

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

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
TOTALES CUENTA					1.822.330	0	1.822.330	0
Cuenta Nro.	2152103004001003			Pers. Atención de Menores				
66-10	220101	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	12.731.500	-12.731.500
66-10	220201	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.268.994	-8.268.994
66-10	220202	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-10	220203	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	4.622.226	-4.622.226
66-10	220204	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.870.887	-8.870.887
66-10	220205	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-10	220206	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-10	220207	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
66-10	220221	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	13.032.840	-13.032.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	9.933.053	-9.933.053
66-18	220211	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	9.062.077	-9.062.077

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					0	0	514.893.809	-514.893.809
Cuenta Nro.	2152103004002003			Pers. Prog. Atención Infancia				
66-10	220101	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	691.686	-691.686

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-10	220201	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	580.939	-580.939
66-10	220202	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	456.869	-456.869
66-10	220203	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	313.159	-313.159
66-10	220204	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	538.681	-538.681
66-10	220205	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	514.456	-514.456
66-10	220206	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	572.295	-572.295
66-10	220207	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	476.630	-476.630
66-10	220208	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	377.908	-377.908
66-10	220209	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	555.800	-555.800
66-10	220210	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	637.801	-637.801
66-10	220211	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	469.214	-469.214
66-10	220212	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	516.897	-516.897
66-10	220213	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	608.792	-608.792
66-10	220214	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 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	0	0	921.215	-921.215

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-10	220216	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	902.143	-902.143
66-10	220217	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.036.836	-1.036.836
66-10	220218	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	946.531	-946.531
66-10	220219	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	928.013	-928.013
66-10	220220	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.087.085	-1.087.085
66-10	220221	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	822.363	-822.363
66-10	220222	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	811.594	-811.594
66-10	220225	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	347.152	-347.152
66-10	220226	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	493.179	-493.179
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-18	220205	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	524.506	-524.506
66-18	220206	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	600.875	-600.875
66-18	220207	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	530.189	-530.189
66-18	220208	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	376.679	-376.679
66-18	220209	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	541.545	-541.545
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	0	0	966.065	-966.065

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-18	220220	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.162.936	-1.162.936
66-18	220221	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	933.196	-933.196
66-18	220222	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	848.852	-848.852
66-18	220226	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	496.086	-496.086
TOTALES CUENTA					0	0	32.790.887	-32.790.887
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
TOTALES CUENTA					251.584	0	14.500	237.084
Cuenta Nro.	2152202001	Textiles y Acabados Textiles						
6-728	220211	25/03/2024	76.297.459-2	BAZAR PAQUETERIA Y CORDONERI ADQ. DE TELAS PARA MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, PA	120.400	0	0	120.400
6-730	220214	25/03/2024	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA. S82 ADQ. DE CORTINAS DUO ROLLER, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, PARA JARDIN	129.000	0	0	129.000
TOTALES CUENTA					249.400	0	0	249.400
Cuenta Nro.	2152202002001	Vestuarios Sistema Educación						
6-303	210535	29/01/2024	76.756.879-7	UNIFORMES Y TEXTILES UNITEX S ACTUALIZA OC N°3425 / S754-SEP. ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA E	175.977	0	0	175.977
6-307	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-308	210501	29/01/2024	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA ACTUALIZA OC N°3483 / ADJUDICACION LICITACION 5060-448-L123- ADQUISIC	3.954.608	0	0	3.954.608
6-481	210554	13/02/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL CTO. SUMINISTRO	5.921.900	0	0	5.921.900
6-500	210526	15/02/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA ESC. LABRANZA	9.933.500	0	0	9.933.500
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
6-628	210539	11/03/2024	76.593.699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA S59 SEP VESTUARIO INST, BOYECO (ORD N°13)	7.706.584	0	0	7.706.584
6-638	210555	12/03/2024	77.753.899-3	DEPORTES DON PADEL SPA POLERAS DEPORTIVAS	4.165.000	0	0	4.165.000
6-651	210531	13/03/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO S33 SEP VESTUARIO INST, MAÑIO CHICO (ORD N°135)	1.523.200	0	0	1.523.200
6-698	210101	19/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONTRATO SUMINISTRO VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS..6 CAMISAS OFICINA VAR	89.994	0	0	89.994
6-701	210555	19/03/2024	77.061.802-9	DANAMON CONFECCIÓN Y DISEÑO D BUZOS Y POLERAS	106.000	0	0	106.000
6-739	210512	26/03/2024	76.593.699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA S81 SEP VESTUARIO INST, AMANE CER (ORD N°3)	9.328.410	0	0	9.328.410
TOTALES CUENTA					50.367.782	0	0	50.367.782
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-197	210536	22/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI SE ACTUALIZA OC N° 1309. S361-SEP. ADQ.CALZADO ESCOLAR PARA ESC.LIRCA Y	271.920	0	0	271.920
6-201	210513	22/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI SE ACTUALIZA OC N° 892. S164-SEP.ADQ.CALZADO ESCOLAR PARA ESC.ANDRES B	2.991.120	0	0	2.991.120
6-228	210806	23/01/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA SE ACTUALIZA OC N° 2678, ADQ. DE ZAPATILLA DEPORTIVAS PARA ALUMNOS ESC	169.256	0	0	169.256
6-229	210507	23/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI SE AJUSTA OC N° 2364, SEP ADQ. DE CALZADO ESCOLAR PARA ESC. SANTA ROSA	2.311.320	0	0	2.311.320
6-230	210532	23/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI SE ACTUALIZA OC N° 2128 SEP ADQ. DE CALZADO ESCOLAR PARA ESC. REDUCCIO	917.730	0	0	917.730
6-231	210526	23/01/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	5.472.390	0	0	5.472.390

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-283	210554	25/01/2024	77.522.816-4	SE ACTUALIZA OC N° 2005 SEP CTO SUMINISTRO DE CALZADO PARA ESC. LABRAN TROOTERMAX SPA	3.998.673	0	0	3.998.673
6-315	210526	30/01/2024	77.522.816-4	CALZADO DEPORTIVO (CTO SUMINISTRO) TROOTERMAX SPA	4.506.441	0	0	4.506.441
6-567	210555	26/02/2024	77.522.816-4	ADQ. DE CALZADO DEPORTIVO PARA ESC. LABRANZA TROOTERMAX SPA ZAPATILLAS	4.993.052	0	0	4.993.052
TOTALES CUENTA					25.631.902	0	0	25.631.902
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-323	210101	30/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS...COMBUSTIBLE PA	5.000.000	0	1.185.311	3.814.689
6-321	220101	30/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS...COMBUSTIBLE PA	2.000.000	0	179.785	1.820.215
TOTALES CUENTA					7.000.000	0	1.365.096	5.634.904
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-672	210101	14/03/2024	██████████	TORRES CORTES RAMIRO JAVIER S65...ADQ CARPETAS COLGANTES RIEL PLASTICO PARA OFICINA RECURSOS HUMANO	129.560	0	0	129.560
TOTALES CUENTA					129.560	0	0	129.560
Cuenta Nro.	2152204002001	Sistema Educación						
6-161	210854	22/01/2024	77.350.794-5	VBC GROUP SPA SE ACTUALIZA OC N° 3399 ADJUDICACION LICITACION 5060-515-L123 ADQ. E	3.402.177	0	0	3.402.177
6-305	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
6-360	210555	02/02/2024	76.841.426-2	EDUCCION SPA ACTUALIZA MATERIAL DE ENSEÑANZA	6.061.860	0	0	6.061.860
6-371	210553	06/02/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A. S10 SEP MATERIAL DE ENSEÑANZA, ISETT (ORD N°03)	2.762.228	0	0	2.762.228
6-420	210610	12/02/2024	76.548.530-4	QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG SE ACTUALIZA OC N° 3658. ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA SEGUN ET PARA	1.805.519	0	1.745.919	59.600
6-428	210613	12/02/2024	77.173.807-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA UL	2.457.005	0	1.646.386	810.619

