

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

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 (31/05/2024)

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 (31/05/2024)

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 (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-11	220218	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220219	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220220	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220221	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220222	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.231	0	60.947	18.284
66-11	220226	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:HONORARIOS SALAS CUNAS PROCESO:HO	79.248	0	60.947	18.301
6-834	210101	09/04/2024	██████████	EPULEF MARÍN FRANCISCO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS HONORARIOS DE EDUCACION DESDE 01 ABRI	2.933.280	0	651.840	2.281.440
TOTALES CUENTA					4.755.610	0	2.474.170	2.281.440
Cuenta Nro.	2152103004001003		Pers. Atención de Menores					
66-10	220101	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	12.731.500	-12.731.500
66-10	220201	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.268.994	-8.268.994
66-10	220202	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-10	220203	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	4.622.226	-4.622.226
66-10	220204	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.870.887	-8.870.887
66-10	220205	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-10	220206	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-18	220211	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	9.062.077	-9.062.077
66-18	220212	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-18	220213	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.870.887	-8.870.887
66-18	220214	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.755.855	-8.755.855
66-18	220215	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	13.981.708	-13.981.708
66-18	220216	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	15.757.329	-15.757.329
66-18	220217	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	16.415.872	-16.415.872
66-18	220218	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	14.732.305	-14.732.305
66-18	220219	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	15.914.849	-15.914.849
66-18	220220	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	17.975.449	-17.975.449
66-18	220221	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	14.661.494	-14.661.494
66-18	220222	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	12.684.133	-12.684.133
66-18	220226	26/03/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-24	220101	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	12.731.500	0	0	12.731.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.268.994	0	0	8.268.994
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	4.622.226	0	0	4.622.226
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.870.887	0	0	8.870.887
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	5.896.824	0	0	5.896.824
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.870.887	0	0	8.870.887
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	9.933.053	0	0	9.933.053
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.233.588	0	0	8.233.588
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.870.887	0	0	8.870.887
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	8.713.368	0	0	8.713.368
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	14.024.195	0	0	14.024.195

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	13.599.328	0	0	13.599.328
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	15.936.092	0	0	15.936.092
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	14.024.195	0	0	14.024.195
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	15.298.793	0	0	15.298.793
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	16.573.391	0	0	16.573.391
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	13.032.840	0	0	13.032.840
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	12.324.730	0	0	12.324.730
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.102.006	0	0	5.102.006
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
TOTALES CUENTA					254.329.312	0	514.893.809	-260.564.497
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
66-10	220201	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	580.939	-580.939
66-10	220202	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	456.869	-456.869
66-10	220203	27/02/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	313.159	-313.159

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	921.215	-921.215
66-10	220216	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	902.143	-902.143
66-10	220217	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	1.036.836	-1.036.836
66-10	220218	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	946.531	-946.531

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	966.065	-966.065
66-18	220220	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	1.162.936	-1.162.936
66-18	220221	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	933.196	-933.196
66-18	220222	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	848.852	-848.852

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
66-24	220101	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	691.686	0	0	691.686
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	580.939	0	0	580.939
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	456.869	0	0	456.869
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	313.159	0	0	313.159
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	538.681	0	0	538.681
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	514.456	0	0	514.456
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	572.295	0	0	572.295
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	476.630	0	0	476.630
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	377.908	0	0	377.908
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	555.800	0	0	555.800
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	637.801	0	0	637.801
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	469.214	0	0	469.214
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	516.897	0	0	516.897

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	608.792	0	0	608.792
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	547.307	0	0	547.307
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	921.215	0	0	921.215
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	902.143	0	0	902.143
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.036.836	0	0	1.036.836
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	946.531	0	0	946.531
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	928.013	0	0	928.013
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.087.085	0	0	1.087.085
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	822.363	0	0	822.363
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	811.594	0	0	811.594
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	347.152	0	0	347.152
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	493.179	0	0	493.179
TOTALES CUENTA					16.154.545	0	32.790.887	-16.636.342
Cuenta Nro.	2152103004003001	Trabajos Extraordinarios						
66-24	220101	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.214.924	0	0	1.214.924
TOTALES CUENTA					1.214.924	0	0	1.214.924

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103004003004			Asig. Ley 20905 Junji				
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.402.457	0	0	1.402.457
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.348.685	0	0	2.348.685
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.212.397	0	0	2.212.397
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.374.228	0	0	1.374.228
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.670.607	0	0	1.670.607
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.353.067	0	0	2.353.067
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.353.067	0	0	2.353.067
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.221.621	0	0	2.221.621
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.488.837	0	0	1.488.837
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.391.864	0	0	1.391.864
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.626.904	0	0	3.626.904

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.464.580	0	0	3.464.580
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.021.242	0	0	4.021.242
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.626.904	0	0	3.626.904
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.879.687	0	0	3.879.687
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.139.542	0	0	4.139.542
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.064.695	0	0	3.064.695
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.207.336	0	0	3.207.336
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.486.407	0	0	1.486.407
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.221.621	0	0	2.221.621
TOTALES CUENTA					60.442.232	0	0	60.442.232
Cuenta Nro.	2152103004003006	Asignación de Carrera Docente Junji						
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.167.475	0	0	2.167.475
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.018.397	0	0	1.018.397
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.154.869	0	0	1.154.869
TOTALES CUENTA					4.340.741	0	0	4.340.741
Cuenta Nro.	2152103004004006	Bono Asistente Educacion						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	130.300	0	0	130.300
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	130.300	0	0	130.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	130.300	0	0	130.300
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	65.150	0	0	65.150
TOTALES CUENTA					2.215.100	0	0	2.215.100
Cuenta Nro.	2152103004004007	Bono Art.N°46 Ley 21196						
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	236.517	0	0	236.517
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	236.517	0	0	236.517
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	131.921	0	0	131.921
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	262.666	0	0	262.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	184.219	0	0	184.219
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	262.666	0	0	262.666
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	262.666	0	0	262.666
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	262.666	0	0	262.666
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	289.991	0	0	289.991
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	420.736	0	0	420.736
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	446.885	0	0	446.885
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	499.183	0	0	499.183
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	420.736	0	0	420.736
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	473.034	0	0	473.034

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	525.332	0	0	525.332
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	420.736	0	0	420.736
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	394.587	0	0	394.587
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	185.395	0	0	185.395
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	236.517	0	0	236.517
TOTALES CUENTA					7.335.555	0	0	7.335.555
Cuenta Nro.	2152103004004009		Bono Desemp. Laboral					
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.583.422	0	0	1.583.422
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.773.578	0	0	1.773.578
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	954.441	0	0	954.441
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.908.882	0	0	1.908.882
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.773.578	0	0	1.773.578
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.272.588	0	0	1.272.588
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.011.273	0	0	2.011.273
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.367.666	0	0	1.367.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.861.343	0	0	1.861.343
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.861.343	0	0	1.861.343
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.726.039	0	0	1.726.039
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.916.195	0	0	1.916.195
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.360.353	0	0	1.360.353
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.455.431	0	0	1.455.431
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.086.392	0	0	3.086.392
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.673.167	0	0	2.673.167
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.499.617	0	0	3.499.617
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.808.471	0	0	2.808.471
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.269.235	0	0	3.269.235
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.729.999	0	0	3.729.999
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.411.853	0	0	3.411.853
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.402.559	0	0	2.402.559
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.137.284	0	0	1.137.284

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.821.117	0	0	1.821.117
TOTALES CUENTA					50.665.826	0	0	50.665.826
Cuenta Nro.	215210399999002	Desahucios e Indemnizaciones						
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	62.846	0	0	62.846
TOTALES CUENTA					62.846	0	0	62.846
Cuenta Nro.	2152201001001	Para Personas Sist. Educación						
6-25	210101	17/01/2024		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA Y AJUSTA OC 3749, RECONOZCASE COMETIDO FUNCIONARIO PARA	157.240	0	0	157.240
6-322	210101	30/01/2024		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO FUNCIONARIOS DE JE	62.896	0	14.500	48.396
6-612	210101	05/03/2024		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE DEVOLUCION DE RECURSOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A JEFE DEL DPTO DE EDU	31.448	0	0	31.448
6-892	210101	18/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EN LA	365.376	0	0	365.376
6-946	210101	25/04/2024		DIAZ MONSALVE FRANCISCO JAVIE FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION A	91.344	0	0	91.344
6-1001	210101	03/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA RECONOCE COMETIDO FUNCIONARIO DE LOS FUCNIONARIOS SR HECTOR MARCELO SE	125.792	0	0	125.792
6-1159	210513	23/05/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQ. DE EMPANADAS PARA ESC.ANDRES BELLO	1.469.650	0	0	1.469.650
TOTALES CUENTA					2.303.746	0	14.500	2.289.246
Cuenta Nro.	2152202001	Textiles y Acabados Textiles						
6-1148	210554	22/05/2024	76.441.409-8	INDUSTRIA TEXTIL JEANNETTE ELI S192/SEP ADQ. DE CORTINAJE PARA LICEO GABRIELA MISTRAL ORD N°102	1.606.500	0	0	1.606.500
TOTALES CUENTA					1.606.500	0	0	1.606.500
Cuenta Nro.	2152202002001	Vestuarios Sistema Educación						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-307	210519	29/01/2024		BARRA HERNÁNDEZ CARMEN MAG ACTUALIZA OC N° 3556 / S798-SEP. ADQ. DE VESTUARIO PARA ESC.TRENCITO O	4.499.509	0	0	4.499.509
6-626	210855	11/03/2024	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA ADJUDICACION LICITACION 5060-10-1124- ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL	2.963.100	0	0	2.963.100
6-628	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
6-651	210531	13/03/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO S33 SEP VESTUARIO INST, MAÑO CHICO (ORD N°135)	1.523.200	0	0	1.523.200
6-739	210512	26/03/2024	76.593.699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA S81 SEP VESTUARIO INST, AMANECER (ORD N°3)	9.328.410	0	0	9.328.410
6-853	210515	11/04/2024	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL ORD N°49	14.594.160	0	0	14.594.160
6-863	210503	12/04/2024		YASNA CARES TAPIA ADJUDICACION N°59-2024 "ADQUISICIÓN DE BUZOS INSTITUCIONALES PARA ALUM	23.390.500	0	0	23.390.500
6-885	210553	16/04/2024	78.115.130-0	GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMI S83 SEP VESTUARIO DEPORTIVO, ISETT (ORD N°27)	1.185.240	0	0	1.185.240
6-941	210505	24/04/2024	77.116.856-6	MILLA DEPORTES LIMITADA S135 ADQ. DE VESTUARIO CTO SUM DIO 616 CDPORTIVOS	4.213.000	0	0	4.213.000
6-958	210532	26/04/2024		LAVIN HENRIQUEZ ANA BERTA ADQ. DE VESTUARIO ORD N°01	1.022.210	0	0	1.022.210
6-1049	210537	09/05/2024	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. S111 SEP ADQ VESTUARIO, MOLLULCO (ORD N°14)	5.807.200	0	0	5.807.200
6-1064	210527	10/05/2024		MUNOZ SANHUEZA SIL VIA ISABEL S108 SEP VESTUARIO INST, CAMPANITA (ORD N°9)	1.749.300	0	0	1.749.300
6-1061	210854	10/05/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS LICEO GABRIELA MISTRAL POR CONT	4.368.200	0	0	4.368.200
6-1073	210513	13/05/2024		MUNOZ SANHUEZA SIL VIA ISABEL ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL ORD N°007	4.960.000	0	0	4.960.000
6-1125	210509	20/05/2024	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR ADQ.DE VESTUARIO INSTITUCIONAL ORD N°10	6.943.650	0	0	6.943.650
6-1126	210503	20/05/2024	77.753.899-3	DEPORTES DON PADEL SPA S132 SEP POLERAS CORRIDA FAM, LLAIMA (PRD N°65)	4.165.000	0	0	4.165.000
6-1204	210505	29/05/2024		PADILLA AVENDANO NORMA ESTE S196/SEP ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL (DELANTALES) PARA ESCUELA CAM	4.498.200	0	0	4.498.200
6-1227	210713	31/05/2024	77.051.795-8	ALFA INVERSIONES SPA	1.935.083	0	0	1.935.083

