.878	0	0	93.878
6-1057	210612	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	199.378	0	0	199.378
6-1057	210651	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.880	0	0	93.880
6-1057	210640	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	199.378	0	0	199.378
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
TOTALES CUENTA					10.400.000	0	0	10.400.000
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	1.960.000	3.640.000
TOTALES CUENTA					5.600.000	0	1.960.000	3.640.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-539	210515	22/02/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN ADQ. DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°04	6.261.230	0	0	6.261.230
6-700	210203	19/03/2024	76.940.230-6	SERVICIOS BIO SALUD LTDA. SE ACTUALIZA OC N° 3117. S290 ADQ. DE VACUNAS HEPATITIS B E INOCULACION	2.093.095	0	1.046.562	1.046.533
6-948	210512	25/04/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S78 SEP PROG APRENDIZAJE, AMANE CER (ORD N°13)	3.341.400	0	0	3.341.400
6-965	210204	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	1.249.998	0	0	1.249.998
6-965	210205	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	8.333.360	0	0	8.333.360
6-965	210207	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	18.333.304	0	0	18.333.304
6-965	210341	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	2.083.330	0	0	2.083.330
6-1004	210528	03/05/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S85/SEP SERVICIO PROG. APREND. SOCIOEMO.. SEMILLITA	996.859	0	0	996.859
6-1069	210621	10/05/2024	65.216.418-8	FUNDACIÓN ARJE ADQ. EVALUCACIÓN ANMNESIS ADOS-2, SEGÚN COT. N°369 Y 38, PARA ESC. PEDR	122.850	0	0	122.850
6-1056	210506	10/05/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN	1.983.083	0	0	1.983.083

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1226	210607	31/05/2024	77.845.539-0	S109 SEP ADQ PROGRAMA DE APREND. STANDARD (ORD N°17) CENTRO MEDICO INTEGRAL VENET	750.000	0	0	750.000
6-1306	210601	07/06/2024	65.216.418-8	CENTRO MEDICO INTEGRAL VENETUS LIMITADA FUNDACIÓN ARJE	120.000	0	0	120.000
6-1308	210621	07/06/2024	65.216.418-8	S333 ADQ. EVALUACIÓN ADOS-2 PARA ESC. ARTURO PRAT ORD N°63 PIE FUNDACIÓN ARJE	61.425	0	0	61.425
6-1307	210632	07/06/2024		S332 ADQ. EVALUACIÓN ADOS-2 SEGÚN COT N°39 PARA ESC. PEDRO DE VALDIVI BENAVIDES BELTRÁN PEDRO HERN	80.000	0	0	80.000
6-1355	210317	13/06/2024	76.868.728-5	S334 ADQ. EVALUACIÓN ADOS-2 SEGÚN COT N°83 PARA ESC. REDUCCIÓN MONTE SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.002.941	0	0	1.002.941
6-1368	210520	13/06/2024	65.120.259-0	CONTRATO SUM SERV MEDICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DIAG DE ESTUDIANT FUNDACIÓN TRABUN	1.343.829	0	0	1.343.829
6-1382	210854	14/06/2024	76.393.276-1	ADQ. DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°49 4ELEMENTOS LIMITADA	2.995.000	0	0	2.995.000
6-1401	210521	14/06/2024	65.120.259-0	ADJUDICACION TALLER PEDAGOGICO ARTISTICO TEATRAL PARA ESTUDIANTES PR FUNDACIÓN TRABUN	2.095.100	0	0	2.095.100
6-1448	210619	19/06/2024	76.868.728-5	ADQ. PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°15 SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	509.970	0	0	509.970
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
6-1451	210657	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	135.000	0	0	135.000
6-1448	210638	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	33.998	0	0	33.998
6-1449	210607	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	265.500	0	0	265.500
6-1448	210620	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	475.972	0	0	475.972
6-1450	210655	19/06/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	2.074.000	0	0	2.074.000
6-1451	210651	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	225.000	0	0	225.000
6-1449	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1448	210613	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	475.972	0	0	475.972
6-1451	210654	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	135.000	0	0	135.000
6-1448	210609	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	560.967	0	0	560.967
6-1449	210613	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	914.500	0	0	914.500
6-1449	210636	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	59.000	0	0	59.000
6-1448	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	210616	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	90.000	0	0	90.000
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 S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	1.360.000	0	0	1.360.000
6-1448	210637	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	577.966	0	0	577.966
6-1451	210632	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	90.000	0	0	90.000
6-1451	210609	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	45.000	0	0	45.000
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
6-1448	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
6-1451	210655	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	585.000	0	0	585.000
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
6-1449	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
6-1448	210605	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	2.243.868	0	0	2.243.868
6-1449	210620	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	501.500	0	0	501.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1448	210612	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	373.978	0	0	373.978
6-1448	210611	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.104.935	0	0	1.104.935
6-1451	210652	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	90.000	0	0	90.000
6-1448	210616	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.750.897	0	0	1.750.897
6-1449	210619	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	619.500	0	0	619.500
6-1448	210631	19/06/2024	76.868.728-5	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	237.986	0	0	237.986
