

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

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 (30/11/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

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	2.607.360	325.920
TOTALES CUENTA					4.755.610	0	4.429.690	325.920
Cuenta Nro.	2152103004001003		Pers. Atención de Menores					
66-10	220101	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	12.731.500	-12.731.500
66-10	220201	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.268.994	-8.268.994
66-10	220202	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-10	220203	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	4.622.226	-4.622.226
66-10	220204	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.870.887	-8.870.887
66-10	220205	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	8.233.588	-8.233.588
66-10	220206	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	8.233.588	-8.233.588

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

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 (30/11/2024)

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 (30/11/2024)

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
7-20	220101	31/05/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	14.296.000	0	0	14.296.000
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.495.589	0	0	8.495.589
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.004.605	0	0	5.004.605
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	9.295.753	0	0	9.295.753
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.738.177	0	0	8.738.177
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.712.165	0	0	8.712.165
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.896.824	0	0	5.896.824
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.446.021	0	0	8.446.021

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	9.933.053	0	0	9.933.053
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	9.062.077	0	0	9.062.077
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.870.887	0	0	8.870.887
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.755.855	0	0	8.755.855
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	13.981.708	0	0	13.981.708
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	15.757.329	0	0	15.757.329
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	16.415.872	0	0	16.415.872
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	14.732.305	0	0	14.732.305
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	15.914.849	0	0	15.914.849
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	17.975.449	0	0	17.975.449
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	14.661.494	0	0	14.661.494
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	12.684.133	0	0	12.684.133
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.233.588	0	0	8.233.588
TOTALES CUENTA					514.893.809	0	514.893.809	0
Cuenta Nro.	2152103004002003			Pers. Prog. Atención Infancia				
66-10	220101	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	691.686	-691.686
66-10	220201	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	580.939	-580.939
66-10	220202	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	456.869	-456.869
66-10	220203	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	313.159	-313.159
66-10	220204	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	538.681	-538.681
66-10	220205	27/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	514.456	-514.456

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-18	220210	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	646.949	-646.949
66-18	220211	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	534.054	-534.054
66-18	220212	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	522.303	-522.303
66-18	220213	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	605.826	-605.826
66-18	220214	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	547.719	-547.719
66-18	220215	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	932.412	-932.412
66-18	220216	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	1.055.469	-1.055.469
66-18	220217	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	1.081.134	-1.081.134
66-18	220218	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	978.488	-978.488
66-18	220219	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	966.065	-966.065
66-18	220220	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	1.162.936	-1.162.936
66-18	220221	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	933.196	-933.196
66-18	220222	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	848.852	-848.852
66-18	220226	26/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	0	0	496.086	-496.086
66-24	220101	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	691.686	0	0	691.686

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	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
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	608.792	0	0	608.792
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	547.307	0	0	547.307

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
7-20	220101	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	757.700	0	0	757.700
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	595.181	0	0	595.181
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	481.234	0	0	481.234
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	333.993	0	0	333.993
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	582.951	0	0	582.951
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	524.506	0	0	524.506
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	600.875	0	0	600.875
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	530.189	0	0	530.189
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	376.679	0	0	376.679

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	541.545	0	0	541.545
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	646.949	0	0	646.949
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	534.054	0	0	534.054
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	522.303	0	0	522.303
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	605.826	0	0	605.826
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	547.719	0	0	547.719
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	932.412	0	0	932.412
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.055.469	0	0	1.055.469
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.081.134	0	0	1.081.134
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	978.488	0	0	978.488
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	966.065	0	0	966.065
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.162.936	0	0	1.162.936
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	933.196	0	0	933.196
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	848.852	0	0	848.852
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	496.086	0	0	496.086
TOTALES CUENTA					32.790.887	0	32.790.887	0
Cuenta Nro.	2152103004003001	Trabajos Extraordinarios						
66-24	220101	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.214.924	0	0	1.214.924
7-20	220101	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	747.821	0	0	747.821
TOTALES CUENTA					1.962.745	0	0	1.962.745
Cuenta Nro.	2152103004003004	Asig. Ley 20905 Junji						
66-24	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	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 REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.626.904	0	0	3.626.904
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.464.580	0	0	3.464.580
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	4.021.242	0	0	4.021.242
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	3.626.904	0	0	3.626.904

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.348.923	0	0	1.348.923
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.005.178	0	0	1.005.178
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	879.458	0	0	879.458
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.776.823	0	0	1.776.823
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.091.931	0	0	1.091.931
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.197.625	0	0	1.197.625
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.292.770	0	0	1.292.770
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.118.087	0	0	1.118.087
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.293.812	0	0	1.293.812
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.882.121	0	0	1.882.121
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.091.931	0	0	1.091.931
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.259.515	0	0	1.259.515
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.488.837	0	0	1.488.837
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.541.655	0	0	1.541.655
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.046.682	0	0	2.046.682