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				S267 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA LICEO BICENTENARIO				
TOTALES CUENTA					104.852.546	0	0	104.852.546
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-893	210101	19/04/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMNISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPAL DE TEM	7.800.000	0	0	7.800.000
6-894	220100	19/04/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMNISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPAL DE TEM	540.000	0	0	540.000
6-944	210526	24/04/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA S22 SEP - ADQ. DE CALZADO DEPORTIVO PARA ESC. LABRANZA ORD N°27 MEDIAN	9.986.874	0	0	9.986.874
6-1016	210519	07/05/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA CALZADO DEPORTIVO ORD N°30	625.576	0	0	625.576
6-1062	210855	10/05/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA ALUMNOS LICEO PABLO NERUDA POR CONTR	2.993.828	0	0	2.993.828
6-1063	210807	10/05/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA SANTA ROSA POR	247.212	0	0	247.212
6-1065	210807	10/05/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA ALUMNOS ESCUELA SANTA ROSA POR CONTR	156.394	0	0	156.394
6-1060	210854	10/05/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA ALUMNOS LICEO GABRIELA MISTRAL POR CON	1.630.966	0	0	1.630.966
6-1149	210851	23/05/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA CONTRATO DE SUMINISTRO CALZADO DEPORTIVO PARA INSUCO DEPORTIVO FONDO	938.364	0	0	938.364
6-1150	210837	23/05/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI CONTRATO DE SUMINISTRO CALZADO ESCOLAR PARA ESCUELA MOLLULCO CON FON	176.580	0	0	176.580
6-1151	210852	23/05/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA CONTRATO DE SUMINISTRO CALZADO ESCOLAR(ZAPATILLAS) PARA LICEO BICENT	2.144.832	0	0	2.144.832
6-1152	210851	23/05/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI CONTRATO DE SUMINISTRO CALZADO ESCOLAR PARA ESCUELA INSUCO CON FONDOS	1.483.272	0	0	1.483.272
6-1153	210837	23/05/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA CONTRATO DE SUMINISTRO CALZADO ESCOLAR Y DEPORTIVO (ZAPATILLAS) PARA E	111.710	0	0	111.710
6-1212	210816	30/05/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA	1.362.862	0	0	1.362.862

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1217	210507	30/05/2024	77.522.816-4	ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA ESTUDIANTES COLEGIO ALONSO DE ERCILLA TROOTERMAX SPA	8.311.224	0	0	8.311.224
6-1220	210101	30/05/2024	85.140.300-0	S310/SEP ADQ. DE ZAPATILLAS MEDIANTE CTO. SUM . DTO. N°975 DEL 20/10/ EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	900.000	0	0	900.000
6-1220	210201	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.440.000	0	0	1.440.000
6-1220	210202	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.020.000	0	0	1.020.000
6-1220	210203	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.920.000	0	0	1.920.000
6-1220	210204	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.700.000	0	0	2.700.000
6-1220	210205	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	5.280.000	0	0	5.280.000
6-1220	210207	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.260.000	0	0	1.260.000
6-1220	210301	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.560.000	0	0	1.560.000
6-1220	210303	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	4.440.000	0	0	4.440.000
6-1220	210305	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	4.140.000	0	0	4.140.000
6-1220	210306	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-1220	210307	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.860.000	0	0	1.860.000
6-1220	210309	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.260.000	0	0	1.260.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1220	210310	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1220	210311	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1220	210312	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1220	210313	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.320.000	0	0	1.320.000
6-1220	210315	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	3.660.000	0	0	3.660.000
6-1220	210316	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	3.360.000	0	0	3.360.000
6-1220	210317	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	2.160.000	0	0	2.160.000
6-1220	210318	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	60.000	0	0	60.000
6-1220	210319	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.080.000	0	0	1.080.000
6-1220	210320	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	960.000	0	0	960.000
6-1220	210321	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.020.000	0	0	1.020.000
6-1220	210323	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.980.000	0	0	1.980.000
6-1220	210324	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1220	210325	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	2.460.000	0	0	2.460.000
6-1220	210326	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.100.000	0	0	2.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1220	210327	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	540.000	0	0	540.000
6-1220	210328	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	420.000	0	0	420.000
6-1220	210329	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	540.000	0	0	540.000
6-1220	210330	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	120.000	0	0	120.000
6-1220	210331	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	540.000	0	0	540.000
6-1220	210332	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
6-1220	210333	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-1220	210334	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	240.000	0	0	240.000
6-1220	210335	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-1220	210336	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-1220	210337	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.080.000	0	0	1.080.000
6-1220	210338	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-1220	210339	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.040.000	0	0	2.040.000
6-1220	210340	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	480.000	0	0	480.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1220	210341	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	4.140.000	0	0	4.140.000
6-1220	210402	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	720.000	0	0	720.000
6-1220	210403	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	720.000	0	0	720.000
TOTALES CUENTA					105.949.694	0	0	105.949.694
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-321	220101	30/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS...COMBUSTIBLE PA	2.000.000	0	255.932	1.744.068
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	2.641.546	2.358.454
TOTALES CUENTA					7.000.000	0	2.897.478	4.102.522
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-981	210101	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	2.073.362	0	0	2.073.362
6-981	210203	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.596.390	0	0	1.596.390
6-981	210204	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.917.885	0	0	1.917.885
6-981	210205	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	4.789.169	0	0	4.789.169
6-981	210301	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.435.642	0	0	1.435.642
6-981	210303	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	160.748	0	0	160.748
6-981	210305	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	875.797	0	0	875.797
6-981	210306	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.119.690	0	0	1.119.690
6-981	210307	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	321.495	0	0	321.495
6-981	210309	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.485.529	0	0	1.485.529

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-981	210310	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	958.942	0	0	958.942
6-981	210311	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	83.145	0	0	83.145
6-981	210313	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	637.447	0	0	637.447
6-981	210317	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	2.156.235	0	0	2.156.235
6-981	210319	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.995.487	0	0	1.995.487
6-981	210320	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	160.748	0	0	160.748
6-981	210321	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	798.195	0	0	798.195
6-981	210323	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	476.700	0	0	476.700
6-981	210324	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.673.992	0	0	1.673.992
6-981	210325	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	160.748	0	0	160.748
6-981	210327	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	476.700	0	0	476.700
6-981	210328	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	321.495	0	0	321.495
6-981	210329	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.596.390	0	0	1.596.390
6-981	210331	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	637.447	0	0	637.447
6-981	210332	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	83.145	0	0	83.145
6-981	210333	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	83.145	0	0	83.145
6-981	210337	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	875.797	0	0	875.797
6-981	210339	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	2.555.332	0	0	2.555.332
6-981	210341	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	2.638.478	0	0	2.638.478
6-981	210402	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX	4.151.722	0	0	4.151.722

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-981	210403	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	3.192.780	0	0	3.192.780
6-982	220201	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	631.904	0	0	631.904
6-982	220202	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	448.985	0	0	448.985
6-982	220203	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	121.946	0	0	121.946
6-982	220204	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	0	299.323
6-982	220205	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	0	299.323
6-982	220206	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	216.178	0	0	216.178
6-982	220207	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	0	299.323
6-982	220208	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	166.291	0	0	166.291
6-982	220209	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	0	299.323
6-982	220210	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	0	299.323
6-982	220211	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	0	299.323
6-982	220212	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	0	299.323
6-982	220213	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	155.205	0	0	155.205
6-982	220214	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	0	299.323
6-982	220215	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	1.191.479	0	0	1.191.479
6-982	220216	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	1.191.749	0	0	1.191.749
6-982	220217	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	892.426	0	0	892.426
6-982	220218	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	1.491.072	0	0	1.491.072

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-982	220219	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	1.491.072	0	0	1.491.072
6-982	220220	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	687.334	0	0	687.334
6-982	220221	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	892.426	0	0	892.426
6-982	220222	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	892.426	0	0	892.426
6-982	220226	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	0	299.323
6-1167	210330	23/05/2024	77.690.408-2	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA SRQ SPA	308.948	0	0	308.948
6-1167	210333	23/05/2024	77.690.408-2	ADQ DE 20 M3 DE LEÑA SECA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2024, SE COMERCIALIZADORA SRQ SPA	166.826	0	0	166.826
6-1167	210334	23/05/2024	77.690.408-2	ADQ DE 20 M3 DE LEÑA SECA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2024, SE COMERCIALIZADORA SRQ SPA	166.826	0	0	166.826
6-1167	210336	23/05/2024	77.690.408-2	ADQ DE 20 M3 DE LEÑA SECA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2024, SE COMERCIALIZADORA SRQ SPA	166.826	0	0	166.826
6-1167	210338	23/05/2024	77.690.408-2	ADQ DE 20 M3 DE LEÑA SECA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2024, SE COMERCIALIZADORA SRQ SPA	166.826	0	0	166.826
6-1167	210340	23/05/2024	77.690.408-2	ADQ DE 20 M3 DE LEÑA SECA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2024, SE COMERCIALIZADORA SRQ SPA	308.948	0	0	308.948
TOTALES CUENTA					55.939.377	0	0	55.939.377
Cuenta Nro.	2152204002001		Sistema Educación					
6-38	210554	18/01/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT SE ACTUALIZA OC N° 3592. ADQ. DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LICEO GABRIE	3.065.719	0	3.065.718	1
6-38	210555	18/01/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT SE ACTUALIZA OC N° 3592. ADQ. DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LICEO GABRIE	0	-1	0	-1
6-305	210506	29/01/2024	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ACTUALIZA OC N °3195/ S749 SEP ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA ESC	2.103.325	0	0	2.103.325
6-351	210511	01/02/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	118.940	0	0	118.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-593	210515	01/03/2024	77.465.752-5	ACTUALIZA OC N° 1484 / s348 SEP ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ES SANTILLANA EDUCACIÓN CHILE SP	4.957.641	0	0	4.957.641
6-761	210554	01/04/2024		ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°07 HERRERA STYLES ALEJANDRO AND	299.809	0	0	299.809
6-774	210516	02/04/2024	77.399.254-1	S02/SEP JUEGO KOMIKAN L.G. MISTRAL ORD N°16 COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	2.527.291	0	0	2.527.291
6-837	210555	10/04/2024	96.940.460-5	s47 SEP MATERIAL DIDACTICO, ALONSO DE ERCILLA (ORD N°30) DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA	4.611.060	0	0	4.611.060
6-881	210541	16/04/2024	76.872.717-1	MATERIAL DE ENSEÑANZA IMPORTADORA HEVIA SPA	5.603.412	0	0	5.603.412
6-888	210539	17/04/2024	79.668.170-5	S123/SEP ADQ. DE MAT. ENSEÑANZA CTO. SUM. DTO. N°889 DISTRIBUIDORA ABSA LTDA	3.540.552	0	0	3.540.552
6-916	210519	22/04/2024	76.872.717-1	S64 SEP MAT ENS, BOYECO (ORD N°14) IMPORTADORA HEVIA SPA	4.904.580	0	0	4.904.580
6-969	210554	29/04/2024	76.872.717-1	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°24 IMPORTADORA HEVIA SPA	1.862.165	0	0	1.862.165
6-977	210509	29/04/2024	76.872.717-1	S160/SEP MAT. DE ENSEÑANZA CTO. SUM. DTO. N°889 DEL 03/10/202 IMPORTADORA HEVIA SPA	9.556.750	0	0	9.556.750
6-978	210552	29/04/2024	76.872.717-1	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°19 IMPORTADORA HEVIA SPA	1.496.971	0	0	1.496.971
6-979	210523	29/04/2024	76.872.717-1	S169/SEP MAT. DE ENSEÑANZA CTO. DE SUM. DTO N°889 L. TECNOLOGICO IMPORTADORA HEVIA SPA	6.451.219	0	0	6.451.219
6-985	210537	30/04/2024	76.872.717-1	S179/SEP MAT DE ENSEÑANZA CTO. SUM. DTO. N°889 PARA V. CAROLINA IMPORTADORA HEVIA SPA	1.424.385	0	0	1.424.385
6-986	210515	30/04/2024	76.872.717-1	S185 SEP MAT ENSEÑANZA, MOLLULCO (ORD N°27) IMPORTADORA HEVIA SPA	15.409.895	0	0	15.409.895
6-991	210515	30/04/2024	77.851.247-5	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°74 MARK SPORT SPA	3.098.641	0	0	3.098.641
6-997	210501	03/05/2024	79.668.170-5	Adjudicacion S90-2024 Adq. De material deportivo para colegio Mundo Má DISTRIBUIDORA ABSA LTDA	3.252.230	0	0	3.252.230
6-1000	210555	03/05/2024	77.725.256-9	adjudicacion "S101-2024 Adq. De material pedagógico para Arturo Ord N° COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	6.398.430	0	0	6.398.430
6-1030	210807	08/05/2024	76.872.717-1	MATERIAL DIDACTICO IMPORTADORA HEVIA SPA	750.204	0	0	750.204
6-1031	210840	08/05/2024	76.872.717-1	ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANTES ESCUELA SANTA IMPORTADORA HEVIA SPA	510.172	0	0	510.172