6-1451	210607	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	405.000	0	0	405.000
6-1449	210623	19/06/2024	77.064.362-7	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
6-1449	210638	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	29.500	0	0	29.500
6-1449	210610	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	973.500	0	0	973.500
6-1449	210603	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	4.277.500	0	0	4.277.500
6-1449	210657	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	885.000	0	0	885.000
6-1451	210603	19/06/2024	76.078.737-K	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS 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
6-1449	210621	19/06/2024	77.064.362-7	S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	177.000	0	0	177.000
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
6-1449	210654	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	826.000	0	0	826.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1449	210639	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	324.500	0	0	324.500
6-1450	210657	19/06/2024	77.028.328-0	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS CARDIOHOME SPA	255.000	0	0	255.000
6-1449	210601	19/06/2024	77.064.362-7	S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	590.000	0	0	590.000
6-1448	210601	19/06/2024	76.868.728-5	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	679.960	0	0	679.960
6-1449	210612	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	708.000	0	0	708.000
6-1449	210611	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.917.500	0	0	1.917.500
6-1444	210854	19/06/2024	76.705.521-8	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS DOMO EDUCAR ODC COMUNIC. JA ADJUDICACION COMPRA AGIL 5060-184-COT24 ADQ. DE SERVICIO TECNICO INTER	1.550.000	0	0	1.550.000
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
6-1448	210621	19/06/2024	76.868.728-5	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	441.974	0	0	441.974
6-1450	210612	19/06/2024	77.028.328-0	S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS CARDIOHOME SPA	306.000	0	0	306.000
6-1448	210603	19/06/2024	76.868.728-5	S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.529.910	0	0	1.529.910
6-1451	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
6-1449	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	210607	19/06/2024	76.868.728-5	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	798.953	0	0	798.953
6-1451	210605	19/06/2024	76.078.737-K	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	495.000	0	0	495.000
6-1451	210639	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
6-1449	210609	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	206.500	0	0	206.500
6-1451	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1451	210630	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	748.000	0	0	748.000
6-1449	210655	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S426 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	944.000	0	0	944.000
6-1448	210639	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	594.965	0	0	594.965
6-1449	210606	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
6-1451	210612	19/06/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	270.000	0	0	270.000
6-1449	210637	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	147.500	0	0	147.500
6-1448	210623	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	730.957	0	0	730.957
6-1448	210632	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	135.992	0	0	135.992
6-1448	210636	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	16.999	0	0	16.999
TOTALES CUENTA					104.929.274	0	1.046.562	103.882.712
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	0	8.100.000
6-387	220101	08/02/2024	██████████	SANCHEZ FLORES VANESSA ISOLI APRUEBA FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES AÑO 2024 A COORDINADORA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-463	210203	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210201	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	308.340	1.351.660
6-463	210202	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	320.410	1.339.590
6-463	210204	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	328.640	1.331.360
6-463	210205	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	304.880	1.355.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	306.880	1.353.120
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	245.490	1.414.510
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	313.750	1.346.250
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	294.040	1.365.960
6-463	210306	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	871.500	0	174.300	697.200
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	332.000	1.328.000
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	331.040	1.328.960
6-463	210310	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	871.500	0	174.300	697.200
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	330.310	1.329.690
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
6-463	210313	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	308.880	1.351.120
6-463	210315	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	329.330	1.330.670
6-463	210316	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	324.250	1.335.750
6-463	210317	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	330.310	1.329.690

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	300.450	1.359.550
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	332.000	1.328.000
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	299.020	1.360.980
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	327.380	1.332.620
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	332.000	1.328.000
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	332.000	1.328.000
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	332.000	1.328.000