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	2.364.306	0	0	2.364.306
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	2.976.078	0	0	2.976.078
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	2.484.075	0	0	2.484.075
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	2.277.383	0	0	2.277.383
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	3.238.621	0	0	3.238.621
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	2.110.653	0	0	2.110.653
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.890.836	0	0	1.890.836
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.257.199	0	0	1.257.199
TOTALES CUENTA					99.356.731	0	0	99.356.731
Cuenta Nro.	2152103004003006		Asignación de Carrera Docente Junji					
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.167.475	0	0	2.167.475
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.018.397	0	0	1.018.397
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.154.869	0	0	1.154.869
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.207.531	0	0	1.207.531
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.672.898	0	0	1.672.898
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	527.381	0	0	527.381
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	977.588	0	0	977.588
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.363.450	0	0	1.363.450
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	2.356.575	0	0	2.356.575
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.207.532	0	0	1.207.532
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	552.520	0	0	552.520
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	982.920	0	0	982.920
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	659.064	0	0	659.064
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.549.118	0	0	1.549.118
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.115.894	0	0	1.115.894

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	979.426	0	0	979.426
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	994.019	0	0	994.019
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.837.845	0	0	1.837.845
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.579.566	0	0	1.579.566
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.719.223	0	0	1.719.223
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.095.226	0	0	1.095.226
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.647.569	0	0	1.647.569
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.080.442	0	0	1.080.442
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.500.927	0	0	1.500.927
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.542.800	0	0	1.542.800
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	1.041.316	0	0	1.041.316
TOTALES CUENTA					33.531.571	0	0	33.531.571
Cuenta Nro.	2152103004004006	Bono Asistente Educacion						
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	65.150	0	0	65.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	130.300	0	0	130.300
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	65.150	0	0	65.150
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	97.725	0	0	97.725
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	97.725	0	0	97.725
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	65.150	0	0	65.150
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	32.575	0	0	32.575
TOTALES CUENTA					3.322.650	0	0	3.322.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103004004007			Bono Art.N°46 Ley 21196				
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	236.517	0	0	236.517
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	131.921	0	0	131.921
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	262.666	0	0	262.666
66-24	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	420.736	0	0	420.736

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

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	446.885	0	0	446.885
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	499.183	0	0	499.183
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	420.736	0	0	420.736
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	473.034	0	0	473.034
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
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220202	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	242.402	0	0	242.402
7-20	220203	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	138.664	0	0	138.664
7-20	220204	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	276.369	0	0	276.369
7-20	220205	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220206	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220207	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220208	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	193.746	0	0	193.746
7-20	220209	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220210	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	276.369	0	0	276.369

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-20	220211	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
7-20	220212	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	221.287	0	0	221.287
7-20	220213	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	276.369	0	0	276.369
7-20	220214	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	304.869	0	0	304.869
7-20	220215	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	417.787	0	0	417.787
7-20	220216	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	526.156	0	0	526.156
7-20	220217	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	581.238	0	0	581.238
7-20	220218	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	470.115	0	0	470.115
7-20	220219	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	470.115	0	0	470.115
7-20	220220	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	552.738	0	0	552.738
7-20	220221	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	470.115	0	0	470.115
7-20	220222	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	415.033	0	0	415.033
7-20	220226	31/05/2024	69.190.700-7	Aj.O/C Rem. 66-18 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	248.828	0	0	248.828
TOTALES CUENTA					14.910.723	0	0	14.910.723
Cuenta Nro.	2152103004004009			Bono Desemp. Laboral				
66-24	220201	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.583.422	0	0	1.583.422
66-24	220202	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.773.578	0	0	1.773.578
66-24	220203	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	954.441	0	0	954.441
66-24	220204	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.908.882	0	0	1.908.882
66-24	220205	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.773.578	0	0	1.773.578
66-24	220206	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.272.588	0	0	1.272.588
66-24	220207	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.011.273	0	0	2.011.273

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220208	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.367.666	0	0	1.367.666
66-24	220209	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.861.343	0	0	1.861.343
66-24	220210	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.861.343	0	0	1.861.343
66-24	220211	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.726.039	0	0	1.726.039
66-24	220212	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.916.195	0	0	1.916.195
66-24	220213	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.360.353	0	0	1.360.353
66-24	220214	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.455.431	0	0	1.455.431
66-24	220215	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.086.392	0	0	3.086.392
66-24	220216	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.673.167	0	0	2.673.167
66-24	220217	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.499.617	0	0	3.499.617
66-24	220218	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.808.471	0	0	2.808.471
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.269.235	0	0	3.269.235
66-24	220220	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.729.999	0	0	3.729.999
66-24	220221	08/04/2024	69.190.700-7	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.411.853	0	0	3.411.853