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-431	210613	12/02/2024	96.989.530-7	SE ACTUALIZA OC N° 3848. 299 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. ANDR CASTILLA Y ARAGON SPA	5.069.486	0	4.824.379	245.107
6-397	210603	12/02/2024		SE ACTUALIZA OC N° 2968. S300 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. AND KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.763.777	1	1.763.776	2
6-580	210553	29/02/2024	76.299.358-9	SE ACTUALIZA OC N° 3693. S1070/PIE ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SERVICIO INTEGRADOS SIDAPT LIM	3.081.300	0	0	3.081.300
6-593	210515	01/03/2024	77.465.752-5	ADQ. DE ALIMENTOS ORD N°02, ISETT SANTILLANA EDUCACIÓN CHILE SP	4.957.641	0	0	4.957.641
6-636	210539	12/03/2024		ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°07 PAOLA DE LAS MERCEDE GONZALE	1.142.400	0	0	1.142.400
6-674	210555	14/03/2024	77.350.794-5	ADQ. DE TEXTOS PARA ESC. BOYECO ORD N°10 VBC GROUP SPA	4.334.444	0	0	4.334.444
6-677	210554	18/03/2024	76.943.080-6	MATERIAL DE ENSEÑANZA LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2.498.762	0	0	2.498.762
6-695	210503	19/03/2024	76.872.717-1	S52 SEP ADQ. DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LICEO GABR IMPORTADORA HEVIA SPA	10.495.000	0	0	10.495.000
6-696	210516	19/03/2024	76.563.320-6	Compra de Papel Carta y Oficio por Contrato de Suministro, para Escuel BIOQUIMICA.CL. S.A	1.058.238	0	0	1.058.238
6-697	210516	19/03/2024	76.548.530-4	S46 SEP MAT ENSEÑANZA, ALONSO ERCILLA (ORD N°29) QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG	1.169.036	0	0	1.169.036
6-714	210526	21/03/2024	76.943.080-6	S45 SEP ADQ MATERIAL DE APOYO, ALONSO DE ERCILLA (ORD N°26) LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1.163.344	0	0	1.163.344
6-722	210554	22/03/2024	76.185.616-2	ADQ. DE RESMAS ORD N°16 SANDRA NICOLE PERALTA OCHOA E	1.659.973	0	0	1.659.973
6-718	210554	22/03/2024	77.625.923-3	S01/SEP LIBROS REACTIVACION EDUC. L.G.MISTRAL ORD15 KINOMA SPA	1.912.000	0	0	1.912.000
6-719	210539	22/03/2024	76.167.938-4	S24/SEP LIBROS MANGAS L. G. MISTRAL ORD 003 IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	867.848	0	0	867.848
6-720	210554	22/03/2024	77.399.254-1	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°11 COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	1.626.259	0	0	1.626.259
6-744	210531	26/03/2024		S04/SEP BATERIA DE TRABAJO SOCIOEMOCIONAL L.G.MISTRAL PAOLA DE LAS MERCEDE GONZALE	679.597	0	0	679.597
6-748	210505	28/03/2024	76.098.804-9	S63/SEP ADQ. DE TEXTOS COMPLEMENTARIOS PARA ESCUELA MAÑO CHICO ORD N°1 IMPORTADORA BILINGUAL SPA	2.250.198	0	0	2.250.198
6-749	210516	28/03/2024	76.333.920-3	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°11 ZIEMAX EDICIONES LIMITADA	3.193.215	0	0	3.193.215

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				S48 SEP LIBROS, ALONSO DE ERCILLA (ORD N°28)				
TOTALES CUENTA					67.633.572	1	9.980.460	57.653.113
Cuenta Nro.	2152204002002	Atencion Infancia						
6-729	220214	25/03/2024	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI S83 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, PARA JARDIN	129.540	0	0	129.540
TOTALES CUENTA					129.540	0	0	129.540
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-353	210503	01/02/2024	██████████	AWAD MANZUR EDUARDO ACTUALIZA OC N°356 / ACTUALIZA OC N°37, ADQ. DE ALCOHOL GEL PARA ESC.	1.912.330	0	0	1.912.330
TOTALES CUENTA					1.912.330	0	0	1.912.330
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-352	210512	01/02/2024	76.516.888-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO SE ACTUALIZA OC N° 20. ADQ MASCARILLAS Y GUANTES DESECHABLES POR OC N°	1.423.906	0	0	1.423.906
TOTALES CUENTA					1.423.906	0	0	1.423.906
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-675	220201	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	25.362	0	0	25.362
6-675	220202	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	14.712	0	0	14.712
6-675	220203	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	7.978	0	0	7.978
6-675	220204	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	21.744	0	0	21.744
6-675	220205	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	7.978	0	0	7.978
6-675	220206	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	7.978	0	0	7.978
6-675	220207	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	7.978	0	0	7.978
6-675	220208	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	14.397	0	0	14.397

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-675	220209	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	7.978	0	0	7.978
6-675	220210	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	20.774	0	0	20.774
6-675	220211	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	29.395	0	0	29.395
6-675	220212	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	57.989	0	0	57.989
6-675	220213	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	12.546	0	0	12.546
6-675	220214	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	15.299	0	0	15.299
6-675	220215	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	9.211	0	0	9.211
6-675	220216	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	9.211	0	0	9.211
6-675	220217	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	9.211	0	0	9.211
6-675	220218	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	10.000	0	0	10.000
6-675	220219	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	9.211	0	0	9.211
6-675	220220	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	9.211	0	0	9.211
6-675	220221	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	20.000	0	0	20.000
6-675	220222	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	9.211	0	0	9.211