6-463	210326	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	332.000	1.328.000
6-463	210327	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.245.000	0	243.740	1.001.260
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	249.000	996.000
6-463	210329	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	331.810	1.328.190
6-463	210330	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	310.090	1.349.910
6-463	210331	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	331.800	1.328.200
6-463	210332	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	323.770	1.336.230
6-463	210333	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	830.000	0	159.670	670.330

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	210334	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.245.000	0	231.510	1.013.490
6-463	210336	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	830.000	0	82.840	747.160
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	332.000	1.328.000
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	249.000	996.000
6-463	210339	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	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	332.000	1.328.000
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	317.490	1.342.510
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	328.570	1.331.430
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	327.650	1.332.350
6-463	210335	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.245.000	0	0	1.245.000
6-478	210501	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	4.500.000	0	449.450	4.050.550
6-478	210503	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	482.600	4.517.400
6-478	210505	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	471.140	4.528.860
6-478	210506	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.800.000	0	171.110	1.628.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	228.770	2.271.230
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	300.000	2.700.000
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	320.000	2.880.000
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	242.140	2.257.860
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	156.530	1.643.470
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	700.000	6.300.000
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	75.570	924.430
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	144.210	1.355.790
6-478	210520	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	233.010	2.766.990
6-478	210521	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	121.650	2.878.350
6-478	210523	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	4.000.000	0	386.000	3.614.000
6-478	210524	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	299.110	2.700.890
6-478	210525	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.500.000	0	243.390	2.256.610
6-478	210526	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.000.000	0	150.000	1.850.000
6-478	210527	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	119.010	1.380.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	290.460	2.709.540
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	132.870	1.867.130
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	118.490	1.181.510
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	200.000	1.800.000
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	216.600	2.783.400
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	8.700	4.991.300
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	654.060	7.345.940
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	800.000	7.200.000
6-478	210554	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	291.850	2.708.150
6-478	210555	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	7.000.000	0	525.750	6.474.250
6-479	210855	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	4.250.000	0	253.810	3.996.190
6-479	210854	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORRETENCION PARA DIRECTORE SEGÚN NÓMINA	495.000	0	0	495.000
6-479	210853	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORRETENCION PARA DIRECTORE SEGÚN NÓMINA	1.197.000	0	0	1.197.000
6-479	210851	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORRETENCION PARA DIRECTORE SEGÚN NÓMINA	612.000	0	0	612.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-478	210509	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-533	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	210953	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	8.000.000	0	0	8.000.000
6-533	210947	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	1.500.000	0	0	1.500.000
6-533	210936	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	136.000	0	0	136.000
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	546.370	2.253.630
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	771.910	3.228.090
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	1.500.000	6.000.000
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	300.000	1.200.000
6-533	210907	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.680.000	0	516.830	2.163.170
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	182.440	817.560
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	600.000	2.400.000
6-533	210912	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.000.000	0	349.980	1.650.020
6-533	210913	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	599.380	2.400.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.148.760	851.240
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	299.940	1.200.060
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	478.900	1.934.100
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	439.650	1.760.350
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	715.990	2.884.010
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	316.130	1.283.870