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
66-24	220222	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	2.402.559	0	0	2.402.559
66-24	220225	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.137.284	0	0	1.137.284
66-24	220226	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	1.821.117	0	0	1.821.117
TOTALES CUENTA					50.665.826	0	0	50.665.826
Cuenta Nro.	2152103999999002	Desahucios e Indemnizaciones						
66-24	220219	08/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	62.846	0	0	62.846
7-20	220201	31/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Aj.O/C Rem. 66-18	435.196	0	0	435.196
6-2495	220220	01/10/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PONE TERMINO AL CONTRATO DE DOÑA QUEUPUL LAGOS VALENTINA	821.028	0	0	821.028
6-2500	220203	01/10/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PONE TERMINO AL CONTRATO DE DOÑA SCHULZ ESCALONA NICOLE	30.245	0	0	30.245
6-2501	220203	01/10/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PONE TERMINO AL CONTRATO DE DOÑA AGUAYO CID LORENA	33.804	0	0	33.804
6-2502	220203	01/10/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PONE TERMINO AL CONTRATO DE DOÑA AGUAYO CID LORENA	44.480	0	0	44.480
TOTALES CUENTA					1.427.599	0	0	1.427.599
Cuenta Nro.	2152201001001	Para Personas Sist. Educación						
6-24	210101	17/01/2024	██████████	ACUÑA GATICA STEFANY SELESTE SE ACTUALIZA OC 3309 , RECONOZCASE COMETIDO FUNCIONARIO, DTO ALC N° 15	57.856	-47.572	34.070	-23.786
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	138.844	226.532
6-1001	210101	03/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA RECONOCE COMETIDO FUNCIONARIO DE LOS FUCNIONARIOS SR HECTOR MARCELO SE	125.792	-81.634	84.975	-40.817
6-1831	210101	01/08/2024	██████████	RIQUELME GAJARDO FRANCISCO JA SE ACTUALIZA OC N° 1514 FONDOS A DISPOSICION PARA DIRECTOR LICEO BICE	400.000	0	154.329	245.671
6-2576	210505	08/10/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES Readjudica: S145/S.E.P. Adq. De alimentación para escuela Campos Depor	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2684	210539	14/10/2024	77.642.158-8	SUPERMERCADO TAYRA SPA. S687 SEP ALIMENTOS, BOYECO (ORD N°190)	896.546	0	0	896.546
TOTALES CUENTA					4.845.570	-129.206	412.218	4.304.146
Cuenta Nro.	2152202001	Textiles y Acabados Textiles						
6-2625	210507	09/10/2024	██████████	KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADJUDICACION Propuesta Pública N°247-2024"MOCHILAS PARA ESTUDIANTES DE	6.824.378	0	0	6.824.378
6-2968	210539	08/11/2024	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA S780 SEP GENEROS, BOYECO (ORD N°187)	212.357	0	0	212.357
6-3088	210555	18/11/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA TELAS	998.231	0	0	998.231
6-3098	220220	19/11/2024	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA. S1072 ADQ. DE CORTINA ROLLER BLACKOUT, SEGÚN COT N°81 J INFANTIL ÑIELO	110.146	0	0	110.146
TOTALES CUENTA					8.145.112	0	0	8.145.112
Cuenta Nro.	2152202002001	Vestuarios Sistema Educación						
6-1445	210810	19/06/2024	77.051.795-8	ALFA INVERSIONES SPA ADJUDICACION COMPRA A GIL ADQUISICIOND EVESTUARIO PARA ESTUDIANTES E	1.696.464	0	0	1.696.464
6-1633	210503	12/07/2024	76.836.258-0	COMERCIAL 2T LIMITADA S309 SEP VESTUARIO DEPORTIVO, LLAIMA (ORD N°90)	3.373.650	0	0	3.373.650
6-1972	210555	14/08/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO VESTUARIO TALLER DANZA	4.394.194	0	0	4.394.194
6-1989	210521	19/08/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL ORD N°28	3.300.465	0	0	3.300.465
6-2150	210554	30/08/2024	██████████	LAVIN HENRIQUEZ ANA BERTA S370/SEP ADQ. DE BUZO INSTITUCIONAL PARA LICEO GABRIELA MISTRAL ORD N°	1.363.145	0	0	1.363.145
6-2216	210555	04/09/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA VESTUARIO ORQUESTA	3.490.270	0	0	3.490.270
6-2520	210829	04/10/2024	77.856.915-9	UNIFORMES INSTITUCIONALES Y C S621 ADQ VESTIMENTA PRO-RETENCION LICEO SELVA SAAVEDRA ORD042	951.619	0	0	951.619
6-2562	210526	07/10/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA ALUMNOS ESC. LABRANZA A TR	4.980.000	0	0	4.980.000
6-2739	210521	16/10/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL ORD N°46	1.999.200	0	0	1.999.200
6-2722	210537	16/10/2024	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA S503 SEP VESTUARIO, MOLLULCO (ORD N°39)	3.368.890	0	0	3.368.890
6-2774	210524	21/10/2024	██████████	OROSTICA SALINAS PATRICIA DEL C	5.515.888	0	0	5.515.888