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-675	220226	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	10.106	0	0	10.106
TOTALES CUENTA					347.480	0	0	347.480
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
6-619	220203	06/03/2024	77.807.684-5	GLOBALTER SPA S43 ADQ. TINTAS DE IMPRESORAS, SEGÚN ET, PARA J. INFANTILES VTF UND. A	85.418	0	0	85.418
6-619	220205	06/03/2024	77.807.684-5	GLOBALTER SPA S43 ADQ. TINTAS DE IMPRESORAS, SEGÚN ET, PARA J. INFANTILES VTF UND. A	85.418	0	0	85.418
6-619	220211	06/03/2024	77.807.684-5	GLOBALTER SPA S43 ADQ. TINTAS DE IMPRESORAS, SEGÚN ET, PARA J. INFANTILES VTF UND. A	85.418	0	0	85.418
6-619	220214	06/03/2024	77.807.684-5	GLOBALTER SPA S43 ADQ. TINTAS DE IMPRESORAS, SEGÚN ET, PARA J. INFANTILES VTF UND. A	85.418	0	0	85.418
6-619	220217	06/03/2024	77.807.684-5	GLOBALTER SPA S43 ADQ. TINTAS DE IMPRESORAS, SEGÚN ET, PARA J. INFANTILES VTF UND. A	85.418	0	0	85.418
6-619	220218	06/03/2024	77.807.684-5	GLOBALTER SPA S43 ADQ. TINTAS DE IMPRESORAS, SEGÚN ET, PARA J. INFANTILES VTF UND. A	85.418	0	0	85.418
6-619	220219	06/03/2024	77.807.684-5	GLOBALTER SPA S43 ADQ. TINTAS DE IMPRESORAS, SEGÚN ET, PARA J. INFANTILES VTF UND. A	85.418	0	0	85.418
6-619	220220	06/03/2024	77.807.684-5	GLOBALTER SPA S43 ADQ. TINTAS DE IMPRESORAS, SEGÚN ET, PARA J. INFANTILES VTF UND. A	85.418	0	0	85.418
6-619	220221	06/03/2024	77.807.684-5	GLOBALTER SPA S43 ADQ. TINTAS DE IMPRESORAS, SEGÚN ET, PARA J. INFANTILES VTF UND. A	85.420	0	0	85.420
6-684	220101	18/03/2024	78.114.650-1	LECHNER Y CIA. LTDA S44 ADQ. DE MONITORES Y SOPORTE DE MONITOR, SEGÚN ET, PARA EL	70.303	0	0	70.303
6-685	210550	18/03/2024	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA	71.400	0	0	71.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQ DE TONER BROTHER TN 2370 PARA DPTO DE EDUCACION, FONDOS SEP 10 %								
TOTALES CUENTA					3.329.666	0	986.272	2.343.394
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-731	210516	25/03/2024	██████████	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO S61 SEP MEGÁFONOS, ALONSO DE ERCILLA (ORD N°15)	164.001	0	0	164.001
TOTALES CUENTA					164.001	0	0	164.001
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-286	220201	26/01/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A. ACTUALIZA OC N°3227 / S348 ADQ. DE PRODUCTOS DE PREVENCIÓN PARA JARDIN	1.956.836	0	0	1.956.836
6-675	220201	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	70.001	0	0	70.001
6-675	220202	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	70.001	0	0	70.001
6-675	220203	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	46.667	0	0	46.667
6-675	220204	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	70.001	0	0	70.001
6-675	220205	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	70.001	0	0	70.001
6-675	220206	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	70.001	0	0	70.001
6-675	220207	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	70.001	0	0	70.001
6-675	220208	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	46.667	0	0	46.667
6-675	220209	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	70.001	0	0	70.001
6-675	220210	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D	70.001	0	0	70.001
6-675	220211	15/03/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	70.001	0	0	70.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-675	220212	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	70.001	0	0	70.001
6-675	220213	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	70.001	0	0	70.001
6-675	220214	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	70.001	0	0	70.001
6-675	220215	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	93.334	0	0	93.334
6-675	220216	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	93.334	0	0	93.334
6-675	220217	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	93.334	0	0	93.334
6-675	220218	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	93.334	0	0	93.334
6-675	220219	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	93.334	0	0	93.334
6-675	220220	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	93.334	0	0	93.334
6-675	220221	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	93.334	0	0	93.334
6-675	220222	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	93.334	0	0	93.334
6-675	220226	15/03/2024	76.287.853-4	S12 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA JARDINES INFANTILES D COMERCIAL AGUSTIN SPA	69.996	0	0	69.996
TOTALES CUENTA					3.706.850	0	0	3.706.850
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-595	210316	01/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S32. ADQ DE 4.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ALONSO DE ERCILLA..	1.642.200	0	0	1.642.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-600	210303	05/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S23. ADQ DE 2.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LLAIMA..(M)..Orden	1.026.375	0	562.051	464.324
6-601	210307	05/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S25. ADQ DE 4.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA SANTA ROSA..(M)..Or	1.847.475	0	0	1.847.475
6-602	210310	05/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S26. ADQ DE 3.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA MANUEL RECARBAREN..	1.231.650	0	614.040	617.610
6-603	210313	05/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S27. ADQ DE 3.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ANDRES BELLO..(M)..	1.436.925	0	0	1.436.925
6-604	210203	05/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S28. ADQ DE 3.200 LTS GAS A GRANEL PARA INSTITUTO SUP DE ESPECIALID TE	1.313.760	0	454.390	859.370
6-605	210312	05/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S29. ADQ DE 2.200 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA AMANECER..(M)..Orde	903.210	0	491.232	411.978
6-643	210207	12/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S15. ADQ DE 6.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA LICEO BICENTENARIO. (M).Ord	2.463.300	0	0	2.463.300
6-644	210201	12/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S14.ADQ DE 5.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA LICEO COM TIBURCIO SAAVEDRA.	2.052.750	0	0	2.052.750
6-645	210204	12/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S16. ADQ DE 3.000 LTS GAS A GRANEL PARA LICEO GABRIELA MISTRAL. (M).	1.231.650	0	0	1.231.650
6-646	210326	12/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S17. ADQ DE 2.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LABRANZA..(M)..Orde	1.026.375	0	0	1.026.375
6-647	210321	12/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S18. ADQ DE 3.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA..	1.231.650	0	0	1.231.650
6-735	210305	26/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S21. ADQ DE 5.000 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS..(M)	2.052.750	0	0	2.052.750
6-737	210325	26/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S19. ADQ DE 2.000 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA LOS TRIGALES..(M)..Ord	821.100	0	0	821.100
6-738	210317	26/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S31. ADQ DE 2.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL..(M)	821.100	0	0	821.100
TOTALES CUENTA					21.102.270	0	2.121.713	18.980.557