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	400.000	1.600.000
6-533	210927	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	410.000	0	2.670	407.330
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	89.440	310.560
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	149.490	650.510
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	90.430	409.570
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	38.800	171.200
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	6.540	145.460
6-533	210937	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	397.470	1.602.530

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	11.550	45.450
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	1.329.450	6.170.550
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	584.540	2.415.460
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	1.352.880	5.612.120
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	799.380	3.200.620
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	1.382.450	5.617.550
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	1.202.690	5.397.310
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	523.290	2.476.710
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	355.600	2.844.400
6-915	210854	22/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PRORETENCION, LICEO GABRIELA MIST	252.000	0	0	252.000
6-906	210915	22/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.300.000	0	0	1.300.000
6-990	210939	30/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O	786.000	0	0	786.000
6-990	210916	30/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O	4.123.000	0	0	4.123.000
6-992	210925	30/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.100.000	0	500.000	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	300.000	1.004.000
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	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
6-1206	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
6-1325	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	39.526.720	268.218.280
Cuenta Nro.	2152212999001			Fotocopias				
6-261	210554	24/01/2024	96.504.550-3	TECNODATA S.A.	127.754	0	0	127.754
				SE ACTUALIZA OC N° 493. S31-2023 SERVICIO FOTOCOPIAS PARA LICEO GABRIE				
6-275	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	357.000	0	0	357.000
				SE ACTUALIZA OC N° 130. SE ACTUALIZA OC N° 134. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				
6-267	210505	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	9.560.420	0	6.045.197	3.515.223
				SE ACTUALIZA OC N° 118. SE ACTUALIZA OC N° 2781. SERVICIO DE FOTOCOPIA				
6-270	210513	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	1.305.183	0	164.994	1.140.189
				SE ACTUALIZA OC N° 1962. S357 SEP ADQUISICIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIADO				
6-271	210520	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	370.147	0	79.835	290.312
				SE ACTUALIZA OC N° 986. S188-SEP. ADQ.FOTOCOPIAS PARA JARDIN INFANTIL				
6-272	210513	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	785.185	0	417.933	367.252
				SE ACTUALIZA OC N° 2094. S358/SEP- SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA				
6-274	210531	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.356.000	0	443	1.355.557
				SE ACTUALIZA OC N° 455. S60-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA				
6-276	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.307.388	0	12.156	1.295.232
				SE ACTUALIZA OC N° 158. SE ACTUALIZA OC N°138 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-310	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	1.143.691	5.846.369
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	4.895.420	1.403.726
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	331.995	350.961
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	1.939.522	212.199
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
6-330	210511	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1271 / S189 SEP ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y	1.487.175	178.416	675.028	990.563
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	180.324	936.386
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	2.715.596	678.984
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	482.972	744.010
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	176.210	81.722
6-347	210523	01/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°156 / SE ACTUALIZA OC N°254 SERVICIO DE FOTOCOPIADO VIL	1.956.721	0	859.554	1.097.167
6-366	210101	05/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 1150. SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, SEGUN ET	407.274	0	78.509	328.765
6-579	210317	29/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	377.313	0	186.054	191.259

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	15.969	4.033
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	26.477	1.191.488
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	623.036	1.346.057
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	47.635	1.261.365
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	0	749.700
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	249.043	1.635.917
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	501.769	816.037
6-1052	210511	09/05/2024		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		S94/SEP ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA ESCUELA MILLA CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	4.095.742	0	0	4.095.742
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	0	6.107.080
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	5.748	1.924.432
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	552.879	446.721
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	0	4.185.290
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
				S148/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA SANTA ROSA ORD N°29.				