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2820	210623	23/10/2024	76.548.530-4	S626 SEP VESTUARIO, LOS AVELLANOS (ORD N°54) QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG	493.745	0	0	493.745
6-2864	210539	28/10/2024	76.448.069-4	S327 ADQ. CHALECOS SENSORIALES, SEGÚN ET, PARA ESC. VILLA CAROLINA ORD SOCIEDAD CASA FRANCESA LIMIT	127.680	0	0	127.680
6-2865	210803	28/10/2024	77.051.795-8	S820 SEP VESTUARIO, BOYECO (ORD N°196) ALFA INVERSIONES SPA	1.208.088	0	0	1.208.088
6-2875	210806	28/10/2024	76.341.344-6	S626 ADQUISICION VESTUARIO PARA ALUMNOS PRORETENCION ESC LLAIMA ORD127 SOCIEDAD COMERCIAL VERCON S	606.900	0	0	606.900
6-2930	210501	05/11/2024	76.699.945-K	S640 ADQUISICION VESTUARIO DEPORTIVO ESCUELA ESTÁNDAR ORD35 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	6.579.510	0	0	6.579.510
6-2931	210854	05/11/2024	76.699.945-K	POLERONES INSTITUCIONALES DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	6.984.000	0	0	6.984.000
6-2974	210810	11/11/2024	77.770.284-K	ADQUISICION DE VESTUARIO CON FONDOS PRO-RETENCION LICEO GABRIELA MIST SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVI	997.220	0	0	997.220
6-2997	210853	11/11/2024	78.115.130-0	ADJUDICAICON COMPRA AGIL "ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ESTUDIANTES PR GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIM	60.524.947	0	0	60.524.947
6-3002	210807	11/11/2024	76.015.943-3	ADJUDICACIO PROPUESTA PUBLICA"ADQUISICION DE VESTUARIO INSTITUCIONAL P COMERCIAL E INVERSIONES FUSI	897.379	0	0	897.379
6-3039	210805	14/11/2024	76.628.306-3	ADQ. DE VESTUARIO ORD N°34 PRO-RETENCIÓN INVERSIONES TRUST BUILDING LIM	2.935.800	0	0	2.935.800
6-3041	210609	14/11/2024	76.548.530-4	ADJUDICACION LICITACION "ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS ESCUEL QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG	967.726	0	0	967.726
6-3043	210809	14/11/2024	78.115.130-0	S885 ADQ DE VESTUARIO SENSORIAL,SEGUN ET, PARA ESCUELA VILLA ALEGRE OR GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIM	948.954	0	0	948.954
6-3046	210811	14/11/2024	77.199.368-0	S582-PRO-RETENCIÓN. ADQ. DE VESTUARIO PARA ALUMNOS ESC.VILLA ALEGRE OR CHAO PLAS SPA	723.139	0	0	723.139
6-3067	210855	15/11/2024	6.587.461-K	ADQ. DE VESTUARIO ORD N°112 PADILLA AVENDANO NORMA ESTE	6.296.330	0	0	6.296.330
6-3077	210552	18/11/2024	78.115.130-0	ADQ. DE VESTUARIO ORD N°221 GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIM	2.465.680	0	0	2.465.680
6-3123	210515	21/11/2024	77.856.915-9	S402/S.E.P. Buzos institucionales para liceo Tecnológico. Ord. N°55 UNIFORMES INSTITUCIONALES Y C	1.874.072	0	0	1.874.072
6-3137	210857	22/11/2024	76.379.238-2	ADQ. DE VESTUARIO ORD N°160 RESCUE CENTER SPA	616.515	0	0	616.515
6-3202	210857	27/11/2024	76.628.306-3	ADQ. DE VESTUARIO ORD N°086 INVERSIONES TRUST BUILDING LIM	3.769.553	0	0	3.769.553

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3211	210803	28/11/2024	76.628.306-3	S155 PRO-RETENCIÓN VESTUARIO, BICENTENARIO (ORD N°65) INVERSIONES TRUST BUILDING LIM	2.224.551	0	0	2.224.551
6-3229	210623	29/11/2024	76.548.530-4	S175 PRO-RET. VESTUARIO, LLAIMA (ORD N°102) QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG	1.421.736	0	0	1.421.736
TOTALES CUENTA					137.097.310	0	0	137.097.310
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-1220	210101	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	900.000	0	660.000	240.000
6-1220	210202	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	960.000	60.000
6-1220	210204	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	2.700.000	0	2.460.000	240.000
6-1220	210205	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	5.280.000	0	4.800.000	480.000
6-1220	210301	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.560.000	0	1.440.000	120.000
6-1220	210305	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	4.020.000	120.000
6-1220	210315	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	3.660.000	0	3.480.000	180.000
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	3.180.000	180.000
6-1220	210337	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.080.000	0	1.020.000	60.000
6-1220	210339	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	2.040.000	0	1.980.000	60.000
6-1220	210340	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	480.000	0	360.000	120.000
6-1220	210341	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	4.140.000	0	3.960.000	180.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1509	210854	01/07/2024	76.467.739-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	1.597.530	0	0	1.597.530
6-1512	210806	01/07/2024	76.467.739-0	ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS DEL LICEO GABRIELA MISTRAL SEGUN C COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	211.896	0	0	211.896
6-1513	210839	01/07/2024	76.467.739-0	ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ESTANDARD SEGUN CO COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	247.212	0	0	247.212
6-1514	210853	01/07/2024	76.467.739-0	ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA BOYECO SEGUN CONTR COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	16.951.680	0	0	16.951.680
6-1980	210855	16/08/2024	76.467.739-0	ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS ISETT SEGUN CONTRATO DE SUMINISTR COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	9.182.160	0	0	9.182.160
6-2330	210501	11/09/2024	77.522.816-4	OC S609 ADQUISICION CALZADO ESCOLAR LICEO PABLO NERUDA PRO-RETENCION P TROOTERMAX SPA	625.576	0	0	625.576
6-2427	210824	25/09/2024	76.467.739-0	ADQ. DE CALZADO DEPORTIVO ORD N°132 COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	211.896	0	0	211.896
6-2840	210803	24/10/2024	77.879.905-7	ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR CON FONDOS PRO-RETENCION ESCUELA LOS A DELMAR CHILE SPA	1.175.829	0	0	1.175.829
6-2941	210805	06/11/2024	76.699.945-K	ADQUISICION DE ZAPATILLAS A ESTUDIANTES PRO-RETENCION ESCUELA LLAIMA S DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	3.865.703	0	0	3.865.703
6-2999	210101	11/11/2024	85.140.300-0	Adjudicacion licitacion " Adquisición de calzado para estudiantes de EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	7.260.000	0	0	7.260.000
6-3000	220101	11/11/2024	85.140.300-0	"CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS.." ADQ DE CALZADO EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	540.000	0	0	540.000
6-3081	210812	18/11/2024	76.699.945-K	"CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS.." ADQ DE CALZADO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	3.384.360	0	0	3.384.360
6-3126	210807	21/11/2024	76.467.739-0	ADJUDICACION LICITACION ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA ESTUDIANTES PRO-RE COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	388.476	0	0	388.476
6-3134	210853	22/11/2024	76.448.069-4	ZAPATOS ORD N°156 SOCIEDAD CASA FRANCESA LIMIT	10.997.500	0	0	10.997.500
6-3210	210857	28/11/2024	76.699.945-K	ADJUDICACION CALZADO PARA ESTUDIANTES PRO-RETENCIÓN DEL INSTITUTO SUP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	3.654.728	0	0	3.654.728
				ADJUDICACION LICITACION ADQUISICION DE CALZADO PARA ESTUDIANTES LICEO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					90.654.546	0	28.320.000	62.334.546
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	857.627	1.142.373
6-1988	210101	19/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUM DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES; COMBUST	6.000.000	0	3.630.025	2.369.975
6-1990	220101	19/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUM DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES...; COMBU	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					8.400.000	0	4.487.652	3.912.348
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-982	220201	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	631.904	0	315.951	315.953
6-982	220202	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	448.985	0	221.720	227.265
6-982	220204	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	149.671	149.652
6-982	220205	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	149.671	149.652
6-982	220206	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	216.178	0	105.317	110.861
6-982	220214	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	299.323	0	138.575	160.748
6-982	220215	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.191.479	0	399.096	792.383
6-982	220216	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.191.749	0	399.096	792.653
6-982	220217	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	892.426	0	299.322	593.104
6-982	220218	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.491.072	0	1.468.894	22.178
6-982	220219	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	1.491.072	0	498.870	992.202
6-982	220220	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U	687.334	0	343.666	343.668
6-982	220221	30/04/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX	892.426	0	299.322	593.104