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1032	210825	08/05/2024	76.872.717-1	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS PRO-RETENCION DE LA IMPORTADORA HEVIA SPA	1.563.518	0	0	1.563.518
6-1033	210513	09/05/2024	76.872.717-1	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS PRO-RETENCION LOS TR IMPORTADORA HEVIA SPA	2.382.200	0	0	2.382.200
6-1041	210515	09/05/2024	96.522.950-7	ADQ. DE PAPEL MULTIPROPOSITO ORD N°040 EDICIONES SM CHILE S.A.	1.499.400	0	0	1.499.400
6-1053	210523	10/05/2024	96.556.940-5	ADQ. DE MATERIAL DE APOYO ORD N°45 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	3.958.535	0	0	3.958.535
6-1081	210527	14/05/2024		S184/SEP ADQ. DE RESMAS PARA ESCUELA VILLA CAROLINA ORD N°30 KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.617.700	0	0	1.617.700
6-1087	210553	15/05/2024	76.098.804-9	S119 SEP MAT ENSE, CAMPANITA (ORD N°15) IMPORTADORA BILINGUAL SPA	6.101.469	0	0	6.101.469
6-1088	210520	15/05/2024	76.872.717-1	S110 SEP MAT DEPORTIVO, ISETT (ORD N°34) IMPORTADORA HEVIA SPA	2.705.450	0	0	2.705.450
6-1090	210521	15/05/2024	96.712.310-2	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°39 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	3.801.160	0	0	3.801.160
6-1102	210609	16/05/2024	96.810.060-2	ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ORD N°36 ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	691.500	0	0	691.500
6-1102	210619	16/05/2024	96.810.060-2	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUALES PARA EV. DE ESTUDIANTE ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	345.000	0	0	345.000
6-1102	210632	16/05/2024	96.810.060-2	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUALES PARA EV. DE ESTUDIANTE ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	161.000	0	0	161.000
6-1102	210641	16/05/2024	96.810.060-2	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUALES PARA EV. DE ESTUDIANTE ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	1.324.000	0	0	1.324.000
6-1103	210515	16/05/2024	96.522.950-7	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUALES PARA EV. DE ESTUDIANTE EDICIONES SM CHILE S.A.	1.499.400	0	0	1.499.400
6-1107	210516	17/05/2024	76.872.717-1	ADQ. DE MATERIAL DE APOYO A LA ENSEÑANZA IMPORTADORA HEVIA SPA	6.121.640	0	0	6.121.640
6-1112	210513	17/05/2024	76.872.717-1	S248 SEP MAT ENSEÑANZA, ALONSO DE ERCILLA (ORD N°120) IMPORTADORA HEVIA SPA	3.405.582	0	0	3.405.582
6-1134	210554	22/05/2024	77.837.852-3	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°045 LIBRERÍA ANIMAL SPA.	1.699.975	0	0	1.699.975
6-1145	210507	22/05/2024	76.872.717-1	S01/SEP LIBROS PARA L. GABRIELA MISTRAL ORD 15 IMPORTADORA HEVIA SPA	5.029.634	0	0	5.029.634

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1154	210837	23/05/2024	76.872.717-1	S247/SEP MAT. DE ENSEÑANZA CTO SUM. DTON°889 DEL 03/10/2023 IMPORTADORA HEVIA SPA	241.305	0	0	241.305
6-1160	210520	23/05/2024	77.262.930-3	CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA MOLLULCO FO IDEAS EDUCATIVAS SPA	451.550	0	0	451.550
6-1161	210552	23/05/2024		ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO ORD N°29 CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	1.248.477	0	0	1.248.477
6-1162	210552	23/05/2024		S158/SEP MAT DE ENS PARA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	1.567.468	0	0	1.567.468
6-1170	210553	23/05/2024	76.872.717-1	S152/SEP ADQ. DE MAT. DE ENS.PARA ESPECIALIDAD DE REFRIGERACIÓN IMPORTADORA HEVIA SPA	5.166.400	0	0	5.166.400
6-1171	210505	24/05/2024	76.872.717-1	S283 SEP MAT ENSEÑANZA, ISETT (ORD N°55) IMPORTADORA HEVIA SPA	5.012.250	0	0	5.012.250
6-1185	210554	27/05/2024	76.346.925-5	S287/SEP MAT. DE ENSEÑANZA CTO SUM. DTO N°889 PARA CDPORTIVO DISUTEX SPA	1.818.499	0	0	1.818.499
6-1207	210537	29/05/2024	76.872.717-1	S155/SEP MAT. ENSEÑANZA L.GABRIELA M. ORD N°83 IMPORTADORA HEVIA SPA	4.041.620	0	0	4.041.620
				S301 SEP MAT ENS, MOLLULCO (ORD N°35)				
TOTALES CUENTA					145.398.123	-1	3.065.718	142.332.404
Cuenta Nro.	2152204002002			Atencion Infancia				
6-954	220201	25/04/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN	194.484	0	0	194.484
6-954	220202	25/04/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN	194.484	0	0	194.484
6-954	220203	25/04/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN	194.484	0	0	194.484
6-954	220204	25/04/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN	194.484	0	0	194.484
6-954	220205	25/04/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN	194.484	0	0	194.484
6-954	220206	25/04/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN	194.484	0	0	194.484
6-954	220207	25/04/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	194.484	0	0	194.484

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-954	220208	25/04/2024	77.399.254-1	LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	194.484	0	0	194.484
6-954	220209	25/04/2024	77.399.254-1	LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	194.484	0	0	194.484
6-954	220210	25/04/2024	77.399.254-1	LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	194.484	0	0	194.484
6-954	220211	25/04/2024	77.399.254-1	LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	194.484	0	0	194.484
6-954	220212	25/04/2024	77.399.254-1	LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	194.484	0	0	194.484
6-954	220213	25/04/2024	77.399.254-1	LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	194.484	0	0	194.484
6-954	220214	25/04/2024	77.399.254-1	LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	194.484	0	0	194.484
6-954	220215	25/04/2024	77.399.254-1	LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	194.484	0	0	194.484
6-954	220216	25/04/2024	77.399.254-1	LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	194.484	0	0	194.484
6-954	220217	25/04/2024	77.399.254-1	LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	194.484	0	0	194.484
6-954	220218	25/04/2024	77.399.254-1	LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	194.484	0	0	194.484
6-954	220219	25/04/2024	77.399.254-1	LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	194.484	0	0	194.484
6-954	220220	25/04/2024	77.399.254-1	LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	194.484	0	0	194.484
6-954	220221	25/04/2024	77.399.254-1	LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	194.484	0	0	194.484

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-954	220222	25/04/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN	194.484	0	0	194.484
6-954	220226	25/04/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT LICITACIÓN N° 5060-47-L124 S47 ADQ. DE PRODUCTOS MATERIALES DE ENSEÑAN	194.486	0	0	194.486
TOTALES CUENTA					4.473.134	0	0	4.473.134
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-353	210503	01/02/2024	██████████	AWAD MANZUR EDUARDO ACTUALIZA OC N°356 / ACTUALIZA OC N°37, ADQ. DE ALCOHOL GEL PARA ESC.	1.912.330	0	0	1.912.330
TOTALES CUENTA					1.912.330	0	0	1.912.330
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-780	210339	02/04/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. S41. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA BOYECO, ORD N° 21..Orden d	2.041.387	0	0	2.041.387
6-857	210315	11/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S52. ADQ DE MATERIALES DE ASEO (ESCOBILLON, TRAPERO, LIMPIADOR PISO,	2.528.572	0	0	2.528.572
6-858	210202	11/04/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. S49. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA MOLLULCO Y 146 PAQ PAPEL H	1.351.871	0	0	1.351.871
6-858	210337	11/04/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. S49. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA MOLLULCO Y 146 PAQ PAPEL H	1.226.640	0	0	1.226.640
6-871	220201	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	207.665	0	0	207.665
6-871	220202	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	207.660	0	0	207.660
6-871	220203	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	192.349	0	0	192.349
6-871	220204	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	207.665	0	0	207.665
6-871	220205	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	207.665	0	0	207.665
6-871	220206	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	207.665	0	0	207.665

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-871	220207	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.665	0	0	207.665
6-871	220208	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	192.349	0	0	192.349
6-871	220209	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.665	0	0	207.665
6-871	220210	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.665	0	0	207.665
6-871	220211	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.665	0	0	207.665
6-871	220212	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.665	0	0	207.665
6-871	220213	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.665	0	0	207.665
6-871	220214	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.665	0	0	207.665
6-871	220215	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	257.065	0	0	257.065
6-871	220216	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	257.064	0	0	257.064
6-871	220217	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	257.064	0	0	257.064
6-871	220218	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	257.064	0	0	257.064
6-871	220219	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	257.064	0	0	257.064
6-871	220220	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	257.064	0	0	257.064

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-871	220221	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	257.064	0	0	257.064
6-871	220222	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	257.064	0	0	257.064
6-871	220226	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	222.977	0	0	222.977
6-887	210204	17/04/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S67. ADQ DE MATERIALES DE ASEO (DESINFECTANTE AEROSOL,TOALLA DE PAPEL	3.102.943	0	0	3.102.943
6-923	210305	23/04/2024	77.765.441-1	SUR SPA ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS, ORD N° 09..Lic	5.079.467	0	0	5.079.467
6-940	210312	24/04/2024	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L S76 material de aseo (cloro, papel higiénico limpiador de piso , etc.	3.136.378	0	0	3.136.378
6-1023	210403	07/05/2024	77.160.164-2	HIGIESOL SPA S198.ADQ DE UTILES DE ASEO PARA INTERNADO PABLO NERUDCA, MEMO N° 11.	129.192	0	0	129.192
6-1114	210316	20/05/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S88 Adq de material de aseo escuela armando dufey blanc ord n°61 y col	251.728	0	0	251.728
6-1114	210341	20/05/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S88 Adq de material de aseo escuela armando dufey blanc ord n°61 y col	2.441.851	0	0	2.441.851
6-1115	210303	20/05/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S86.Adq material de aseo escuela los trigales ord n°33y escuela llaima	3.260.600	0	0	3.260.600
6-1115	210325	20/05/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S86.Adq material de aseo escuela los trigales ord n°33y escuela llaima	1.844.888	0	0	1.844.888
6-1117	210311	20/05/2024	76.096.988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA S87 Adq Material de aseo Escuela Millaray ord n°75 .Orden de Compra: 5	2.016.298	0	0	2.016.298
6-1166	210332	23/05/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. S110.ADQ DE MATERIAL DE ASEO, SEGUN ET, PARA ESCUELA REDUCCION MONTEVE	347.432	0	0	347.432
6-1179	210205	25/05/2024	77.201.637-9	INVERSIONES AGR SPA. S84. ADQ DE MATERIAL DE ASEO (REPUESTO MOPA SECA 90 CMS, FORWARD, ETC)	2.076.848	0	0	2.076.848
TOTALES CUENTA					35.992.258	0	0	35.992.258
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-770	210554	02/04/2024	77.378.693-3	ALM INVERSIONES SPA S70/SEP ADQ. DE TINTAS PARA LICEO GABRIAL MISTRAL ORD N°024	1.086.303	0	0	1.086.303
6-935	210506	24/04/2024	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN S105 SEP ACCESORIOS COMP, STANDARD (ORD N°20)	1.936.516	0	0	1.936.516
6-957	210541	26/04/2024	77.286.391-8	SOCIEDAD MORAVILLA SPA. S95/SEP TECLADOS Y MOUSE PARA ESC. A. DUFEY	281.911	0	0	281.911
6-1074	210503	13/05/2024	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA S131 SEP TÓNERS, LLAIMA (ORD N°54)	1.011.226	0	0	1.011.226
6-1128	210541	20/05/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD S146 TINTA PARA PLOTTER PARA DUFEY ORD N°27	1.699.295	0	0	1.699.295
6-1139	210554	22/05/2024		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE S157/SEP TINTAS PARA IMPRESORA LICEO GABRIELA MISTRAL ORD N°87	976.157	0	0	976.157
6-1157	210515	23/05/2024		LIZAMA BUSTOS PIA THIARE ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES ORD N°70	1.868.300	0	0	1.868.300
TOTALES CUENTA					11.278.907	0	986.272	10.292.635
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1188	220215	27/05/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. S250 ADQ. DE CADENA Y CANDADO, SEGÚN COT N°33, PARA JARDÍN INFANTIL LO	107.640	0	0	107.640
TOTALES CUENTA					107.640	0	0	107.640
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-871	220201	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220202	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220203	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220204	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220205	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-871	220206	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220207	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220208	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220209	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220210	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220211	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220212	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220213	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220214	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220215	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220216	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220217	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220218	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220219	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI	18.639	0	0	18.639
6-871	220220	15/04/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	18.639	0	0	18.639