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.166.751	1.555.664
6-529	210501	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210503	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210505	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210510	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210511	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210512	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210515	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210516	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210519	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210523	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210524	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-529	210525	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210526	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210528	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210531	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210539	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210541	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210551	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210552	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210553	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210554	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210555	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-529	210557	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-530	210317	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-530	210329	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-530	210402	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370
6-530	210403	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	859.630	4.440.370
TOTALES CUENTA					145.822.415	0	24.376.761	121.445.654
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
6-166	210917	22/01/2024	77.679.954-8	CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST ACTUALIZA OC N°3378 / S1171 MANTENCION Y REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL	1.069.810	0	0	1.069.810
6-171	210947	22/01/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR ACTUALIZA OC N°3072 / S1042 REPARACION FUGA DE BAÑOS INTERNADO PABLO N	126.925	0	0	126.925
6-175	210953	22/01/2024	77.520.405-2	INSTALACIONES JOMAKO LTDA ACTUALIZA OC N°2584 / S981 REPARACION DE FUGA DE ESTUFAS INCLUYENDO IN	126.904	0	0	126.904
6-177	210918	22/01/2024	77.645.324-2	JMONFER SPA ACTUALIZA OC N°3281 / S1027 MANTENCIONES ELECTRICAS PARA ESCUELA MANUE	1.666.000	0	0	1.666.000
6-183	210931	22/01/2024	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ACTUALIZA OC N°3158 / S1146 INSTALACION DE TANQUE DE GAS AEREO PARA MA	117.805	0	0	117.805
6-186	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-319	210957	30/01/2024		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS DE MENTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES M	1.217.984	0	0	1.217.984
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
6-465	210507	13/02/2024		ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS ACTUALIZA OC N°3728 / adjudicación PP N°238-2023: "HABILITACIÓN MULTIC	27.691.419	0	0	27.691.419
6-473	210553	13/02/2024	76.619.586-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T ACTUALIZA OC N°2845 / adjudicación PP 270-2023 "HABILITACIÓN, SUMINIST	81.084.220	0	0	81.084.220
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
6-658	220205	13/03/2024	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA Adjudíquese licitación 5060-7-L.124 "REPARACIONES Y MANTENCIÓN DE CUBIE	3.834.549	0	0	3.834.549
6-666	210932	14/03/2024		VALDEBENITO ROSALES JAVIER ED S76. REPARACION DE VIDRIOS ESCUELA REDUCCION MONTEVERDE, MEMO N° 21.	73.661	0	0	73.661
6-667	210905	14/03/2024		NAVARRETE DÍAZ RAMÓN S77. MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS, MEMO N° 19.	120.000	0	0	120.000
6-668	210939	14/03/2024	76.154.701-1	SOCIEDAD COMERCIAL VIZCARRA Y S66. SERVICIO RETIRO CAMIONADA AGUAS SERVIDAS EN ESCUELA BOYECO, LIMPI	83.300	0	0	83.300
6-673	220201	14/03/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA S75. MANTENCION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO JARDIN INFANTIL LOS ORGANIL	120.000	0	0	120.000
6-694	210937	19/03/2024		NAVARRETE DÍAZ RAMÓN S72 ADQ. DE REPARACIONES MENORES EN ESCUELA MOLLULCO MEMO N°18	119.997	0	0	119.997
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
6-726	220222	25/03/2024	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO S80 ADQ. RECAMBIO DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, SEGÚN ET, PARA JARDÍN INF	452.724	0	0	452.724
6-727	220205	25/03/2024	76.406.548-4	COMERCIAL V Y P LIMITADA	237.405	0	0	237.405

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-742	210910	26/03/2024	77.649.161-6	S81 ADQ. RECAMBIO DE MANGUERA DE INCENDIO, SEGÚN ET, PARA JARDÍN INFAN GASFITER ARAUCANIA SPA S94. REPARACION RED DE GAS EN ESCUELA MANUEL RECARBARREN.	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					121.756.535	0	0	121.756.535
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-187	210101	22/01/2024	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR ACTUALIZA OC N°2752 / SERV MANTENCION DE VEHICULO DPTO DE EDUCACION, P	122.900	0	0	122.900
6-743	210101	26/03/2024	██████████	COLICHEO BARRALES EDELBERTO G S89.MANTENCION LIMPIEZA Y LUBRICACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE	128.044	0	0	128.044
TOTALES CUENTA					250.944	0	0	250.944
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-265	210541	24/01/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SE ACTUALIZA OC N° 2079. S580/SERV DE INST. Y REP. DE REDES DE DATOS..	2.810.780	0	0	2.810.780
TOTALES CUENTA					2.810.780	0	0	2.810.780
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-682	210101	18/03/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. CONTRATO SUMINISTRO DIFUSION, PUBLICIDAD Y AVISAJE...PUBLICACION AVISO	224.466	0	0	224.466
TOTALES CUENTA					224.466	0	0	224.466
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-657	210555	13/03/2024	██████████	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM CUADERNOS DE APUNTES	5.944.050	0	0	5.944.050
6-671	210101	14/03/2024	██████████	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM S67. ADQ DE 400 ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL PARA OFICINA DE TESORERIA	124.950	0	0	124.950
6-713	210526	21/03/2024	77.261.753-4	THINKPRINT LIMITADA ADQ. DE CUADERNILLO PARA ESC.LABRANZA	471.240	0	0	471.240
6-741	210101	26/03/2024	██████████	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM S91.ELABORACION Y ADQ DE FORMULARIOS DE "GUIA DE RECEPCION" PARA DPTO	126.140	0	0	126.140
TOTALES CUENTA					6.666.380	0	0	6.666.380
Cuenta Nro.	2152208002001	Educacion Sistema						
6-87	210101	19/01/2024	76.575.376-7	ICARO SEGURIDAD LIMITADA	6.435.936	0	4.826.951	1.608.985

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-565	210101	26/02/2024	76.575.376-7	SE ACTUALIZA OC N° 2032. SERVICIO DE GUARDIAS PARA INMUEBLE DEPTO. DE ICARO SEGURIDAD LIMITADA	57.923.412	0	9.653.902	48.269.510
6-566	210101	26/02/2024	77.789.450-1	SERVICIOS DE GUARDIAS PARA INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO..PP ALPROTEC Y CIA LTDA	2.518.652	0	588.715	1.929.937
6-566	210201	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.608.000	0	250.204	1.357.796
6-566	210202	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.140.000	0	331.154	1.808.846
6-566	210203	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.531.000	0	213.410	1.317.590
6-566	210204	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.682.000	0	419.460	2.262.540
6-566	210205	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	4.601.000	0	713.819	3.887.181
6-566	210207	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	213.410	1.247.590
6-566	210301	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.461.000	0	213.410	1.247.590
6-566	210303	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.286.000	0	345.871	1.940.129
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	345.871	1.940.129
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	250.204	1.396.796
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	331.154	1.820.846
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	331.154	1.820.846

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-566	210310	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.225.000	0	338.512	1.886.488
6-566	210311	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	331.154	1.820.846
6-566	210312	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	287.000	1.618.000
6-566	210313	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.027.000	0	301.717	1.725.283
6-566	210315	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.791.000	0	426.820	2.364.180
6-566	210316	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.783.000	0	272.281	1.510.719
6-566	210317	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	287.000	1.618.000
6-566	210319	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.151.000	0	323.794	1.827.206
6-566	210320	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	213.410	1.247.590
6-566	210321	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	287.000	1.618.000
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	183.974	1.081.026
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	287.000	1.618.000
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	331.154	1.820.846
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	331.154	1.820.846
6-566	210327	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.265.000	0	183.974	1.081.026

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-566	210328	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.265.000	0	183.974	1.081.026
6-566	210329	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.142.000	0	169.256	972.744
6-566	210331	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.142.000	0	169.256	972.744
6-566	210337	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.143.000	0	172.936	970.064
6-566	210339	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	287.000	1.618.000
6-566	210341	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.788.000	0	412.102	2.375.898
6-566	210402	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.149.000	0	316.432	1.832.568
6-566	210403	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	286.999	1.618.001
TOTALES CUENTA					135.368.000	0	25.412.588	109.955.412
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
6-574	220201	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	531.556	0	228.129	303.427
6-574	220202	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	281.556	0	228.127	53.429
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	173.671	795.889
6-574	220205	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	341.556	0	228.127	113.429