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-982	220222	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	892.426	0	299.322	593.104
				CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U				
TOTALES CUENTA					10.925.020	0	5.088.493	5.836.527
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-3073	210550	15/11/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	681.299	0	0	681.299
				S317. ADQ DE MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO DE EDUCACION..Orden de Co				
6-3096	220101	19/11/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	250.406	0	0	250.406
				S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM				
6-3096	220201	19/11/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	76.187	0	0	76.187
				S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM				
6-3096	220202	19/11/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	76.187	0	0	76.187
				S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM				
6-3096	220203	19/11/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	76.187	0	0	76.187
				S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM				
6-3096	220204	19/11/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	76.187	0	0	76.187
				S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM				
6-3096	220205	19/11/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	76.187	0	0	76.187
				S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM				
6-3096	220206	19/11/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	76.187	0	0	76.187
				S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM				
6-3096	220207	19/11/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	76.187	0	0	76.187
				S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM				
6-3096	220208	19/11/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	76.187	0	0	76.187
				S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM				
6-3096	220209	19/11/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	76.187	0	0	76.187
				S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM				
6-3096	220210	19/11/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	76.187	0	0	76.187
				S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM				
6-3096	220211	19/11/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	76.187	0	0	76.187

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3096	220212	19/11/2024	76.041.579-0	S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	76.187	0	0	76.187
6-3096	220213	19/11/2024	76.041.579-0	S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	76.187	0	0	76.187
6-3096	220214	19/11/2024	76.041.579-0	S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	76.187	0	0	76.187
6-3096	220215	19/11/2024	76.041.579-0	S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	152.375	0	0	152.375
6-3096	220216	19/11/2024	76.041.579-0	S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	152.375	0	0	152.375
6-3096	220217	19/11/2024	76.041.579-0	S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	152.375	0	0	152.375
6-3096	220218	19/11/2024	76.041.579-0	S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	152.375	0	0	152.375
6-3096	220219	19/11/2024	76.041.579-0	S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	152.375	0	0	152.375
6-3096	220220	19/11/2024	76.041.579-0	S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	152.375	0	0	152.375
6-3096	220221	19/11/2024	76.041.579-0	S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	152.375	0	0	152.375
6-3096	220222	19/11/2024	76.041.579-0	S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	152.375	0	0	152.375
6-3096	220226	19/11/2024	76.041.579-0	S298 ADQ DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAM PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	76.187	0	0	76.187
TOTALES CUENTA					3.293.510	0	0	3.293.510
Cuenta Nro.	2152204002001	Sistema Educación						
6-351	210511	01/02/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ACTUALIZA OC N° 1484 / s348 SEP ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ES	118.940	0	0	118.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1031	210840	08/05/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS PRO-RETENCION DE LA	510.172	0	0	510.172
6-1238	210555	03/06/2024	96.547.580-K	PREUNIVERSITARIO CPECH S.A. MATERIAL ENSEÑAZA PAES	3.500.000	0	0	3.500.000
6-1601	210823	11/07/2024	77.527.172-8	MARTINS CHILE SPA ADJUDICACION ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANTES	5.454.746	0	0	5.454.746
6-1711	210521	23/07/2024	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LTDA ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°35	1.851.653	0	0	1.851.653
6-1827	210503	31/07/2024	76.333.920-3	ZIEMAX EDICIONES LIMITADA PP N°158-2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANTES D	28.561.785	0	0	28.561.785
6-1828	210555	31/07/2024	77.404.537-6	VIDAPARK SPA adjudicación línea 1 PP N°149-2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑAN	8.565.585	0	0	8.565.585
6-1846	210501	05/08/2024	76.548.530-4	QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG ADQ. DE LABORATORIO ORD N°036	6.500.000	0	0	6.500.000
6-1953	210519	13/08/2024	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°68	94.860	0	0	94.860
6-2062	210607	23/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S330 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. SANTA ROSA ORD	1.175.755	0	0	1.175.755
6-2229	210840	05/09/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS PRO-RETENCION ESCU	308.432	0	0	308.432
6-2239	210526	05/09/2024	77.891.525-1	SKYBLUE GRAPHICS SPA. ADQ. DE MATERIAL PEDAGOGICO ORD N°75	865.130	0	0	865.130
6-2279	210507	06/09/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S685/SEP ADQ. DE MAT. DE ENSEÑANZA MEDIANTE CTO. SUM. DTO N°889 03/10/	7.216.959	0	0	7.216.959
6-2299	210654	09/09/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S731 CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA	13.000.690	0	0	13.000.690
6-2301	210618	09/09/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S732 CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA	419.728	0	0	419.728
6-2302	210623	09/09/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S733 CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA	8.504.800	0	0	8.504.800
6-2303	210616	09/09/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S734 CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA	4.858.350	0	0	4.858.350
6-2391	210520	23/09/2024	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	3.047.976	0	0	3.047.976