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-871	220221	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	18.639	0	0	18.639
6-871	220222	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	18.639	0	0	18.639
6-871	220226	15/04/2024	76.287.853-4	S56 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y PREVENCIÓN PARA JARDINES INFANTILES UNI COMERCIAL AGUSTIN SPA	18.639	0	0	18.639
TOTALES CUENTA					428.697	0	0	428.697
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-601	210307	05/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	1.847.475	0	709.020	1.138.455
6-603	210313	05/03/2024	91.806.000-6	S25. ADQ DE 4.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA SANTA ROSA..(M)..Or	1.436.925	0	464.624	972.301
6-605	210312	05/03/2024	91.806.000-6	S27. ADQ DE 3.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ANDRES BELLO..(M)..	903.210	0	491.232	411.978
6-644	210201	12/03/2024	91.806.000-6	S29. ADQ DE 2.200 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA AMANECER..(M)..Orde	2.052.750	0	1.490.874	561.876
6-645	210204	12/03/2024	91.806.000-6	S14. ADQ DE 5.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA LICEO COM TIBURCIO SAAVEDRA.	1.231.650	0	819.129	412.521
6-647	210321	12/03/2024	91.806.000-6	S16. ADQ DE 3.000 LTS GAS A GRANEL PARA .LICEO GABRIELA MISTRAL. (M).	1.231.650	0	453.405	778.245
6-735	210305	26/03/2024	91.806.000-6	S18. ADQ DE 3.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA..	2.052.750	0	1.083.442	969.308
6-737	210325	26/03/2024	91.806.000-6	S21. ADQ DE 5.000 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS..(M)	821.100	0	567.791	253.309
6-738	210317	26/03/2024	91.806.000-6	S19. ADQ DE 2.000 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA LOS TRIGALES..(M)..Ord	821.100	0	295.185	525.915
6-771	210311	02/04/2024	91.806.000-6	S31. ADQ DE 2.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL..(M)	1.026.375	0	622.805	403.570
				S30 ADQ DE 2.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA MILLARAY ..(M)..Orde				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-772	210306	02/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S24..ADQ DE 1.800 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA STANDARD..(M)..Orden d	738.990	0	319.408	419.582
6-773	210320	02/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S20. ADQ DE 800 LTS DE GAS A GRANEL PARA JARDIN DE PARVULOS MONTEVERDE	328.440	0	55.424	273.016
6-897	210207	19/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S66. ADQ DE 6.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LICEO BICENTENARIO.Orden	2.520.420	0	483.081	2.037.339
6-1080	210316	14/05/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S85. ADQ DE 9.500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ALONSO DE ERCILL	3.956.750	0	0	3.956.750
6-1120	210203	20/05/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S100 ADQ de 5.000 litros de gas a granel Instituto de Especialidades T	2.052.750	0	0	2.052.750
TOTALES CUENTA					23.022.335	0	7.855.420	15.166.915
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-1042	210101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	1.192.906	0	0	1.192.906
6-1042	210201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210202	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210203	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210204	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210205	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210207	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210301	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210303	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1042	210305	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210306	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210307	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210309	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210310	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210311	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210312	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210313	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210315	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210316	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210317	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210318	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210319	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210320	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210321	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1042	210323	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210324	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210325	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210326	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210327	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210328	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210329	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210330	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210331	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210332	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210333	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210334	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210335	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1042	210336	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1042	210337	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210338	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210339	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210340	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210341	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210402	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1042	210403	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	0	132.548
6-1043	220101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	795.285	0	0	795.285
6-1043	220201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1043	220202	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1043	220203	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1043	220204	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1043	220205	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1043	220206	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1043	220207	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1043	220208	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220209	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220210	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220211	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220212	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220213	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220214	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220215	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220216	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220217	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220218	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220219	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220220	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548
6-1043	220221	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	0	132.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1043	220222	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	0	132.548
6-1043	220226	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.537	0	0	132.537
TOTALES CUENTA					10.868.896	0	0	10.868.896
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-266	210540	24/01/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SE ACTUALIZA OC N° 1361. S286-SEP. SERVICIO DE INTERNET PARA ESC.COLLI	2.722.415	0	1.555.668	1.166.747
6-529	210501	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210503	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210505	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210510	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210511	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210512	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210515	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210516	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210519	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-529	210523	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210524	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210525	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210526	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210528	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210531	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210539	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210541	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210551	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210552	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210553	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210554	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-529	210555	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-529	210557	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-530	210317	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-530	210329	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-530	210402	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-530	210403	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	1.728.066	3.571.934
6-1143	210506	22/05/2024	77.306.266-8	SERVICIO INTERNET GLOBALCONNECTSPA	4.000.000	0	0	4.000.000
6-1143	210513	22/05/2024	77.306.266-8	SERVICIO INTERNET GLOBALCONNECTSPA	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					153.822.415	0	48.213.450	105.608.965
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-171	210947	22/01/2024	██████████	DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	126.925	0	0	126.925
6-177	210918	22/01/2024	77.645.324-2	ACTUALIZA OC N°3072 / S1042 REPARACION FUGA DE BAÑOS INTERNADO PABLO N JMONFER SPA	1.666.000	0	0	1.666.000
6-183	210931	22/01/2024	96.928.510-K	ACTUALIZA OC N°3281 / S1027 MANTENCIONES ELECTRICAS PARA ESCUELA MANUE EMPRESAS LIPIGAS S.A.	117.805	0	0	117.805
6-186	210925	22/01/2024	77.679.954-8	ACTUALIZA OC N°3158 / S1146 INSTALACION DE TANQUE DE GAS AEREO PARA MA CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST	996.030	0	0	996.030
6-210	210907	22/01/2024	77.041.052-5	ACTUALIZA OC N°3034 / S947 ADQ. DE REPOSICIÓN DE CERAMICA SEGÚN ET. PA ANTU NEWEN RENOVABLE ENERG	101.150	0	0	101.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-278	210939	24/01/2024	77.188.433-4	ACTUALIZA OC N° 37 - 2023 / OC 559 - 2022 NSTALACION ELECTRICA EN ES INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI	1.392.300	0	0	1.392.300
6-338	210903	01/02/2024	77.615.711-2	ADQ. MANTENIMIENTO PLANTA DE ELEVACIÓN DE AGUAS SERVIDAS, SEGÚN ET, PA SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA	117.215	0	0	117.215
6-343	210913	01/02/2024	77.615.711-2	ACTUALIZA OC N°1833 / S626-EDUCACION REPARACION GOTERAS EN TECHUMBRE SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA	107.100	0	0	107.100
6-606	220220	05/03/2024	77.704.119-3	ACTUALIZA OC N°1163 / S325-EDUCACION RETIRO Y REPOSICION DE POMELES Y CONSTRUCTORA BYC LTDA.	321.887	0	0	321.887
6-704	210925	20/03/2024	77.615.711-2	S37 ADQ. DE LA INSTALACIÓN DE CERAMICO EN MURO, SEGÚN ET, PARA J. INFA SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA	458.150	0	0	458.150
6-727	220205	25/03/2024	76.406.548-4	SE ACTUALIZA OC N° 464 EDUCACION RETIRO DE MATERIAL AISLANTE EN DUCTOS COMERCIAL V Y P LIMITADA	237.405	0	0	237.405
6-777	210912	02/04/2024	77.908.775-1	S81 ADQ. RECAMBIO DE MANGUERA DE INCENDIO, SEGÚN ET, PARA JARDÍN INFAN CONSTRUCTORA JEINIMENI SPA	120.000	0	0	120.000
6-812	210337	08/04/2024	77.337.299-3	S107. REPARACION DE FILTRACIONES EN CANALES, ALTURA SOBRE 5 MT EN ESCU RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S	82.986.138	0	0	82.986.138
6-959	210339	26/04/2024	76.862.217-5	ADJUDICACION TRATO DIRECTO 68-2024 "SOLUCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILL SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	818.125	0	0	818.125
6-959	210939	26/04/2024	76.862.217-5	S38. REPOSICION BOMBAS P.E.A.S ESCUELA BOYECO, MEMO N° 27.LICITACION N SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	4.611.250	0	0	4.611.250
6-995	210953	02/05/2024	76.619.586-5	S38. REPOSICION BOMBAS P.E.A.S ESCUELA BOYECO, MEMO N° 27.LICITACION N CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T	4.372.218	0	0	4.372.218
6-996	210923	02/05/2024	76.355.751-0	S72.HABILITACION PARA USO SIMULTANEO DE SISTEMA CLIMATIZACION EN ISETT INGENIERIA Y SERVICIOS PROPANO	4.997.911	0	0	4.997.911
6-1024	210932	07/05/2024	77.197.188-1	S74. REPOSICION RED DE GAS ESCUELA VILLA CAROLINA, MEMO N° 61.Licitaci HIGHLIFE CHILE SPA	90.000	0	0	90.000
6-1015	210554	07/05/2024		S194. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA LLUVIAS EN VELOSO ZAPATA GABRIEL ALEJAND	4.999.642	0	0	4.999.642
				S96/SEP SERVICIO DE HABILITACION MURAL PARA LICEO GABRIELA MISTRAL ORD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1028	210937	07/05/2024	77.810.196-3	ZCONSTRUCCIONES SPA S96.INSTALACION DE CIERRE PERIMETRAL PARA SALA DE BASURA Y REPARACIONE	706.860	0	0	706.860
6-1029	210912	07/05/2024	77.810.196-3	ZCONSTRUCCIONES SPA S104.REPARACION PORTON DE ACCESO COCINA EN ESC AMANECER, SEGUN , ET ,	1.237.600	0	0	1.237.600
6-1100	210929	16/05/2024	77.058.183-4	CHILE DEPOT SERVICIOS LOGÍSTICO S213.RECAMBIO DE VENTANAS EN LICEO SELVA SAAVEDRA, MEMO N° 74	130.002	0	0	130.002
6-1121	210916	20/05/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR REPARACION DE FILTRACIONES SOBRE ZONA ESCALAS, LIMOIEZA CANALES ALL Y	127.330	0	0	127.330
6-1123	210929	20/05/2024	77.908.775-1	CONSTRUCTORA JEINIMENI SPA S238.MANTENIMIENTO REVESTIMIENTO INTERIOR LICEO SELVA SAAVEDRA, MEMO N	120.000	0	0	120.000
6-1168	220217	23/05/2024	76.982.686-6	CAMARSAP SPA licitación 5060-70-L124 "S60 ADQ. REPARACIONES Y MANTENCIÓN DE CUBIERT	4.901.313	0	0	4.901.313
6-1174	220216	24/05/2024	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI LICITACIÓN 5060-71-L124 S61 ADQ. REPARACIONES Y MANTENCIÓN DE CUBIERTA	6.001.516	0	0	6.001.516
6-1178	210916	25/05/2024	76.939.578-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANT S39. REPARACION EN CUBIERTA, PUERTAS Y SANITARIOS EN COLEGIO ALONSO DE	3.749.402	0	0	3.749.402
6-1189	220226	27/05/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S248 ADQ. CABLEADO E INSTALACIÓN DE KIT DE SITOFONO, SEGÚN COT N°30 PA	113.050	0	0	113.050
6-1190	220215	27/05/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S249 ADQ. DE LA ELIMINACIÓN DE FUGA AGUA ACCESO ÁREA DE SERVICIO, SEGÚ	119.000	0	0	119.000
6-1191	220219	27/05/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S251 ADQ. DE LA REPARACIÓN CIERRE PERIMETRAL (ACCESO PERROS), SEGÚN CO	95.200	0	0	95.200
6-1192	220206	27/05/2024	77.762.301-K	AMUCONST CONSTRUCCIONES L S256 ADQ. RECAMBIO LLAVES DE DUCHAS, REBUSCA FILTRACIÓN BAÑO ENTRE OTR	130.067	0	0	130.067
6-1186	210913	27/05/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S282. REPARACION FUGAS DE BALO ALUMNIOS ESCUELA ANDRES BELLO, MEMO N°	130.781	0	0	130.781
TOTALES CUENTA					126.199.372	0	0	126.199.372
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-187	210101	22/01/2024	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR	122.900	0	0	122.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ACTUALIZA OC N°2752 / SERV MANTENCION DE VEHICULO DPTO DE EDUCACION, P								
TOTALES CUENTA					122.900	0	0	122.900
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-1124	210928	20/05/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA S240. MANTENIMIENTO ESTUFA A PELLET DE JARDIN INFANTIL SEMILLITA, MEMO	119.000	0	0	119.000
6-1177	210909	24/05/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S281..SERVICIO MANTENIMIENTO CALEFACTORES A PELLETT ESCUELA VILLA ALEGR	130.662	0	0	130.662
6-1195	210924	27/05/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA S192.MANTENIMIENTO DE ESTUFAS A PELLETT EN ESC LOS AVELLANOS, SEGUN ET,	1.124.550	0	0	1.124.550
6-1196	210912	27/05/2024	██████████	VILLARROEL GARCIA LUIS ANDRES S239.MANTENIMIENTO DE CALEFACTORES COMPLEJO EDUC NVO AMANECER, SEGUN E	1.044.988	0	0	1.044.988
6-1198	210925	27/05/2024	77.889.891-8	INGENIERIA HVAC, VAPOR Y GASES S217. MANTENCION Y REPARACION DE CALEFACTORES A GAS EN ESCUELA LOS TRI	595.000	0	0	595.000
6-1199	210917	27/05/2024	██████████	VILLARROEL GARCIA LUIS ANDRES S242. MANTENCION PREVENTIVA ESTUFAS A PELLETT EN ESC ESPECIAL ÑIELOL, M	261.800	0	0	261.800
TOTALES CUENTA					3.276.000	0	0	3.276.000
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-1089	210513	15/05/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	10.529.920	0	0	10.529.920
6-1135	210540	22/05/2024	██████████	JAMADE HIRMAS VICTOR MANUEL S.214-SEP. SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO IMPRESORA ESC.COLLIM	950.810	0	0	950.810
TOTALES CUENTA					11.480.730	0	0	11.480.730
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-713	210526	21/03/2024	77.261.753-4	THINKPRINT LIMITADA ADQ. DE CUADERNILLO PARA ESC.LABRANZA	471.240	0	0	471.240
6-882	210101	16/04/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA S58 ADQ. SERV. DE IMPRESION CUADERNOS DE TRABAJO, SEGÚN ET, PARA DEPAR	1.785.000	0	0	1.785.000
6-1127	210101	20/05/2024	██████████	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM S266. CONFECCION Y ADQ DE TIMBRES OFICINA, GRANDES COMPRAS Y OFICINA D	69.020	0	0	69.020
TOTALES CUENTA					2.325.260	0	0	2.325.260