TOTALES CUENTA					75.829.751	178.416	24.588.350	51.419.817

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1350	210555	12/06/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. COPAS, MEDALLAS Y GALVANOS	4.012.204	0	0	4.012.204
6-1463	210555	24/06/2024	77.022.715-1	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA CA PREMIOS GALVANOS Y LIBROS	1.945.248	0	0	1.945.248
TOTALES CUENTA					11.895.552	0	0	11.895.552
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-1158	210523	23/05/2024	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM S194/SEP MOBILIARIO "CENTRO DE ENSEÑANZA" (MESA)	579.994	0	0	579.994
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
6-1441	210510	18/06/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES S295 SEP MOBILIARIO, RECABARREN (ORD N°36)	903.400	0	0	903.400
6-1504	220215	27/06/2024	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI S300 ADQ. ESTUFA A GAS CON REGULADOR Y MANGUERA, SEGÚN ET, PARA J INFA	157.882	0	0	157.882
TOTALES CUENTA					3.704.736	0	0	3.704.736
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-1244	210515	03/06/2024	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQ. DE SET ROBOTICA ESC.MUNDO MÁGICO	1.475.362	0	0	1.475.362
6-1289	210515	07/06/2024	77.159.052-7	IMPORTADORA LLANGAR LIMITAD ADQ. DE IMPRESORA ESC.MUNDO MÁGICO ORD N°59	572.699	0	0	572.699
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
6-1359	210555	13/06/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA	476.000	0	0	476.000
6-1389	210515	14/06/2024		BANCO DEPORTIVO KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQ.DE ESPEJOS ACRILICOS ORD N°81	1.749.746	0	0	1.749.746
6-1424	210554	17/06/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO S68/SEP ADQ, DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LICEO GABRIELA MISTRAL OR	1.826.507	0	0	1.826.507
6-1442	210510	18/06/2024		CESPEDES TOBAR JACK MAURICIO S136 SEP SMART TV, RECABARREN (ORD N°17)	1.720.001	0	0	1.720.001
6-1431	210916	18/06/2024	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA S291. ADQ DE HIDROLAVADORA INDUSTRIAL PARA EL COLEGIO ALONOS DE ERCILL	218.907	0	0	218.907
6-1481	220215	26/06/2024	76.217.465-0	SOC MARITZA GONZALEZ HERNAND	131.400	0	0	131.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1503	220220	27/06/2024	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI S299 ADQ. DE ESCALERA TIJERA CON PLATAFORMA SEGÚN ET PARA JARDIN INFAN	299.880	0	0	299.880
TOTALES CUENTA					9.469.458	0	0	9.469.458
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
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
6-1172	210523	24/05/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S288/SEP VIDEOPROCTOR PIZARRA INTERACTIVA CTO. SUM. VILLA CAROLINA	2.243.289	0	0	2.243.289
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
6-1173	210511	24/05/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S289/SEP PROYECTOR MULTIMEDIA MILLARAY ORD81	1.465.273	0	0	1.465.273
6-1230	210501	31/05/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S317 SEP SCANNER, ARTURO PRAT (ORD N°63)	433.892	0	0	433.892
6-1225	210555	31/05/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A CS EQUIPOS COMPUTACIONALES	28.718.087	0	0	28.718.087
6-1229	210501	31/05/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A S316 SEP NOTEBOOKS Y LICENCIA OFF, ARTURO PRAT (ORD N°63)	672.393	0	0	672.393
6-1248	210511	03/06/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A S322/SEP NOTEBOOK Y LICENCIAS CTO. SUM. DTO. N559	1.343.013	0	0	1.343.013
6-1251	210541	03/06/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A S323/SEP AIO Y L. OFFICE CTO. SUM. DTO. N°559 04/07/2023	37.255.296	0	0	37.255.296
6-1297	210519	07/06/2024	██████████	FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA ADQ. DE IMPRESORAS ORD N°28	1.047.200	0	0	1.047.200
6-1311	210541	07/06/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD S193/SEP ADQ. DE COMPUTADOR PARA ESCUEL ARMANDO DUFEY ORD N°55 (2DA)	892.488	0	0	892.488
6-1385	210555	14/06/2024	77.933.391-4	SANTA AMANTINA SPA IMPRESORAS	1.467.032	0	0	1.467.032
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
6-1422	210516	17/06/2024	77.415.422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA S242 SEP IMPRESORA, ALONSO DE ERCILLA (ORD N°99)	2.034.008	0	0	2.034.008
6-1473	210510	25/06/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA	3.036.199	0	0	3.036.199

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1505	210506	27/06/2024	96.712.310-2	S409 SEP PROYECTORES MULT, ESC MANUEL REC (ORD N°53) CINTEGRAL SISTEMAS S.A	1.633.622	0	0	1.633.622
6-1502	210506	27/06/2024	76.359.312-6	S419 SEP ALL IN ONE, NOTEBOOK Y LICENCIA, STADNARD (ORD N°51) AURA XD SPA	2.546.448	0	0	2.546.448
				S418 SEP PROYECTORES MULT, STANDARD (ORD N°50)				