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2394	210521	23/09/2024	77.891.525-1	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°36 SKYBLUE GRAPHICS SPA.	298.690	0	0	298.690
6-2417	210607	25/09/2024	96.810.060-2	ADQ. DE MATERIAL PEDAGOGICO ORD N°54 ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	2.346.000	0	0	2.346.000
6-2417	210616	25/09/2024	96.810.060-2	CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	446.000	0	0	446.000
6-2417	210623	25/09/2024	96.810.060-2	CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	3.624.000	0	0	3.624.000
6-2417	210653	25/09/2024	96.810.060-2	CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	5.705.000	0	0	5.705.000
6-2445	210501	26/09/2024	77.672.681-8	CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI COMERCIALIZADORA QUANTUM S	1.864.992	0	0	1.864.992
6-2464	210657	27/09/2024	96.810.060-2	ADQ. DE JUEGOS DIDACTICOS ORD N°092 ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	708.000	0	0	708.000
6-2478	210655	30/09/2024	81.698.900-0	S548 CONTRATO SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN D PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	2.461.181	0	0	2.461.181
6-2563	210616	07/10/2024	77.350.794-5	Licitación Pública ID: 5060-206-L124, "S114 MATERIAL ENSEÑANZA WISC- V VBC GROUP SPA	3.247.923	0	0	3.247.923
6-2572	210515	08/10/2024	77.424.131-0	Licitación Pública ID 5060-204-L124 "S141 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA P LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	5.093.676	0	0	5.093.676
6-2593	210625	08/10/2024	76.872.717-1	ADQ. DE TEXTOS COMPLEMENTARIOS ORD N°193 IMPORTADORA HEVIA SPA	6.467.120	0	0	6.467.120
6-2577	210501	08/10/2024	76.872.717-1	S934 CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUN IMPORTADORA HEVIA SPA	10.168.085	0	0	10.168.085
6-2583	210613	08/10/2024	76.872.717-1	SN° 707- ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC ARTURO PRAT F IMPORTADORA HEVIA SPA	16.790.050	0	0	16.790.050
6-2585	210623	08/10/2024	76.872.717-1	S943 CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUN IMPORTADORA HEVIA SPA	8.504.800	0	0	8.504.800
6-2588	210619	08/10/2024	76.872.717-1	S941 CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUN IMPORTADORA HEVIA SPA	8.487.500	0	0	8.487.500
				S938 CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2589	210636	08/10/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S937 CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUN	635.591	0	0	635.591
6-2610	210615	09/10/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S S932 CONTRATO SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACION D	5.010.000	0	0	5.010.000
6-2611	210601	09/10/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S S931 CONTRATO SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACION D	843.500	0	0	843.500
6-2612	210654	09/10/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S S930 CONTRATO SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACION D	4.019.500	0	0	4.019.500
6-2649	210611	10/10/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S S949 CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE E	4.289.000	0	0	4.289.000
6-2651	210855	10/10/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS PRO-RETENCION LICEO	8.951.100	0	0	8.951.100
6-2671	210805	14/10/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS PRO-RET	2.993.739	0	0	2.993.739
6-2709	210534	15/10/2024		TORRES CORTES RAMIRO JAVIER S809/SEP ADQ. DE MAT. DE ENSEÑANZA PARA BOTROLHUE ORD N°23	131.740	0	0	131.740
6-2716	210539	15/10/2024	76.548.530-4	QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG S670 SEP LABORATORIO MOVIL, BOYECO (ORD N°177)	6.037.598	0	0	6.037.598
6-2717	210515	15/10/2024		MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N° 180	4.318.272	0	0	4.318.272
6-2736	210654	16/10/2024	96.724.350-7	MIGUEL CONCHA Y CÍA. LTDA. S768 ADQ. DE MANUAL Y PROTOCOLOS ABAS-II, SEGÚN ET, PARA LICEO GABRIEL	1.340.916	0	0	1.340.916
6-2738	210607	16/10/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S789 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. SANTA ROSA ORD N°	1.487.626	0	0	1.487.626
6-2762	210615	17/10/2024		OLEJNIK ALBA FRANCISCO JOSE DE S517 TEST DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN ET, PARA COLEGIO	499.999	0	0	499.999
6-2749	210607	17/10/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S S1020 CONTRATO SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACION	241.500	0	0	241.500
6-2750	210638	17/10/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S S1019 CONTRATO SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACION	1.158.500	0	0	1.158.500
6-2751	210652	17/10/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	388.500	0	0	388.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2753	210612	17/10/2024	76.872.717-1	S1022 CONTRATO SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACION IMPORTADORA HEVIA SPA	6.110.305	0	0	6.110.305
6-2783	210501	21/10/2024	76.082.908-0	S1018 CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDOR	707.967	0	0	707.967