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208002001			Educacion Sistema				
6-565	210101	26/02/2024	76.575.376-7	ICARO SEGURIDAD LIMITADA SERVICIOS DE GUARDIAS PARA INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO..PP	57.923.412	0	19.307.804	38.615.608
6-566	210101	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.518.652	0	1.183.558	1.335.094
6-566	210201	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.608.000	0	503.013	1.104.987
6-566	210202	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.140.000	0	665.754	1.474.246
6-566	210203	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.531.000	0	429.041	1.101.959
6-566	210204	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.682.000	0	843.286	1.838.714
6-566	210205	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	4.601.000	0	1.435.067	3.165.933
6-566	210207	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.461.000	0	429.041	1.031.959
6-566	210301	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.461.000	0	429.041	1.031.959
6-566	210303	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.286.000	0	695.342	1.590.658
6-566	210305	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.286.000	0	695.342	1.590.658
6-566	210306	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.647.000	0	503.013	1.143.987
6-566	210307	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.152.000	0	665.754	1.486.246
6-566	210309	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.152.000	0	665.754	1.486.246
6-566	210310	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.225.000	0	680.547	1.544.453

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-566	210311	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	665.754	1.486.246
6-566	210312	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.905.000	0	576.987	1.328.013
6-566	210313	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.027.000	0	606.574	1.420.426
6-566	210315	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.791.000	0	858.080	1.932.920
6-566	210316	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.783.000	0	547.396	1.235.604
6-566	210317	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.905.000	0	576.987	1.328.013
6-566	210319	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.151.000	0	650.957	1.500.043
6-566	210320	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.461.000	0	429.041	1.031.959
6-566	210321	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.905.000	0	576.987	1.328.013
6-566	210323	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.265.000	0	369.863	895.137
6-566	210324	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.905.000	0	576.987	1.328.013
6-566	210325	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	665.754	1.486.246
6-566	210326	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	665.754	1.486.246
6-566	210327	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.265.000	0	369.863	895.137

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-566	210328	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.265.000	0	369.863	895.137
6-566	210329	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.142.000	0	340.274	801.726
6-566	210331	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.142.000	0	340.274	801.726
6-566	210337	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.143.000	0	347.672	795.328
6-566	210339	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.905.000	0	576.987	1.328.013
6-566	210341	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.788.000	0	828.493	1.959.507
6-566	210402	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.149.000	0	636.159	1.512.841
6-566	210403	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.905.000	0	576.984	1.328.016
TOTALES CUENTA					128.932.064	0	41.285.047	87.647.017
Cuenta Nro.	2152208002002	Atencion Infancia						
6-574	220101	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	1.380.000	0	106.318	1.273.682
6-574	220201	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	531.556	0	458.631	72.925
6-574	220204	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	969.560	0	349.150	620.410
6-574	220206	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	1.007.903	0	346.191	661.712
6-574	220207	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	521.556	0	458.629	62.927
6-574	220208	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	552.766	0	313.643	239.123

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-574	220209	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	656.556	0	458.629	197.927
6-574	220213	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	611.556	0	458.629	152.927
6-574	220214	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	1.968.550	0	349.150	1.619.400
6-574	220215	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	681.556	0	458.629	222.927
6-574	220216	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	1.521.556	0	458.629	1.062.927
6-574	220217	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	801.555	0	458.629	342.926
6-574	220218	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	9.121.555	0	458.629	8.662.926
6-574	220219	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	836.555	0	458.629	377.926
6-574	220220	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	9.143.554	0	458.629	8.684.925
6-574	220221	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	681.553	0	458.629	222.924
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	313.643	601.122
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	313.641	461.123
6-618	220201	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.108.207	0	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	177.072	1.181.135

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-618	220203	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	992.623	0	184.882	807.741
6-618	220204	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	278.776	0	0	278.776
6-618	220205	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.298.207	0	117.078	1.181.129
6-618	220206	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	229.854	0	0	229.854
6-618	220207	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.118.207	0	0	1.118.207
6-618	220208	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	568.620	0	0	568.620
6-618	220209	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	983.207	0	0	983.207
6-618	220210	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.632.207	0	344.759	1.287.448
6-618	220211	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.332.207	0	151.075	1.181.132
6-618	220212	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.512.204	0	331.075	1.181.129
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	803.208	0	0	803.208

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-618	220221	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	958.210	0	0	958.210
6-618	220222	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.246.207	0	65.073	1.181.134
6-618	220225	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	206.621	0	0	206.621
6-618	220226	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	346.606	0	0	346.606
TOTALES CUENTA					51.593.623	0	8.507.671	43.085.952
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-1068	220201	10/05/2024	77.839.743-9	R & L SERVICIOS LIMITADA	50.239	0	0	50.239
6-1068	220202	10/05/2024	77.839.743-9	S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA R & L SERVICIOS LIMITADA	50.239	0	0	50.239
6-1068	220203	10/05/2024	77.839.743-9	S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA R & L SERVICIOS LIMITADA	50.239	0	0	50.239
6-1068	220204	10/05/2024	77.839.743-9	S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA R & L SERVICIOS LIMITADA	50.239	0	0	50.239
6-1068	220205	10/05/2024	77.839.743-9	S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA R & L SERVICIOS LIMITADA	50.239	0	0	50.239
6-1068	220206	10/05/2024	77.839.743-9	S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA R & L SERVICIOS LIMITADA	50.239	0	0	50.239
6-1068	220207	10/05/2024	77.839.743-9	S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA R & L SERVICIOS LIMITADA	50.239	0	0	50.239
6-1068	220208	10/05/2024	77.839.743-9	S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA R & L SERVICIOS LIMITADA	50.239	0	0	50.239
6-1068	220209	10/05/2024	77.839.743-9	S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA R & L SERVICIOS LIMITADA	50.239	0	0	50.239

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1068	220210	10/05/2024	77.839.743-9	R & L SERVICIOS LIMITADA S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA	50.239	0	0	50.239
6-1068	220211	10/05/2024	77.839.743-9	R & L SERVICIOS LIMITADA S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA	50.239	0	0	50.239
6-1068	220212	10/05/2024	77.839.743-9	R & L SERVICIOS LIMITADA S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA	50.239	0	0	50.239
6-1068	220213	10/05/2024	77.839.743-9	R & L SERVICIOS LIMITADA S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA	50.239	0	0	50.239
6-1068	220214	10/05/2024	77.839.743-9	R & L SERVICIOS LIMITADA S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA	50.239	0	0	50.239
6-1068	220215	10/05/2024	77.839.743-9	R & L SERVICIOS LIMITADA S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA	100.478	0	0	100.478
6-1068	220217	10/05/2024	77.839.743-9	R & L SERVICIOS LIMITADA S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA	50.238	0	0	50.238
6-1068	220218	10/05/2024	77.839.743-9	R & L SERVICIOS LIMITADA S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA	50.238	0	0	50.238
6-1068	220219	10/05/2024	77.839.743-9	R & L SERVICIOS LIMITADA S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA	50.238	0	0	50.238
6-1068	220220	10/05/2024	77.839.743-9	R & L SERVICIOS LIMITADA S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA	50.238	0	0	50.238
6-1068	220221	10/05/2024	77.839.743-9	R & L SERVICIOS LIMITADA S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA	50.238	0	0	50.238
6-1068	220222	10/05/2024	77.839.743-9	R & L SERVICIOS LIMITADA S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA	50.238	0	0	50.238
6-1068	220226	10/05/2024	77.839.743-9	R & L SERVICIOS LIMITADA S169 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, SEGÚN ET, PARA 23 JA	50.238	0	0	50.238
TOTALES CUENTA					1.155.490	0	0	1.155.490
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 (31/05/2024)