TOTALES CUENTA					93.765.463	0	0	93.765.463
Cuenta Nro.	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-1235	210402	03/06/2024	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	295.120	0	0	295.120
6-1235	210328	03/06/2024	76.175.712-1	ADQ DE SWITCH PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITA E INTERNADO GABRIELA MIST PUNTOBAT SPA	295.120	0	0	295.120
6-1332	210506	11/06/2024	77.237.231-0	ADQ DE SWITCH PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITA E INTERNADO GABRIELA MIST COMERCIALIZADORA E IMPORTAD S226 SEP ACCESORIOS COMP, STANDARD (ORD N°29)	968.612	0	0	968.612
TOTALES CUENTA					1.558.852	0	0	1.558.852
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-490	210201	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	892.598	892.918
6-490	210202	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	892.598	892.918
6-490	210203	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	892.598	892.918
6-490	210204	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	892.598	892.918
6-490	210205	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	892.598	892.918
6-490	210207	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	892.598	892.918
6-490	210301	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	892.598	892.918
6-490	210303	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	892.598	892.918
6-490	210305	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	892.598	892.918
6-490	210306	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	892.598	892.918
6-490	210307	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	892.598	892.918

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-490	210309	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.598	892.918
6-490	210310	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.598	892.918
6-490	210311	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.598	892.918
6-490	210312	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.598	892.918
6-490	210313	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.601	892.915
6-490	210315	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.601	892.915
6-490	210316	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.601	892.915
6-490	210317	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.601	892.915
6-490	210319	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.600	892.916
6-490	210320	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.600	892.916
6-490	210321	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.600	892.916
6-490	210323	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.600	892.916
6-490	210324	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.600	892.916
6-490	210325	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.600	892.916
6-490	210326	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.600	892.916
6-490	210327	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.600	892.916
6-490	210328	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.600	892.916
6-490	210329	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.600	892.916
6-490	210337	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	892.600	892.916

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-490	210339	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	892.601	892.915
6-490	210341	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	892.601	892.915
6-490	210402	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	892.601	892.915
6-490	210403	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	892.601	892.915
6-491	210201	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210202	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210203	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210204	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210205	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210207	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210301	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210303	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210305	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210306	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210307	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210309	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210310	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210311	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210312	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	583.335	816.665

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210313	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.335	816.665
6-491	210315	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.335	816.665
6-491	210316	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.335	816.665