6-2799	210555	22/10/2024	77.267.947-5	ADQ. DE LIBROS DE LECTURA ORD N°082 COMERCIALIZADORA RB SPA	6.062.074	0	0	6.062.074
6-2806	210507	22/10/2024	77.399.254-1	MATERIAL ENSEÑANZA DEPORTIVA COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	1.944.163	0	0	1.944.163
6-2812	210639	23/10/2024	96.724.350-7	S630/S.E.P. Adquisición de textos de Caligrafix para Escuela Santa Ros MIGUEL CONCHA Y CÍA. LTDA.	1.048.173	0	0	1.048.173
6-2822	210639	23/10/2024	76.872.717-1	S764 ADQ. MANUAL Y PROTOCOLOS ABAS-II, SEGÚN ET PARA ESC. BOYECO ORD N IMPORTADORA HEVIA SPA	1.936.108	0	0	1.936.108
6-2825	210630	23/10/2024	76.167.938-4	S737 CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	607.136	0	0	607.136
6-2816	210507	23/10/2024		S677 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA RELUNCOLLAN ORD N°58 P KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	6.482.800	0	0	6.482.800
6-2834	210654	23/10/2024	77.399.254-1	S248/S.E.P. Adquisición de material didáctico para escuela Santa Rosa. COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	1.099.670	0	0	1.099.670
6-2853	210531	24/10/2024	77.891.525-1	S371 ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO, SEGÚN ET, PARA LICEO GABRIELA MISTRAL SKYBLUE GRAPHICS SPA.	370.090	0	0	370.090
6-2848	210612	24/10/2024	81.698.900-0	S646/SEP ADQ. DE TEXTOS LECTO ESCRITURA PARA ESCUELA MAÑO CHICO ORD N PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	812.175	0	0	812.175
6-2855	210657	25/10/2024	76.056.004-9	S767 ADQ. DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN COGNITIVA, SEGÚN ET, PARA ESC. SELCAP S.A	826.622	0	0	826.622
6-2908	210513	04/11/2024	77.424.131-0	S263 ADQ. EVALUACIÓN DIGANOSTICA ABAS-II, SEGÚN ET PARA LICIEO BICENTE LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	4.061.589	0	0	4.061.589
6-2926	210555	05/11/2024	76.190.345-4	ADQ. DE LIBROS ORD N°080 ESC.ANDRES BELLO COMERCIAL Y SERVICIOS SAMFIG L	4.113.830	0	0	4.113.830
6-2934	210654	05/11/2024	77.725.256-9	LIBROS COLECTIVOS COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	2.155.318	0	0	2.155.318
6-2949	210503	07/11/2024	77.725.256-9	Licitación Pública ID 5060-181-L124 "S140 MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA L COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	5.506.474	0	0	5.506.474
6-2955	210637	07/11/2024		S786 SEP MAT. ENS, LLAIMA (ORD N°164) CATRIL JIMENEZ JUDITH	1.832.470	0	0	1.832.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2960	210651	08/11/2024	76.298.372-9	S839 ADQ DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ET. PARA ESCUELA MOLLULCO OF N°6 COMERCIAL BUSTAMANTE HERMA	1.371.546	0	0	1.371.546
6-2983	210539	11/11/2024	77.424.131-0	S860 ADQ DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN ET, PARA TIBURCIO SAAVEDRA ORD LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	4.531.520	0	0	4.531.520
6-3023	210851	12/11/2024	77.751.963-8	S677 SEP LIBROS, BOYECO (ORD N°164) INSTALACIONES NICOLE CID E.I.R.L	324.816	0	0	324.816
6-3016	210528	12/11/2024	76.872.717-1	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°107 IMPORTADORA HEVIA SPA	4.630.904	0	0	4.630.904
6-3035	210639	13/11/2024	77.743.075-0	S861/SEP MAT. ENSEÑANZA DTO. SUM. 889 PARA SEMILLITA TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTR	2.704.104	0	0	2.704.104
6-3040	210812	14/11/2024	78.509.820-K	Licitación Pública ID 5060-375-L124 "S286 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁ HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	508.250	0	0	508.250
6-3053	210854	14/11/2024	77.350.794-5	VBC GROUP SPA	6.214.085	0	0	6.214.085
6-3057	210807	15/11/2024	76.872.717-1	ADQ.DE ARTICULOS PEDAGOGICOS ORD N°132 IMPORTADORA HEVIA SPA	291.049	0	0	291.049
6-3058	210837	15/11/2024	76.167.938-4	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA BENEFICIARIOS PRO-RETENCION IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	120.000	0	0	120.000
6-3059	210613	15/11/2024	76.409.988-5	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNSO PRO-RETENCION ESCUE LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	1.144.447	0	0	1.144.447
6-3068	210634	15/11/2024	██████████	S870 ADQISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA MANTENER LOS PROCESOS CATRIL JIMENEZ JUDITH	730.160	0	0	730.160
6-3069	210854	15/11/2024	77.449.224-0	S869 ADQ MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA BOTROLHUE CON FONDOS PIE.O EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA	5.642.456	0	0	5.642.456
6-3061	210610	15/11/2024	██████████	ADQ. DE ARTICULOS PEDAGOGICOS ORD N°137 KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.912.939	0	0	1.912.939
6-3062	210615	15/11/2024	76.943.080-6	S875 ADQ DE MARCADORES Y LAPICES DE COLORES PARA ESTUDIANTES PIE DE LA LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1.006.752	0	0	1.006.752
6-3063	210639	15/11/2024	██████████	S884 ADQ DE MATERIAL ENSEÑANZA ,SEGUN ET, PARA COLEGIO MUNDO MAGICO OR KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	241.760	0	0	241.760
6-3065	210607	15/11/2024	96.724.350-7	S888 ADQ VESTUARIO SENSORIAL,SEGUN ET, PARA ESCUELA BOYECO ORD N°172 P MIGUEL CONCHA Y CÍA. LTDA.	1.340.916	0	0	1.340.916