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	47.800	42.200
6-680	210305	18/03/2024	76.136.523-1	DEVOLUCION DE RECURSOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A JEFE DEL DPTO DE EDU 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
6-892	210101	18/04/2024	99.999.999-9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (3 DIAS PE SEGÚN NÓMINA	240.000	0	0	240.000
6-946	210101	25/04/2024		FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EN LA DIAZ MONSALVE FRANCISCO JAVIE	510.000	0	0	510.000
6-945	210101	25/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION A SEGÚN NÓMINA	1.490.000	0	0	1.490.000
6-1001	210101	03/05/2024	99.999.999-9	COMPLEMENTO DE LA OC 892 ..FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO P SEGÚN NÓMINA	220.000	0	0	220.000
6-1118	210301	20/05/2024	76.136.523-1	RECONOCE COMETIDO FUNCIONARIO DE LOS FUCNIONARIOS SR HECTOR MARCELO SE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	10.594.560	0	0	10.594.560
6-1118	210305	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	22.160.288	0	0	22.160.288
6-1118	210306	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	17.583.360	0	0	17.583.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1118	210307	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	16.951.296	0	0	16.951.296
6-1118	210309	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	9.270.240	0	0	9.270.240
6-1118	210310	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	7.827.084	0	0	7.827.084
6-1118	210312	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	11.625.720	0	0	11.625.720
6-1118	210313	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	7.151.985	0	0	7.151.985
6-1118	210317	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	33.196.800	0	0	33.196.800
6-1118	210321	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	7.231.545	0	0	7.231.545
6-1118	210323	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	19.737.864	0	0	19.737.864
6-1118	210324	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	5.200.000	0	0	5.200.000
6-1118	210326	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	19.520.712	0	0	19.520.712
6-1118	210328	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	5.413.575	0	0	5.413.575
6-1118	210330	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	2.210.000	0	0	2.210.000
6-1118	210331	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	9.417.280	0	0	9.417.280
6-1118	210333	20/05/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	747.500	0	0	747.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1118	210336	20/05/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED	910.000	0	0	910.000
6-1118	210337	20/05/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED	9.490.000	0	0	9.490.000
6-1118	210338	20/05/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED	1.644.500	0	0	1.644.500
6-1118	210340	20/05/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO ED	6.129.500	0	0	6.129.500
TOTALES CUENTA					228.801.116	0	175.282	228.625.834
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-725	210101	22/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA BENEFICIO BONO POR SALA CUNA PARA LAS FUNCIONARIA DEL DPTO DE EDUCACIO	17.250.000	0	5.250.000	12.000.000
6-750	210101	28/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA BENEFICIO BONO POR SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES PARA FUNCIONARIA DE	4.500.000	0	1.500.000	3.000.000
6-766	210101	02/04/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. CONTRATAO SUMNISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FU	14.792.500	0	4.292.500	10.500.000
6-767	210101	02/04/2024	██████████	GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUMNISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FUN	70.477.500	0	19.235.000	51.242.500
6-768	210101	02/04/2024	76.489.299-2	JARDIN INFANTIL MARIA TERESA CA CONTRATO SUMNISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FUN	5.810.000	0	0	5.810.000
6-798	210101	04/04/2024	██████████	AUGSBURGER BACHMANN ALVAR CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNC	1.320.000	0	0	1.320.000
TOTALES CUENTA					114.150.000	0	30.277.500	83.872.500
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
6-322	210101	30/01/2024	██████████	SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO FUNCIONARIOS DE JE	47.173	0	0	47.173
6-341	210101	01/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ACTUALIZA OC N° 1542 / ADQ DE RECARGAS BIDONES DE AGUA PARA DPTO DE ED	549.838	0	411.207	138.631
6-342	220206	01/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	29.107	0	0	29.107

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-354	210553	01/02/2024		ACTUALIZA OC N°559/ S81 ADQ. DE RECARGAS DE AGUA PARA JARDIN INFANTIL AGUILAR AGUERO JAIME DAVID	1.600.000	0	0	1.600.000
6-355	210851	01/02/2024	76.171.597-6	ACTUALIZA OC N°367/ ACTUALIZA 310, SALIDA PEDAGOGICA ESPECIALIDAD ATEN KUTRALCO SPA	6.981.538	0	0	6.981.538
6-357	210851	01/02/2024	76.171.597-6	ACTUALIZACIÓN OC N°358 / ACTUALIZA OC N°324, SERVICIO SALIDA PEDAGOGIC KUTRALCO SPA	1.799.329	0	0	1.799.329
6-358	210851	01/02/2024	76.171.597-6	ACTUALIZA OC N°360 / ACTUALIZA OC N°309 /ACTUALIZA OC N°270, SERVICIO KUTRALCO SPA	2.199.999	0	0	2.199.999
6-359	210555	01/02/2024	76.904.267-9	ACTUALIZA OC N°365/ ACTUALIZA OC N°312 / ACTUALIZA OC N°267/ ACTUALIZA CONSUL Y SERV.JORGE R. GARCIA V	3.355.800	0	0	3.355.800
6-641	210555	12/03/2024	76.395.187-1	ACTUALIZA OC N° 362/ ACTUALIZA OC N°320 / ACTUALIZA OC N° 104/ ACTUALI PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	5.938.100	0	0	5.938.100
6-753	210555	28/03/2024		PRODUCCION DE EVENTOS CORRIDA NERUDIANA FERNANDEZ SANCHEZ JOSE ANDRE	1.785.000	45.870	0	1.830.870
6-868	210331	15/04/2024	96.711.590-8	SERV. AMPLIFICACION MANANTIAL S.A	128.020	0	0	128.020
6-869	210101	15/04/2024	96.711.590-8	S154.RECARGA DE BIDONES DE AGUA PARA ESCUELA MAÑO CHICO, ORD N° 1 MANANTIAL S.A	991.600	0	123.939	867.661
6-892	210101	18/04/2024	99.999.999-9	S57. ADQ DE 200 RECARGAS DE BIDONES DE AGUA PARA DPTO DE EDUCACION. Or SEGÚN NÓMINA	377.384	0	0	377.384
6-924	220201	23/04/2024	76.117.734-6	FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EN LA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220202	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220203	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220204	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220205	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-924	220206	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220207	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220208	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220209	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220210	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220211	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220212	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220213	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220214	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220215	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220216	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220217	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220218	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-924	220219	23/04/2024	76.117.734-6	CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-924	220220	23/04/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM	60.000	0	0	60.000
6-924	220221	23/04/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM	60.000	0	0	60.000
6-924	220222	23/04/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM	60.000	0	0	60.000
6-924	220226	23/04/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO DE SUMINSTRO SERV. DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEM	60.000	0	0	60.000
6-956	220216	25/04/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE S167 ADQ. MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN COTIZACIÓN N°27. PARA J. ING	21.400	0	0	21.400
6-956	220218	25/04/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE S167 ADQ. MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN COTIZACIÓN N°27. PARA J. ING	21.400	0	0	21.400
6-946	210101	25/04/2024	██████████	DIAZ MONSALVE FRANCISCO JAVIE FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION A	94.346	0	0	94.346
6-968	210515	29/04/2024	██████████	PAREDES SALAÛE MAURICIO ANDR SERVICIO DE ACTIVIDAD ESC.MUNDO MÁGICO	347.826	0	0	347.826
6-1001	210101	03/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA RECONOCE COMETIDO FUNCIONARIO DE LOS FUCNIONARIOS SR HECTOR MARCELO SE	94.346	0	0	94.346
6-1020	210101	07/05/2024	77.501.989-1	MAQUINARIAS LABRANZA SPA S187.SERV DE CORTE DE LEÑA 22 MT3 PARA EL DPTO DE EDUCACION	130.000	0	0	130.000
6-1066	220206	10/05/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A S81 ADQ. AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/ SOLO RECARGA J. INF	327.228	0	0	327.228
6-1066	220208	10/05/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A S81 ADQ. AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/ SOLO RECARGA J. INF	327.228	0	0	327.228
6-1197	210515	27/05/2024	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH S215 SEP SERV AUDIOVISUAL, MUNDO MAGICO (ORD N°91)	1.428.000	0	0	1.428.000
6-1223	210555	30/05/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SALIDA PEDAGOGICA	4.878.000	0	0	4.878.000
6-1231	210555	31/05/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SALIDA PEDAGOGICA	1.378.000	0	0	1.378.000
TOTALES CUENTA					36.210.662	45.870	535.146	35.721.386

Cuenta Nro. 2152209006

Arriendo de Equipos Informáticos

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-921	210101	23/04/2024	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A.	4.500.000	0	1.575.000	2.925.000
				SERVICIO DE PLATAFORMAS VIRTUALES PARA DPTO DE EDUCACION Y LICEO MUNIC				
6-1084	210101	15/05/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.117.200	0	0	1.117.200
				CONTRATO SUM EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERV DE CONTINUIDAD OPERATIV				
TOTALES CUENTA					5.617.200	0	1.575.000	4.042.200
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-1057	210601	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
				Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN				
6-1057	210603	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	199.378	0	0	199.378
				Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN				
6-1057	210605	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	304.878	0	0	304.878
				Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN				
6-1057	210606	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
				Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN				
6-1057	210607	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
				Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN				
6-1057	210609	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
				Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN				
6-1057	210610	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
				Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN				
6-1057	210611	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	199.378	0	0	199.378
				Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN				
6-1057	210612	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	199.378	0	0	199.378
				Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN				
6-1057	210613	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
				Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN				
6-1057	210615	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	410.378	0	0	410.378
				Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN				
6-1057	210616	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	199.378	0	0	199.378

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1057	210618	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
6-1057	210619	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
6-1057	210620	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
6-1057	210621	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
6-1057	210623	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
6-1057	210624	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	199.378	0	0	199.378
6-1057	210625	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	199.378	0	0	199.378
6-1057	210626	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	304.878	0	0	304.878
6-1057	210630	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
6-1057	210631	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
6-1057	210632	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
6-1057	210633	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
6-1057	210634	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878
6-1057	210636	10/05/2024	65.167.619-3	Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	93.878	0	0	93.878

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1057	210637	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.878	0	0	93.878
6-1057	210638	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.878	0	0	93.878
6-1057	210639	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	199.378	0	0	199.378
6-1057	210640	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	199.378	0	0	199.378
6-1057	210641	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	199.380	0	0	199.380
6-1057	210651	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.880	0	0	93.880
6-1057	210652	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	93.880	0	0	93.880
6-1057	210653	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	199.380	0	0	199.380
6-1057	210654	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	199.380	0	0	199.380
6-1057	210655	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	410.380	0	0	410.380
6-1057	210657	10/05/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación 5060-39-L124, CAPACITACIÓN FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN	304.880	0	0	304.880
TOTALES CUENTA					5.900.000	0	0	5.900.000
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-539	210515	22/02/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN ADQ. DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°04	6.261.230	0	0	6.261.230
6-700	210203	19/03/2024	76.940.230-6	SERVICIOS BIO SALUD LTDA. SE ACTUALIZA OC N° 3117. S290 ADQ. DE VACUNAS HEPATITIS B E INOCULACION	2.093.095	0	1.046.562	1.046.533
6-948	210512	25/04/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S78 SEP PROG APRENDIZAJE, AMANE CER (ORD N°13)	3.341.400	0	0	3.341.400
6-965	210204	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL	1.249.998	0	0	1.249.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-965	210205	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL	8.333.360	0	0	8.333.360
6-965	210207	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL	18.333.304	0	0	18.333.304
6-965	210341	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL	2.083.330	0	0	2.083.330
6-1004	210528	03/05/2024	65.120.259-0	PREUNIVERSITARIO FUNDACIÓN TRABUN	996.859	0	0	996.859
6-1069	210621	10/05/2024	65.216.418-8	S85/SEP SERVICIO PROG. APREND. SOCIOEMO.. SEMILLITA FUNDACIÓN ARJE	122.850	0	0	122.850
6-1070	210612	10/05/2024	77.352.479-3	ADQ. EVALUCAIÓN ANMNESIS ADOS-2, SEGÚN COT. N°369 Y 38, PARA ESC. PEDR DIAGNOSTICO ARAUCANIA SPA	75.000	0	0	75.000
6-1071	210639	10/05/2024		ADQ. SERV. TEST ADOS-2, SEGÚN COT N°70 PARA COMPLEJO EDUCACIONAL UN AM BENAVIDES BELTRÁN PEDRO HERN	129.000	0	0	129.000
6-1056	210506	10/05/2024	65.120.259-0	S202 ADQ. DE EVALUACIONES ADOS-2, PARA ESC. BOYECO, SEGÚN COTIZACIÓN N FUNDACIÓN TRABUN	1.983.083	0	0	1.983.083
6-1096	210609	16/05/2024		S109 SEP ADQ PROGRAMA DE APREND. STANDARD (ORD N°17) ELGUETA LINARES PEDRO PABLO	600.000	0	0	600.000
6-1109	210641	17/05/2024		S208 SERV. EVALUACIÓN DIAGNOSTICA TEST ADOS-2, SEGÚN ET, PARA ESC. VIL ELGUETA LINARES PEDRO PABLO	300.000	0	0	300.000
6-1106	210657	17/05/2024		S209 SERV. EVALUACIÓN DIAGNOSTICA TEST ADOS-2, SEGÚN ET, PARA ESC. ARM ELGUETA LINARES PEDRO PABLO	210.000	0	0	210.000
6-1187	210615	27/05/2024	76.263.141-5	S205 SERV. DE APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA ADOS-2 SEGÚN ET, PA TIERRA DE AFAL CAPACITACIONES Y	1.000.000	0	0	1.000.000
6-1226	210607	31/05/2024	77.845.539-0	S206 SERV. ATENCIÓN MEDICA PARA TOMA DE TEST ADOS-2 Y ADI-R, SEGÚN ET, CENTRO MEDICO INTEGRAL VENET	750.000	0	0	750.000
				CENTRO MEDICO INTEGRAL VENETUS LIMITADA				
TOTALES CUENTA					47.862.509	0	1.046.562	46.815.947
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-273	210101	24/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES JEFES UNIDADES DAEM AÑO 2024 (FEBR	9.700.000	-1.600.000	0	8.100.000
6-387	220101	08/02/2024		SANCHEZ FLORES VANESSA ISOLI APRUEBA FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES AÑO 2024 A COORDINADORA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-463	210201	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	71.000	1.589.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	210202	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	166.000	1.494.000
6-463	210203	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-463	210204	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	162.870	1.497.130
6-463	210205	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	66.130	1.593.870
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	136.720	1.523.280
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	165.470	1.494.530
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	157.230	1.502.770
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	166.000	1.494.000
6-463	210306	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	871.500	0	86.900	784.600
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	165.080	1.494.920
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	165.990	1.494.010
6-463	210310	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	871.500	0	87.150	784.350
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	145.420	1.514.580
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	145.430	1.514.570