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-574	220206	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	1.007.903	0	172.199	835.704
6-574	220207	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	521.556	0	228.127	293.429
6-574	220208	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	552.766	0	156.010	396.756
6-574	220209	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	656.556	0	228.127	428.429
6-574	220211	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	307.556	0	228.129	79.427
6-574	220213	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	611.556	0	228.127	383.429
6-574	220214	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	1.968.550	0	173.671	1.794.879
6-574	220215	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	681.556	0	228.127	453.429
6-574	220216	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	1.521.556	0	228.127	1.293.429
6-574	220217	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	801.555	0	228.127	573.428
6-574	220218	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	9.121.555	0	228.127	8.893.428
6-574	220219	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	836.555	0	228.127	608.428
6-574	220220	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	9.143.554	0	228.127	8.915.427
6-574	220221	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	681.553	0	228.127	453.426
6-574	220222	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	393.556	0	228.127	165.429

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	156.010	758.755
6-574	220226	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	774.764	0	156.009	618.755
6-618	220201	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	1.108.207	0	0	1.108.207
6-618	220202	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.358.207	0	0	1.358.207
6-618	220203	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	992.623	0	27.249	965.374
6-618	220204	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	278.776	0	0	278.776
6-618	220205	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.298.207	0	0	1.298.207
6-618	220206	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	229.854	0	0	229.854
6-618	220207	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.118.207	0	0	1.118.207
6-618	220208	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	568.620	0	0	568.620
6-618	220209	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	983.207	0	0	983.207
6-618	220210	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.632.207	0	114.257	1.517.950
6-618	220211	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.332.207	0	0	1.332.207
6-618	220212	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.512.204	0	100.573	1.411.631

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	958.207	0	0	958.207
6-618	220216	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	118.207	0	0	118.207
6-618	220217	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	838.208	0	0	838.208
6-618	220219	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	803.208	0	0	803.208
6-618	220221	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	958.210	0	0	958.210
6-618	220222	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.246.207	0	0	1.246.207
6-618	220225	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	206.621	0	0	206.621
6-618	220226	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	346.606	0	0	346.606
TOTALES CUENTA					52.917.847	0	4.757.876	48.159.971
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-676	210201	15/03/2024	77.255.841-4	COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L	81.700	0	0	81.700
6-676	210202	15/03/2024	77.255.841-4	COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L	237.900	0	0	237.900
6-676	210203	15/03/2024	77.255.841-4	COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L	165.000	0	0	165.000
6-676	210205	15/03/2024	77.255.841-4	COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	236.400	0	0	236.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-676	210207	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	165.000	0	0	165.000
6-676	210301	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	46.000	0	0	46.000
6-676	210303	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	81.700	0	0	81.700
6-676	210305	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	81.700	0	0	81.700
6-676	210306	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	81.700	0	0	81.700
6-676	210307	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	81.700	0	0	81.700
6-676	210309	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	105.500	0	0	105.500
6-676	210310	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	165.000	0	0	165.000
6-676	210311	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	81.700	0	0	81.700
6-676	210313	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	165.000	0	0	165.000
6-676	210316	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	81.700	0	0	81.700
6-676	210317	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	165.000	0	0	165.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-676	210319	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	105.500	0	0	105.500
6-676	210320	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	81.700	0	0	81.700
6-676	210323	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	81.700	0	0	81.700
6-676	210324	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	165.000	0	0	165.000
6-676	210325	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	81.700	0	0	81.700
6-676	210326	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	81.700	0	0	81.700
6-676	210327	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	81.700	0	0	81.700
6-676	210328	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	81.700	0	0	81.700
6-676	210329	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	105.500	0	0	105.500
6-676	210341	15/03/2024	77.255.841-4	S35.CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES..L COMERCIAL Y SERVICIOS MCA SPA	111.100	0	0	111.100
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-25	210101	17/01/2024		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE	177.342	0	0	177.342

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-263	210515	24/01/2024		SE ACTUALIZA Y AJUSTA OC 3749, RECONOZCASE COMETIDO FUNCIONARIO PARA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	153.000	0	0	153.000
6-264	210526	24/01/2024		SE ACTUALIZA OC N° 2814. S1025-SEP. SERVICIO DE TRASLADO ESC.MUNDO MÁG HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	51.000	0	0	51.000
6-322	210101	30/01/2024		SE ACTUALIZA OC N° 2907. SS1137 SEP - SERVICIO DE TRASLADO PARA SALIDA SEGURA HERRERA HECTOR MARCE	129.342	0	127.482	1.860
6-612	210101	05/03/2024		SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO FUNCIONARIOS DE JE SEGURA HERRERA HECTOR MARCE	90.000	0	0	90.000
6-683	210714	18/03/2024		DEVOLUCION DE RECURSOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A JEFE DEL DPTO DE EDU HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.907.700	0	0	1.907.700
6-680	210305	18/03/2024	76.136.523-1	CONTRATO SUMINISTRO PARA SERV DE TRASLADO DE PASAJERO..SERV DE TRASLAD TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	871.895	0	0	871.895
6-681	210324	18/03/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2023 (1 DIA) PARA ESC TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	574.731	0	0	574.731
6-681	210337	18/03/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (3 DIAS PE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	279.997	0	0	279.997
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (3 DIAS PE				
TOTALES CUENTA					4.235.007	0	127.482	4.107.525
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-379	210101	08/02/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA	675.000	0	625.000	50.000
				SE ACTUALIZA OC N° 631. BENEFICIO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDINES INFAN				
6-390	210101	08/02/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA	600.000	0	300.000	300.000
				SE ACTUALIZA OC N° 1942/ BENEFICIO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD IN PARA				
6-725	210101	22/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	17.250.000	0	0	17.250.000
				BENEFICIO BONO POR SALA CUNA PARA LAS FUNCIONARIA DEL DPTO DE EDUCACIO				
6-750	210101	28/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	4.500.000	0	0	4.500.000
				BENEFICIO BONO POR SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES PARA FUNCIONARIA DE				
TOTALES CUENTA					23.025.000	0	925.000	22.100.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-103	210555	19/01/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SE ACTUALIZA OC N° 2673. S447-2023 PRODUCTORA DE EVENTOS 4° ENCUENTRO	2.832.200	0	0	2.832.200
6-322	210101	30/01/2024		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO FUNCIONARIOS DE JE	47.173	0	0	47.173
6-341	210101	01/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ACTUALIZA OC N° 1542 / ADQ DE RECARGAS BIDONES DE AGUA PARA DPTO DE ED	549.838	0	272.648	277.190
6-342	220206	01/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ACTUALIZA OC N°559/ S81 ADQ. DE RECARGAS DE AGUA PARA JARDIN INFANTIL	29.107	0	0	29.107
6-354	210553	01/02/2024		AGUILAR AGUERO JAIME DAVID ACTUALIZA OC N°367/ ACTUALIZA 310, SALIDA PEDAGOGICA ESPECIALIDAD ATEN	1.600.000	0	0	1.600.000
6-355	210851	01/02/2024	76.171.597-6	KUTRALCO SPA ACTUALIZACIÓN OC N°358 / ACTUALIZA OC N°324, SERVICIO SALIDA PEDAGOGIC	6.981.538	0	0	6.981.538
6-357	210851	01/02/2024	76.171.597-6	KUTRALCO SPA ACTUALIZA OC N°360 / ACTUALIZA OC N°309 /ACTUALIZA OC N°270, SERVICIO	1.799.329	0	0	1.799.329
6-358	210851	01/02/2024	76.171.597-6	KUTRALCO SPA ACTUALIZA OC N°365/ ACTUALIZA OC N°312 / ACTUALIZA OC N°267/ ACTUALIZA	2.199.999	0	0	2.199.999
6-359	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
6-740	220201	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	33.751	0	0	33.751
6-740	220202	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	33.751	0	0	33.751
6-740	220203	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	23.051	0	0	23.051
6-740	220204	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	23.051	0	0	23.051
6-740	220205	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	23.051	0	0	23.051