6-491	210317	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210318	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210319	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.335	816.665
6-491	210320	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.335	816.665
6-491	210321	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.335	816.665
6-491	210323	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.334	816.666
6-491	210324	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.335	816.665
6-491	210325	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.335	816.665
6-491	210326	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.335	816.665
6-491	210327	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.335	816.665
6-491	210328	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.333	816.667
6-491	210329	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.332	816.668
6-491	210330	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.331	816.669
6-491	210331	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.331	816.669
6-491	210332	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.331	816.669
6-491	210333	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.331	816.669

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210334	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.331	816.669
6-491	210335	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.331	816.669
6-491	210336	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.331	816.669
6-491	210337	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.331	816.669
6-491	210338	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.331	816.669
6-491	210339	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.331	816.669
6-491	210340	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.331	816.669
6-491	210341	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	583.331	816.669
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
6-1225	210555	31/05/2024	96.712.310-2	S294/SEP NOTEBOOK Y LICENCIA CTO SUM. PARA MILLARAY ORD 86 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	3.252.189	0	0	3.252.189
6-1229	210501	31/05/2024	96.712.310-2	CS EQUIPOS COMPUTACIONALES CINTEGRAL SISTEMAS S.A	88.759	0	0	88.759
6-1251	210541	03/06/2024	96.712.310-2	S316 SEP NOTEBOOKS Y LICENCIA OFF, ARTURO PRAT (ORD N°63) CINTEGRAL SISTEMAS S.A	3.634.342	0	0	3.634.342
6-1248	210511	03/06/2024	96.712.310-2	S323/SEP AIO Y L. OFFICE CTO. SUM. DTO. N°559 04/07/2023 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	177.285	0	0	177.285
6-1419	210101	17/06/2024	79.770.640-K	S322/SEP NOTEBOOK Y LICENCIAS CTO. SUM. DTO. N559 COMPUTACION GRAFICA APLICADA	2.598.008	0	0	2.598.008
6-1460	210515	21/06/2024	77.683.370-3	ADJUDICACION RENOVACION DE LICENCIAS SOFTWARE PARA AREA DE INFRAESTR 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
				S419 SEP ALL IN ONE, NOTEBOOK Y LICENCIA. STADNARD (ORD N°51)				
TOTALES CUENTA					129.748.082	0	54.848.378	74.899.704
Cuenta Nro.	2153102002001			JUNJI-Normalizacion JJ.II. Los Musicos				
6-1469	220203	24/06/2024		SANHUEZA RECARBARREN VICTOR R PRESTACION SERVICIO A HONORARIOS POR CONVENIO PROYECTO DE NORMALIZACIO	1.120.000	0	0	1.120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.120.000	0	0	1.120.000
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	382.348.162	575.708.494
TOTALES CUENTA					1.184.976.132	-226.919.476	382.348.162	575.708.494
Cuenta Nro.	2153102004001009			DEP-Conservación Esc. Standart/2022				
6-494	210306	14/02/2024	[REDACTED]	TORO MILLANAO ISAIAS SE ACTUALIZA OC N° 1441. ADJUDICACIÓN PP 79-2023 "CONSERVACION VENTANA	183.001.602	0	122.544.295	60.457.307
TOTALES CUENTA					183.001.602	0	122.544.295	60.457.307
Cuenta Nro.	2153102004001016			DEP-Conserv. Infraest. Esc. A. Bello				
6-1452	210313	19/06/2024	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA Escuela Andrés Bello	42.951.676	0	0	42.951.676
TOTALES CUENTA					42.951.676	0	0	42.951.676
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	39.390.272	104.833.132
TOTALES CUENTA					144.223.404	0	39.390.272	104.833.132

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001027			SEP-Mejoram.VentanasTermop.Esc.Trigales 2023				
6-468	210525	13/02/2024	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO ACTUALIZA OC N° 3121 / P.P 171- 2 ETAPA VENTANAS TERMOPANEL ESCUELA LO	59.028.195	0	45.058.957	13.969.238
TOTALES CUENTA					59.028.195	0	45.058.957	13.969.238
Cuenta Nro.	2153102004001033			SEP-Habilit.Patio c/pasto Sintetico Esc.Trigales/2023				
6-1224	210525	31/05/2024	76.988.456-4	RITTER SPA ADJUDICACION HABILITACION PATIO CON PASTO SINTETICO ESCUELA LOS TRIGAL	28.159.018	0	0	28.159.018
TOTALES CUENTA					28.159.018	0	0	28.159.018
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					5.013.258.800	-228.416.174	1.730.242.105	3.054.600.521