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	210313	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	164.850	1.495.150
6-463	210315	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	102.730	1.557.270
6-463	210316	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	166.000	1.494.000
6-463	210317	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	165.920	1.494.080
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	112.260	1.547.740
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	155.090	1.504.910
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	106.870	1.553.130
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	119.570	1.540.430
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	165.660	1.494.340
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	159.600	1.500.400
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	163.760	1.496.240
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	165.460	1.494.540
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	119.010	1.125.990
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	100.830	1.144.170
6-463	210329	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	165.820	1.494.180

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	210330	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	166.000	1.494.000
6-463	210331	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	115.440	1.544.560
6-463	210332	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	165.990	1.494.010
6-463	210333	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	830.000	0	69.690	760.310
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	107.020	1.137.980
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	128.700	1.531.300
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	124.500	1.120.500
6-463	210339	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	164.160	1.495.840
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	166.000	1.494.000
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	162.200	1.497.800
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	162.730	1.497.270
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	165.030	1.494.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-478	210501	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	4.500.000	0	0	4.500.000
6-478	210503	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-478	210505	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-478	210506	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-478	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	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-478	210523	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	0	4.000.000
6-478	210524	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-478	210525	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-478	210526	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-478	210527	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-478	210554	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-478	210555	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	7.000.000	0	0	7.000.000
6-479	210851	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	612.000	0	0	612.000
6-479	210853	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	1.197.000	0	0	1.197.000
6-479	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	279.610	2.520.390
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	388.390	3.611.610
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	748.610	6.751.390
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	150.000	1.350.000
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	248.170	2.431.830
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	97.940	902.060
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	299.930	2.700.070
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	169.980	1.830.020
6-533	210913	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	298.650	2.701.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-533	210915	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	600.000	1.400.000
6-533	210917	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	149.780	1.350.220
6-533	210919	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.413.000	0	227.710	2.185.290
6-533	210921	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.200.000	0	218.400	1.981.600
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	352.190	3.247.810
6-533	210924	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	1.600.000	0	150.470	1.449.530
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	200.000	1.800.000
6-533	210927	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	410.000	0	2.670	407.330
6-533	210928	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	400.000	0	40.000	360.000
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	73.800	726.200
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	44.440	455.560
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	19.400	190.600
6-533	210934	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	152.000	0	6.540	145.460

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-533	210935	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	33.000	0	0	33.000
6-533	210936	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	136.000	0	0	136.000
6-533	210937	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.000.000	0	83.300	1.916.700
6-533	210938	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	57.000	0	11.550	45.450
6-533	210941	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	7.500.000	0	669.210	6.830.790
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	299.620	2.700.380
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	677.890	6.287.110
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	396.620	3.603.380
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	557.360	6.442.640
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	598.110	6.001.890
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	256.630	2.743.370
6-862	210911	12/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O	3.200.000	0	0	3.200.000
6-906	210915	22/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.300.000	0	0	1.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-915	210854	22/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	252.000	0	0	252.000
6-990	210916	30/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PRORETENCION, LICEO GABRIELA MIST SEGÚN NÓMINA	4.123.000	0	0	4.123.000
6-990	210939	30/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O SEGÚN NÓMINA	786.000	0	0	786.000
6-992	210925	30/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O SEGÚN NÓMINA	1.100.000	0	249.460	850.540
6-992	210947	30/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O SEGÚN NÓMINA	1.304.000	0	150.000	1.154.000
6-1206	210530	29/05/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O SEGÚN NÓMINA	142.000	0	0	142.000
6-1206	210537	29/05/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES SEP PARA DIRECTORES Y/O ENCARGA SEGÚN NÓMINA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-1206	210557	29/05/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES SEP PARA DIRECTORES Y/O ENCARGA SEGÚN NÓMINA	2.400.000	0	0	2.400.000
TOTALES CUENTA					306.645.000	-1.600.000	14.434.710	290.610.290
Cuenta Nro.	2152212999001			Fotocopias				
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
6-274	210531	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 455. S60-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	1.356.000	0	0	1.356.000
6-275	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 130. SE ACTUALIZA OC N° 134. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS	357.000	0	0	357.000
6-276	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 158. SE ACTUALIZA OC N°138 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA	1.307.388	0	7.390	1.299.998
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	6.045.197	3.515.223

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-270	210513	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 1962. S357 SEP ADQUISICIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1.305.183	0	164.994	1.140.189
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	79.835	290.312
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	417.933	367.252
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
6-310	210554	29/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N° 3198 / adjudicación CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIA	6.990.060	0	1.143.691	5.846.369
6-311	210526	29/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°3291 / S559 SEP - ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESION/FOTOCOP	847.922	0	0	847.922
6-312	210523	29/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°3096 / S567/SEP ADQ. DE FOTOCOPAS A COLOR TAMAÑO OFICIO	1.699.677	0	1.530.554	169.123
6-313	210541	29/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N° 2913 / S637-SEP. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA ESC.ARMAN	6.299.146	0	3.618.001	2.681.145
6-327	210531	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°132 DE 2023 / OC N° 1541 2022 / POR SERVICIO DE ARRI	682.956	0	256.468	426.488
6-328	210507	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°993 / S150-2023 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA ESC. SANTA ROS	2.151.721	0	1.489.547	662.174
6-329	210526	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1680 / S330-2023 SEP SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIAS PAR	1.429.372	0	1.429.371	1
6-330	210511	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1271 / S189 SEP ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y	1.487.175	0	675.028	812.147
6-331	210509	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA 1933 / S313-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA	1.116.710	0	138.780	977.930
6-332	210516	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°847 */ adjudicación CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIAD	3.394.580	0	1.892.618	1.501.962
6-334	210554	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.226.982	0	482.972	744.010

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	173.132	21.607
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	143.045	114.887
6-347	210523	01/02/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OCN °157SE ACTUALIZA OC N° 85, ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA U SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.956.721	0	617.416	1.339.305
6-366	210101	05/02/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°156 / SE ACTUALIZA OC N°254 SERVICIO DE FOTOCOPIADO VIL SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	407.274	0	57.417	349.857
6-579	210317	29/02/2024	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 1150. SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, SEGUN ET SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	377.313	0	152.703	224.610
6-620	210101	06/03/2024	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N°1631/ S433-EDUCACION ADQUISICION DE SERVICIO DE FOTO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	20.002	0	13.042	6.960
6-639	210554	12/03/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA 105/ SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO TAMAÑO CARTA Y OFI SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.217.965	0	26.477	1.191.488
6-818	210524	09/04/2024	76.261.670-K	S3 SEP ADQ. SERVICIO DE IMPRESIÓN/ FOTOCOPIADO, SEGÚN ET, PARA LICEO G SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.969.093	0	83.300	1.885.793
6-852	210513	11/04/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°3652 / ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESION PARA ESC. LOS AVEL SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.309.000	0	16.991	1.292.009
6-891	210526	17/04/2024	76.261.670-K	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.118.200	0	0	2.118.200
6-896	210506	19/04/2024	76.261.670-K	S7/SEP SERV DE IMPRESION/FOTOCOPIADO PARA LABRANZA ORD N°19 SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	749.700	0	0	749.700
6-963	210512	26/04/2024	76.261.670-K	S80 SEP SERV IMPRESIÓN, STANDARD (ORD N°04) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.884.960	0	0	1.884.960
6-1026	210557	07/05/2024	76.261.670-K	S106 SEP SERV ARRIENDO FOTOC, AMANE CER (ORD N°20) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.317.806	0	0	1.317.806
6-1052	210511	09/05/2024		S147/SEP SERV. DE FOTOCOPIADO PARA LICEO BICENTENARIO CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	837.760	0	0	837.760
6-1075	210505	13/05/2024		S94/SEP ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA ESCUELA MILLA CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	4.095.742	0	0	4.095.742
				S122/SEP SERV DE FOTOCOPIAS ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS. ORD N°15				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1129	210516	20/05/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S129 SEP SERV DE MULTICOPIADO, ALONSO (ORD N°88)	6.107.080	0	0	6.107.080
6-1180	210524	27/05/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S144 SEP FOTOCOPIADORA, LOS AVELLANOS (ORD N°26)	1.930.180	0	0	1.930.180
6-1183	220101	27/05/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S266 SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA	999.600	0	0	999.600
6-1203	210523	28/05/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S143/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PÁRA ESCUELA VILLA CAROLINA ORD N°18	4.185.290	0	0	4.185.290
6-1228	210507	31/05/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S148/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA SANTA ROSA ORD N°29.	3.034.500	0	0	3.034.500
TOTALES CUENTA					77.724.167	0	20.695.550	57.028.617
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
6-814	210555	08/04/2024	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. COPAS Y MEDALLAS	5.938.100	0	0	5.938.100
6-1110	210515	17/05/2024	██████████	DÍAZ JIMÉNEZ JUAN ADQ. DE INCENTIVOS ORD N°93	123.000	0	0	123.000
6-1104	210515	17/05/2024	██████████	BELLO APABLAZA CARLO GABRIEL F ADQ. DE PREMIOS ORD N°96	130.000	0	0	130.000
6-1130	210515	20/05/2024	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQ. DE INCENTIVOS ORD N°92	120.700	0	0	120.700
TOTALES CUENTA					6.311.800	0	0	6.311.800
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-1158	210523	23/05/2024	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM S194/SEP MOBILIARIO "CENTRO DE ENSEÑANZA" (MESA)	579.994	0	0	579.994
6-1184	220221	27/05/2024	77.055.754-2	AGUAS AUSTRALES SPA S257 ADQ. DE SILLAS DE PARVULO NIVEL MEDIO, SEGÚN ET, PARA JARDÍN INFA	1.048.985	0	0	1.048.985
6-1200	210554	27/05/2024	██████████	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM S159/SEP ADQ. DE PIZARRAS PLANIFICADORAS PARA LICEO GABRIELA MISTRAL O	2.063.460	0	0	2.063.460
TOTALES CUENTA					3.692.439	0	0	3.692.439
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
6-758	210554	01/04/2024	76.587.558-7	COMERCIALIZADORA MULTIVENTA S68/SEP INSTRUMENTOS MUSICALES PARA L. G. MISTRAL ORD17	1.662.167	0	0	1.662.167
6-1055	210510	10/05/2024	██████████	CESPEDES TOBAR JACK MAURICIO S136 SEP SMART TV MANUEL RECARBARREN (ORD N°17)	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1132	210552	20/05/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	342.223	0	0	342.223