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-740	220206	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	12.351	0	0	12.351
6-740	220207	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	12.351	0	0	12.351
6-740	220208	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	12.351	0	0	12.351
6-740	220210	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	12.351	0	0	12.351
6-740	220211	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	12.351	0	0	12.351
6-740	220213	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	12.351	0	0	12.351
6-740	220215	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	12.351	0	0	12.351
6-740	220217	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	1.651	0	0	1.651
6-740	220219	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	12.351	0	0	12.351
6-740	220220	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	12.351	0	0	12.351
6-740	220222	26/03/2024		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR S95 ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN ET, PARA JARDINES	33.755	0	0	33.755
6-753	210555	28/03/2024		FERNANDEZ SANCHEZ JOSE ANDRE SERV. AMPLIFICACION	1.785.000	0	0	1.785.000
TOTALES CUENTA					27.401.304	0	272.648	27.128.656
Cuenta Nro.	2152210002001	Seguros Educación Sistema						
6-669	210101	14/03/2024	76.532.512-9	DEPORTES Y RECREACION FULL SP S70. ADQ DE SEGUROS SOAP PARA VEHICULOS DEL DPTO DE EDUCACION.	103.530	0	0	103.530
TOTALES CUENTA					103.530	0	0	103.530
Cuenta Nro.	2152210002002	Seguros Atencion Infancia						
6-670	220101	14/03/2024	76.532.512-9	DEPORTES Y RECREACION FULL SP	32.725	0	0	32.725

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
S69. ADQ DE SEGUROS SOAP PARA VEHICULOS DE UNID AT A LA INFANCIA, FINA								
TOTALES CUENTA					32.725	0	0	32.725
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-539	210515	22/02/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN	6.261.230	0	0	6.261.230
6-700	210203	19/03/2024	76.940.230-6	ADQ. DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°04 SERVICIOS BIO SALUD LTDA.	2.093.095	0	0	2.093.095
6-752	220210	28/03/2024		SE ACTUALIZA OC N° 3117. S290 ADQ. DE VACUNAS HEPATITIS B E INOCULACION URRA CARRASCO LUIS ARMANDO	583.100	0	0	583.100
6-752	220211	28/03/2024		S86. MANTENIMIENTO Y NORMALIZACION DE INSTALACIONES DE GAS EN JARDIN I URRA CARRASCO LUIS ARMANDO	654.500	0	0	654.500
6-752	220213	28/03/2024		S86. MANTENIMIENTO Y NORMALIZACION DE INSTALACIONES DE GAS EN JARDIN I URRA CARRASCO LUIS ARMANDO	625.345	0	0	625.345
TOTALES CUENTA					10.217.270	0	0	10.217.270
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-273	210101	24/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES JEFES UNIDADES DAEM AÑO 2024 (FEBR	9.700.000	0	0	9.700.000
6-387	220101	08/02/2024		SANCHEZ FLORES VANESSA ISOLI APRUEBA FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES AÑO 2024 A COORDINADORA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-463	210201	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	210202	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210203	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210204	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210205	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

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	0	1.660.000
6-463	210301	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210303	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210305	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210306	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	871.500	0	0	871.500
6-463	210307	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210309	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210310	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	871.500	0	0	871.500
6-463	210311	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210312	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210313	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210315	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210316	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210317	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

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	0	1.660.000
6-463	210319	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210320	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210321	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210323	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	210324	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	210325	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210326	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210327	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.245.000	0	0	1.245.000
6-463	210328	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.245.000	0	0	1.245.000
6-463	210329	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210330	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210331	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210332	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210333	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	830.000	0	0	830.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	210334	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.245.000	0	0	1.245.000
6-463	210335	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.245.000	0	0	1.245.000
6-463	210336	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	830.000	0	0	830.000
6-463	210337	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210338	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.245.000	0	0	1.245.000
6-463	210339	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210340	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210341	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210402	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210403	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-478	210501	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	4.500.000	0	0	4.500.000
6-478	210503	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-478	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	0	5.000.000
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	0	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

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	0	2.500.000
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
6-478	210510	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-478	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	0	3.200.000
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	0	2.500.000
6-478	210513	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-478	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	0	7.000.000
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	0	1.000.000
6-478	210519	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-478	210520	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-478	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	0	3.000.000
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	0	4.000.000
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	0	3.000.000
6-478	210525	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-478	210526	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-478	210527	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	0	1.500.000
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	0	3.000.000
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	0	2.000.000
6-478	210532	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.300.000	0	0	1.300.000
6-478	210535	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	100.000	0	0	100.000
6-478	210540	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-478	210541	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-478	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	0	5.000.000
6-478	210552	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	8.000.000	0	0	8.000.000
6-478	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	0	8.000.000
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	0	3.000.000
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	0	7.000.000
6-479	210851	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	612.000	0	0	612.000
6-479	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
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORRETENCION PARA DIRECTORE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-479	210854	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	495.000	0	0	495.000
6-479	210855	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	4.250.000	0	0	4.250.000
6-533	210901	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.800.000	0	0	2.800.000
6-533	210903	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	4.000.000	0	0	4.000.000
6-533	210905	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	7.500.000	0	0	7.500.000
6-533	210906	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	1.500.000	0	0	1.500.000
6-533	210907	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.680.000	0	0	2.680.000
6-533	210909	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	1.000.000	0	0	1.000.000
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	0	3.000.000
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	0	2.000.000
6-533	210913	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	3.000.000	0	0	3.000.000
6-533	210915	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.000.000	0	0	2.000.000
6-533	210917	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	210919	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.413.000	0	0	2.413.000
6-533	210921	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.200.000	0	0	2.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	3.600.000
6-533	210924	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-533	210925	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-533	210926	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-533	210927	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	410.000	0	0	410.000
6-533	210928	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	400.000	0	0	400.000
6-533	210931	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	800.000	0	0	800.000
6-533	210932	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	500.000	0	0	500.000
6-533	210933	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	210.000	0	0	210.000
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	0	152.000
6-533	210935	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	33.000	0	0	33.000
6-533	210936	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	136.000	0	0	136.000
6-533	210937	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-533	210938	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	57.000	0	0	57.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	7.500.000
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	0	3.000.000
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	210951	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	6.965.000	0	0	6.965.000
6-533	210952	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	4.000.000	0	0	4.000.000
6-533	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	210954	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	7.000.000	0	0	7.000.000
6-533	210955	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	6.600.000	0	0	6.600.000
6-533	210957	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					289.238.000	0	0	289.238.000
Cuenta Nro.	2152212004	Intereses, Multas y Recargos						
6-703	210101	20/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB PAGO MULTA SUMARIO SANITARIO ESCUELA BOYECO	129.586	0	0	129.586
TOTALES CUENTA					129.586	0	0	129.586
Cuenta Nro.	2152212005	Derechos y Tasas						
6-483	220101	13/02/2024	99.551.740-K	ESIGN S.A. S30.ADQ DE FIRMA DIGITAL CON TOKER PARA RENDICIONES SUB33, UNID AT A L	122.760	0	0	122.760
TOTALES CUENTA					122.760	0	0	122.760
Cuenta Nro.	2152212999001	Fotocopias						
6-274	210531	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 455. S60-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	1.356.000	0	0	1.356.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-275	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 130. SE ACTUALIZA OC N° 134. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS	357.000	0	0	357.000
6-276	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 158. SE ACTUALIZA OC N°138 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA	1.307.388	0	3.088	1.304.300
6-277	210541	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 133. SE ACTUALIZA OC N° 2987. ARRIENDO EQUIPO PARA	171.975	0	171.974	1
6-267	210505	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 118. SE ACTUALIZA OC N° 2781. SERVICIO DE FOTOCOPIA	9.560.420	0	2.046.470	7.513.950
6-268	210511	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 124. SE ACTUALIZA OC N° 3270. SERVICIO DE IMPRESION	868.653	0	0	868.653
6-269	210557	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 119. SE ACTUALIZA OC N° 2062. SERVICIO DE FOTOCOPIA	1.896.929	0	0	1.896.929
6-270	210513	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 1962. S357 SEP ADQUISICIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1.305.183	0	0	1.305.183
6-271	210520	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 986. S188-SEP. ADQ.FOTOCOPIAS PARA JARDIN INFANTIL	370.147	0	0	370.147
6-272	210513	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 2094. S358/SEP- SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA	785.185	0	0	785.185
6-261	210554	24/01/2024	96.504.550-3	TECNODATA S.A. SE ACTUALIZA OC N° 493. S31-2023 SERVICIO FOTOCOPIAS PARA LICEO GABRIE	127.754	0	0	127.754
6-279	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
6-280	210524	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 3652. SE ACTUALIZA OC N° 85, ARRIENDO DE FOTOCOPIAS	1.969.093	0	0	1.969.093
6-310	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	25.906	6.964.154
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	0	847.922
6-312	210523	29/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.699.677	0	0	1.699.677