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1133	210554	22/05/2024	76.125.907-5	S156/SEP TERMOLAMINADORA, ENCUADERNADORA, GUILLOTINA Y CORCHET SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI	330.000	0	0	330.000
				S191/SEP ADQ. DE CELLO 4/4 PARA LICEO GABRIELA MISTRAL ORD N°96				
TOTALES CUENTA					3.834.390	0	0	3.834.390
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-417	210631	08/02/2024	76.371.153-6	OCEANOS AZULES SERVICIOS DE C SE ACTUALIZA OC N° 91. SE ACTUALIZA OC N° 216. ADQ. DE VIDEOPROYECTOR	533.693	0	0	533.693
6-861	220204	12/04/2024	76.074.614-2	PC-INBOX SPA	209.428	0	0	209.428
6-861	220211	12/04/2024	76.074.614-2	S79 ADQ. DE IMPRESORAS, SEGÚN ET, PARA JARDINES INFANTILES VTF TEMUCO. PC-INBOX SPA	209.428	0	0	209.428
6-861	220219	12/04/2024	76.074.614-2	S79 ADQ. DE IMPRESORAS, SEGÚN ET, PARA JARDINES INFANTILES VTF TEMUCO. PC-INBOX SPA	209.428	0	0	209.428
6-861	220220	12/04/2024	76.074.614-2	S79 ADQ. DE IMPRESORAS, SEGÚN ET, PARA JARDINES INFANTILES VTF TEMUCO. PC-INBOX SPA	209.428	0	0	209.428
6-914	210513	22/04/2024	96.712.310-2	S79 ADQ. DE IMPRESORAS, SEGÚN ET, PARA JARDINES INFANTILES VTF TEMUCO. CINTEGRAL SISTEMAS S.A	3.502.378	0	0	3.502.378
6-975	210554	29/04/2024	96.523.180-3	ADQ. DE NOTEBOOK Y LICENCIAS ORD N°029 OPCIONES S.A.	1.353.287	0	0	1.353.287
6-970	210552	29/04/2024	96.712.310-2	S162/SEP TABLET GAMA 1 CTO SUM. DTO N°559 DEL 04/07/2023 PARA L. G. MI CINTEGRAL SISTEMAS S.A	4.854.832	0	0	4.854.832
6-983	210519	30/04/2024	96.712.310-2	S161/SEP LICENCIAS Y EQUIPOS COMP. LICEO TECNOLOGICO ORD N°25 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	3.414.000	0	0	3.414.000
6-1027	210513	07/05/2024	96.712.310-2	ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CINTEGRAL SISTEMAS S.A	5.064.660	0	0	5.064.660
6-1085	210523	15/05/2024	96.712.310-2	ADQ. DE INUSMOS COMPUTACIONALES ORD N°041 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	9.087.649	0	0	9.087.649
6-1101	210523	16/05/2024	76.359.312-6	ADQ, LICENCIAS Y AIO CTO SUM PARA VILLA CAROLINA ORD 34 Y37 AURA XD SPA	1.465.450	0	0	1.465.450
6-1175	210511	24/05/2024	96.712.310-2	S233/SEP ADQ. DE PROYECTO MEDIANT CTO SUM. CINTEGRAL SISTEMAS S.A	1.216.920	0	0	1.216.920
6-1172	210523	24/05/2024	76.359.312-6	S294/SEP NOTEBOOK Y LICENCIA CTO SUM. PARA MILLARAY ORD 86 AURA XD SPA	2.243.289	0	0	2.243.289

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1173	210511	24/05/2024	76.359.312-6	S288/SEP VIDEOPROCTOR PIZARRA INTERACTIVA CTO. SUM. VILLA CAROLINA AURA XD SPA	1.465.273	0	0	1.465.273
6-1225	210555	31/05/2024	96.712.310-2	S289/SEP PROYECTOR MULTIMEDIA MILLARAY ORD81 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	28.718.087	0	0	28.718.087
6-1229	210501	31/05/2024	96.712.310-2	CS EQUIPOS COMPUTACIONALES CINTEGRAL SISTEMAS S.A	672.393	0	0	672.393
6-1230	210501	31/05/2024	76.359.312-6	S316 SEP NOTEBOOKS Y LICENCIA OFF, ARTURO PRAT (ORD N°63) AURA XD SPA	433.892	0	0	433.892
				S317 SEP SCANNER, ARTURO PRAT (ORD N°63)				
TOTALES CUENTA					64.863.515	0	0	64.863.515
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-490	210201	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	743.832	1.041.684
6-490	210202	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	743.832	1.041.684
6-490	210203	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	743.832	1.041.684
6-490	210204	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	743.832	1.041.684
6-490	210205	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	743.832	1.041.684
6-490	210207	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	743.832	1.041.684
6-490	210301	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	743.832	1.041.684
6-490	210303	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	743.832	1.041.684
6-490	210305	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	743.832	1.041.684
6-490	210306	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	743.832	1.041.684
6-490	210307	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	743.832	1.041.684
6-490	210309	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	743.832	1.041.684
6-490	210310	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	743.832	1.041.684
6-490	210311	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	743.832	1.041.684

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-490	210312	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.832	1.041.684
6-490	210313	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.834	1.041.682
6-490	210315	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.834	1.041.682
6-490	210316	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.834	1.041.682
6-490	210317	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.834	1.041.682
6-490	210319	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.833	1.041.683
6-490	210320	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.833	1.041.683
6-490	210321	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.833	1.041.683
6-490	210323	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.833	1.041.683
6-490	210324	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.833	1.041.683
6-490	210325	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.833	1.041.683
6-490	210326	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.833	1.041.683
6-490	210327	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.833	1.041.683
6-490	210328	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.833	1.041.683
6-490	210329	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.833	1.041.683
6-490	210337	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.833	1.041.683
6-490	210339	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.834	1.041.682
6-490	210341	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.834	1.041.682
6-490	210402	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMI	1.785.516	0	743.834	1.041.682

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-490	210403	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE	1.785.516	0	743.834	1.041.682
6-491	210201	14/02/2024	76.271.265-2	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.667	933.333
6-491	210202	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.667	933.333
6-491	210203	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.667	933.333
6-491	210204	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.667	933.333
6-491	210205	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.667	933.333
6-491	210207	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.667	933.333
6-491	210301	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.667	933.333
6-491	210303	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.667	933.333
6-491	210305	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.667	933.333
6-491	210306	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.667	933.333
6-491	210307	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.667	933.333
6-491	210309	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.667	933.333
6-491	210310	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.667	933.333
6-491	210311	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.667	933.333
6-491	210312	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.668	933.332
6-491	210313	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.668	933.332
6-491	210315	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.668	933.332
6-491	210316	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.668	933.332

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210317	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.668	933.332
6-491	210318	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.668	933.332
6-491	210319	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.668	933.332
6-491	210320	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.668	933.332
6-491	210321	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.668	933.332
6-491	210323	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.667	933.333
6-491	210324	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.668	933.332
6-491	210325	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.668	933.332
6-491	210326	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.668	933.332
6-491	210327	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.668	933.332
6-491	210328	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.666	933.334
6-491	210329	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.665	933.335
6-491	210330	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.665	933.335
6-491	210331	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.665	933.335
6-491	210332	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.665	933.335
6-491	210333	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.665	933.335
6-491	210334	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.665	933.335
6-491	210335	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.665	933.335
6-491	210336	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.665	933.335

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210337	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.665	933.335
6-491	210338	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.665	933.335
6-491	210339	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.665	933.335
6-491	210340	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.665	933.335
6-491	210341	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	466.665	933.335
6-914	210513	22/04/2024	96.712.310-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	462.333	0	0	462.333
6-970	210552	29/04/2024	96.712.310-2	ADQ. DE NOTEBOOK Y LICENCIAS ORD N°029 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	549.787	0	0	549.787
6-1027	210513	07/05/2024	96.712.310-2	S161/SEP LICENCIAS Y EQUIPOS COMP. LICEO TECNOLOGICO ORD N°25 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	544.340	0	0	544.340
6-1085	210523	15/05/2024	96.712.310-2	ADQ. DE INUSMOS COMPUTACIONALES ORD N°041 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	1.329.782	0	0	1.329.782
6-1175	210511	24/05/2024	96.712.310-2	ADQ, LICENCIAS Y AIO CTO SUM PARA VILLA CAROLINA ORD 34 Y37 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	175.773	0	0	175.773
6-1225	210555	31/05/2024	96.712.310-2	S294/SEP NOTEBOOK Y LICENCIA CTO SUM. PARA MILLARAY ORD 86 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	3.252.189	0	0	3.252.189
6-1229	210501	31/05/2024	96.712.310-2	CS EQUIPOS COMPUTACIONALES CINTEGRAL SISTEMAS S.A	88.759	0	0	88.759
				S316 SEP NOTEBOOKS Y LICENCIA OFF, ARTURO PRAT (ORD N°63)				
TOTALES CUENTA					125.910.507	0	44.890.315	81.020.192
Cuenta Nro.	2153102004001001	Contingencia L.Tecnologico Bicent./2021						
6-552	210202	22/02/2024	78.920.310-5	CONSTRUCTORA SERGIO ARTIGAS L SE ACTUALIZA OC N° 723. ADJUDICACION LINEA N°2 MEJORAMIENTO LICEO TECN	1.184.976.132	-226.919.476	382.348.162	575.708.494
TOTALES CUENTA					1.184.976.132	-226.919.476	382.348.162	575.708.494
Cuenta Nro.	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.	2153102004001009	DEP-Conservación Esc. Standart/2022						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-494	210306	14/02/2024	██████████	TORO MILLANAO ISAIAS SE ACTUALIZA OC N° 1441. ADJUDICACIÓN PP 79-2023 "CONSERVACION VENTANA	183.001.602	0	122.544.295	60.457.307
TOTALES CUENTA					183.001.602	0	122.544.295	60.457.307
Cuenta Nro.	2153102004001019	DEP-Conserv.Infraest. Liceo P.Neruda 2023						
6-687	210205	19/03/2024	76.619.586-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T ACTUALIZA ORDEN DE COMPRA N°3821 ADJUDICACION P.P 256-2023 CONSERVACIO	116.441.649	0	89.548.333	26.893.316
TOTALES CUENTA					116.441.649	0	89.548.333	26.893.316
Cuenta Nro.	2153102004001021	DEP-Conserv.Infraest. Esc. El Trencito 2023						
6-474	210319	13/02/2024	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA ACTUALIZA OC N°3524 / adjudicación PPN°255-2023 "CONSERVACIÓN EMERGENC	144.223.404	0	39.390.272	104.833.132
TOTALES CUENTA					144.223.404	0	39.390.272	104.833.132
Cuenta Nro.	2153102004001027	SEP-Mejoram.VentanasTermop.Esc.Trigales 2023						
6-468	210525	13/02/2024	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO ACTUALIZA OC N° 3121 / P.P 171- 2 ETAPA VENTANAS TERMOPANEL ESCUELA LO	59.028.195	0	45.058.957	13.969.238
TOTALES CUENTA					59.028.195	0	45.058.957	13.969.238
Cuenta Nro.	2153102004001033	SEP-Habilit.Patio c/pasto Sintetico Esc.Trigales/2023						
6-1224	210525	31/05/2024	76.988.456-4	RITTER SPA ADJUDICACION HABILITACION PATIO CON PASTO SINTETICO ESCUELA LOS TRIGAL	28.159.018	0	0	28.159.018
TOTALES CUENTA					28.159.018	0	0	28.159.018
Cuenta Nro.	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.	2153102004001046	JUNJI-Plan Funcionamiento VTF G Mistral 2023						
6-1108	220207	17/05/2024	██████████	DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ADJUDICACIÓN PP 55-2024 "PLAN DE FUNCIONAMIENTO JARDIN INFANTIL Y SALA	39.967.399	0	0	39.967.399
TOTALES CUENTA					39.967.399	0	0	39.967.399
Cuenta Nro.	2153102004004	Pozos Reposición. Esc. Esp.Ñielol						
6-1205	210317	29/05/2024	78.920.310-5	CONSTRUCTORA SERGIO ARTIGAS L POZOS REPOSICION ESC. ÑIELOL	226.919.476	0	185.282.875	41.636.601

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				226.919.476	0	185.282.875	41.636.601
TOTALES				4.556.486.310	-228.473.607	1.700.279.969	2.627.732.734