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-313	210541	29/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°3096 / S567/SEP ADQ. DE FOTOCOPIAS A COLOR TAMAÑO OFICIO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	6.299.146	0	0	6.299.146
6-327	210531	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N° 2913 / S637-SEP. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA ESC.ARMAN SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	682.956	0	22.791	660.165
6-328	210507	31/01/2024	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N°132 DE 2023 / OC N° 1541 2022 / POR SERVICIO DE ARRI SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.151.721	0	236.875	1.914.846
6-329	210526	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°993 / S150-2023 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA ESC. SANTA ROS SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.429.372	0	88.829	1.340.543
6-330	210511	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°1680 / S330-2023 SEP SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIAS PAR SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.487.175	0	228.870	1.258.305
6-331	210509	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°1271 / S189 SEP ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.116.710	0	28.242	1.088.468
6-332	210516	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA 1933 / S313-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	3.394.580	0	313.910	3.080.670
6-333	210506	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°847 */ adjudicación CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIAD SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	426.929	0	31.604	395.325
6-334	210554	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°1152 /S200 SEP ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y F SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.226.982	0	10.189	1.216.793
6-335	210550	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°2726 / S560 SEP - ADQ. SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	194.739	0	79.169	115.570
6-336	210550	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°1884 / S403-2023 SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	257.932	0	71.347	186.585
6-344	210512	01/02/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OCN °157SE ACTUALIZA OC N° 85, ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA U SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	176.999	0	176.998	1
6-345	210557	01/02/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°347 / s47 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.211.191	0	186.673	1.024.518
6-346	210523	01/02/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°1147 / S149-2023 ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA LICEO BICE SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.674.080	0	340.530	1.333.550
				ACTUALIZA OC N°995 / S151-2023 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA ESC. VILLA CAR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-347	210523	01/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°156 / SE ACTUALIZA OC N°254 SERVICIO DE FOTOCOPIADO VIL	1.956.721	0	7.132	1.949.589
6-366	210101	05/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 1150. SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, SEGUN ET	407.274	0	45.662	361.612
6-487	210524	14/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°2792, S297 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIAD	1.203.297	0	190.101	1.013.196
6-579	210317	29/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°1631/ S433-EDUCACION ADQUISICION DE SERVICIO DE FOTO	377.313	0	14.973	362.340
6-620	210101	06/03/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA 105/ SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO TAMAÑO CARTA Y OFI	20.002	0	12.352	7.650
6-639	210554	12/03/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S3 SEP ADQ. SERVICIO DE IMPRESIÓN/ FOTOCOPIADO, SEGÚN ET, PARA LICEO G	1.217.965	0	0	1.217.965
6-732	220101	25/03/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S87. SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO TAMAÑO CARTA/OFICIO PARA UNID	129.425	0	0	129.425
TOTALES CUENTA					56.913.827	0	4.373.333	52.540.494
Cuenta Nro.	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias						
6-709	220211	20/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB REINTEGRA FONDOS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION SALDOS HOMOLOGACION Y CA	72.440	0	0	72.440
6-709	220214	20/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB REINTEGRA FONDOS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION SALDOS HOMOLOGACION Y CA	617.710	0	0	617.710
6-709	220220	20/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB REINTEGRA FONDOS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION SALDOS HOMOLOGACION Y CA	101.180	0	0	101.180
6-709	220221	20/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB REINTEGRA FONDOS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION SALDOS HOMOLOGACION Y CA	113.187	0	0	113.187
6-709	220222	20/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB REINTEGRA FONDOS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION SALDOS HOMOLOGACION Y CA	18.110	0	0	18.110
TOTALES CUENTA					922.627	0	0	922.627
Cuenta Nro.	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad						
6-754	210101	28/03/2024		NOVOA BURGOS MARCELA ANDRE DISPONE PAGO SENTENCIA JUDICIAL, CAUSA C-77-2024.	21.751.535	0	0	21.751.535

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					21.751.535	0	0	21.751.535
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-120	210505	19/01/2024	77.393.671-4	STATUS SPA SE ACTUALIZA OC N° 3463. S617-SEP. ADQ. DE MOBILIARIO PARA ESC.CAMPOS	1.732.134	0	0	1.732.134
6-309	210501	29/01/2024		PIZARRO LEDEZMA JUAN GONZALO ACTUALIZA OC N°3507 / S1100-SEP. ADQ. DE MOBILIARIO PARA ESC.ARTURO PR	4.431.560	0	0	4.431.560
6-715	210526	21/03/2024		MUÑOZ FERRADA JUANA PAULINA ADQ. DE TACA TACA ORD N° 22	924.630	0	0	924.630
6-721	210554	22/03/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES licitación 5060-25-L124 "S53 SEP ADQ. DE BIENES MUEBLES PARA LA IMPLEM	3.898.987	0	0	3.898.987
TOTALES CUENTA					10.987.311	0	0	10.987.311
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-232	210538	23/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N°2527 SEP ADQ. DE TABLETS GAMA2 PARA ESC. TROMEN ALTO	714.579	0	0	714.579
6-233	210535	23/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2890 SEP. ADQ. DE TABLET PARA ESC. TROMEN BAJO ORD	158.201	696	0	158.897
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
6-432	210101	12/02/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA SE ACTUALIZA OC N° 3833. ADQ DE 5 SCANNER PARA DPTO DE EDUCACION.."CON	2.190.945	0	0	2.190.945
6-615	210555	06/03/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A NOTEBOOK Y LICENCIA	4.326.832	-156.676	0	4.170.156
6-656	210526	13/03/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA ADQ. DE PROYECTORES ORD N°24	14.115.854	0	0	14.115.854
6-652	210526	13/03/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ORD N°25	5.821.598	0	0	5.821.598
6-661	210554	14/03/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A NOTEBOOKS Y LICENCIAS OFFICE CTO SUM 559 04/06/2023	4.170.156	0	0	4.170.156
6-679	210554	18/03/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, PERIFERIC	4.148.127	0	0	4.148.127
6-684	220101	18/03/2024	78.114.650-1	LECHNER Y CIA. LTDA S44 ADQ. DE MONITORES Y SOPORTE DE MONITOR, SEGÚN ET, PARA EL	279.057	0	0	279.057
TOTALES CUENTA					36.459.042	-155.980	0	36.303.062

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-388	210202	08/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM ACTUALIZA OC N° 681 / OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMI	35.413	-35.414	0	-1
6-388	210402	08/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM ACTUALIZA OC N° 681 / OC CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y TERMI	35.425	-35.424	0	1
6-490	210201	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.300	1.339.216
6-490	210202	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.300	1.339.216
6-490	210203	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.300	1.339.216
6-490	210204	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.300	1.339.216
6-490	210205	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.300	1.339.216
6-490	210207	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.300	1.339.216
6-490	210301	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.300	1.339.216
6-490	210303	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.300	1.339.216
6-490	210305	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.300	1.339.216
6-490	210306	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.300	1.339.216
6-490	210307	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.300	1.339.216
6-490	210309	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.300	1.339.216
6-490	210310	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.300	1.339.216
6-490	210311	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.300	1.339.216
6-490	210312	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.300	1.339.216
6-490	210313	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.301	1.339.215

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-490	210315	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.301	1.339.215
6-490	210316	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.301	1.339.215
6-490	210317	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.301	1.339.215
6-490	210319	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.299	1.339.217
6-490	210320	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.299	1.339.217
6-490	210321	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.299	1.339.217
6-490	210323	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.299	1.339.217
6-490	210324	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.299	1.339.217
6-490	210325	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.299	1.339.217
6-490	210326	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.299	1.339.217
6-490	210327	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.299	1.339.217
6-490	210328	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.299	1.339.217
6-490	210329	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.299	1.339.217
6-490	210337	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.299	1.339.217
6-490	210339	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.299	1.339.217
6-490	210341	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.299	1.339.217
6-490	210402	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.299	1.339.217
6-490	210403	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	446.299	1.339.217
6-491	210201	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210202	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210203	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210204	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210205	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210207	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210301	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210303	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210305	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210306	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210307	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210309	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210310	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210311	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210312	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210313	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210315	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210316	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210317	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210318	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210319	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210320	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210321	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210323	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210324	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210325	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210326	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210327	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.334	1.166.666
6-491	210328	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.332	1.166.668
6-491	210329	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.332	1.166.668
6-491	210330	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.332	1.166.668
6-491	210331	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.332	1.166.668
6-491	210332	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.332	1.166.668
6-491	210333	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.332	1.166.668
6-491	210334	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.332	1.166.668
6-491	210335	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.332	1.166.668
6-491	210336	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.332	1.166.668
6-491	210337	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.332	1.166.668
6-491	210338	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.332	1.166.668
6-491	210339	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.332	1.166.668

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210340	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.332	1.166.668
6-491	210341	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	233.332	1.166.668
6-615	210555	06/03/2024	96.712.310-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	571.165	-20.681	0	550.484
6-652	210526	13/03/2024	96.712.310-2	NOTEBOOK Y LICENCIA CINTEGRAL SISTEMAS S.A	840.875	0	0	840.875
6-661	210554	14/03/2024	96.712.310-2	ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ORD N°25 CINTEGRAL SISTEMAS S.A NOTEBOOKS Y LICENCIAS OFFICE CTO SUM 559 04/06/2023	550.483	0	0	550.483
TOTALES CUENTA					121.540.905	-91.519	24.974.189	96.475.197
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	0	0	1.184.976.132
TOTALES CUENTA					1.184.976.132	0	0	1.184.976.132
Cuenta Nro.	2153102004001006	DEP-Conservación L. Pablo Neruda/2021						
6-451	210205	09/02/2024	██████████	VALERIA CANDIA ISIDRO ENRIQUE SE ACTUALIZA OC N° 290. ADJUDICACION PP N° 321-2021"CONSERVACION LICEO	55.758.869	0	0	55.758.869
TOTALES CUENTA					55.758.869	0	0	55.758.869
Cuenta Nro.	2153102004001008	DEP-Conservación Infraest. Esc. Santa Rosa/2022						
6-443	210307	12/02/2024	██████████	OTTO ACUÑA CLAUDIO ANDRES SE ACTUALIZA OC N° 310. ADJUDICACION PP 116-2022 CONSERVACION ESCUELA	61.330.378	0	0	61.330.378
TOTALES CUENTA					61.330.378	0	0	61.330.378
Cuenta Nro.	2153102004001009	DEP-Conservación Esc. Standart/2022						
6-494	210306	14/02/2024	██████████	TORO MILLANAO ISAIAS SE ACTUALIZA OC N° 1441. ADJUDICACIÓN PP 79-2023 "CONSERVACION VENTANA	183.001.602	0	32.547.016	150.454.586
TOTALES CUENTA					183.001.602	0	32.547.016	150.454.586
Cuenta Nro.	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	46.460.661	69.980.988
TOTALES CUENTA					116.441.649	0	46.460.661	69.980.988

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001021			DEP-Conserv.Infraest. Esc. El Trencito 2023				
6-474	210319	13/02/2024	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA ACTUALIZA OC N°3524 / adjudicación PPN°255-2023 "CONSERVACIÓN EMERGENC	144.223.404	0	0	144.223.404
TOTALES CUENTA					144.223.404	0	0	144.223.404
Cuenta Nro.	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.	2153102004001043			JUNJI-Conservación JJ.II. Villa Los Rios 2023				
6-532	220218	21/02/2024	██████████	DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA SE ACTUALIZA OC N° 1519. Adjudicación PP 53-2023 CONSERVACION JARDIN I	98.589.864	0	59.153.918	39.435.946
TOTALES CUENTA					98.589.864	0	59.153.918	39.435.946
Cuenta Nro.	2153102004001044			JUNJI-Conservación JJ.II. Mañío Chico 2023				
6-449	220208	09/02/2024	76.022.821-4	SOCIEDAD RAMOS Y VILLA LTDA. SE ACTUALIZA OC N° 1525. adjudicación PP 69-2023 "CONSERVACION SALA CU	112.175.073	0	56.087.536	56.087.537
TOTALES CUENTA					112.175.073	0	56.087.536	56.087.537
TOTALES					3.272.963.804	-247.498	888.841.702	2.383.874.604