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3087	210625	18/11/2024	77.725.256-9	S890 ADQ MATERIAL DE ENSEÑANZA ,SEGUN ET, PARA LA ESCUELA SANTA ROSA O COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	5.398.073	0	0	5.398.073
6-3102	210636	19/11/2024		Licitación Pública ID 5060-382-L124 "S278 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA P KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.976.901	0	0	1.976.901
6-3105	210638	19/11/2024	77.934.872-5	S959 ADQ DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN ET PARA LA ESCUELA LIRCAY ORD PRO DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULO	1.099.560	0	0	1.099.560
6-3111	210651	20/11/2024	76.943.080-6	S1003 ADQ DE MATERIA DE EVALUACION PIE 2024. ET PARA ESCUELA TROMEN AL LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	142.143	0	0	142.143
6-3135	210637	22/11/2024		S674 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA INSUCO ORD N°48 PIE Or KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	5.972.022	0	0	5.972.022
6-3139	210523	22/11/2024	77.938.665-1	la Licitación Pública ID 5060-384-L124 "S284 ADQUISICIÓN DE MATERIAL D MSM SPA	1.502.404	0	0	1.502.404
6-3140	210511	22/11/2024	76.943.080-6	S537/S.E.P. ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA VILLA CAROLINA. LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	328.654	0	0	328.654
6-3153	210829	25/11/2024	76.082.908-0	S274/SEP ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA MILLARAY ORD N°77 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDOR	1.488.357	0	0	1.488.357
6-3162	210511	25/11/2024	76.190.345-4	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°035 COMERCIAL Y SERVICIOS SAMFIG L	1.385.636	0	0	1.385.636
6-3179	210854	26/11/2024	76.354.051-0	S545/S.E.P. Adquisición de material de enseñanza para escuela Millaray PLASTIMAR LTDA.	1.667.486	0	0	1.667.486
6-3193	210539	27/11/2024	77.350.794-5	ADQ. DE ARTICULOS PEDAGOGICOS ORD N°036 VBC GROUP SPA	3.095.479	0	0	3.095.479
6-3195	210538	27/11/2024	77.399.254-1	S833 SEP ADQ. RECURSOS DID. BOYECO (ORD N°188) COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	594.520	0	0	594.520
6-3204	210555	27/11/2024		S865 SEP MAT ENS. TROMEN ALTO (ORD N°48) PAOLA DE LAS MERCEDE GONZALE	6.080.900	0	0	6.080.900
6-3209	210555	27/11/2024		LIBROS FISICA Y QUIMICA PAOLA DE LAS MERCEDE GONZALE	2.856.000	0	0	2.856.000
6-3213	210555	28/11/2024		LIBROS MATEMATICAS PAOLA DE LAS MERCEDE GONZALE	4.462.500	0	0	4.462.500
6-3225	210625	29/11/2024	76.548.530-4	LIBROS FILOSOFIA QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG	5.152.086	0	0	5.152.086
				Licitación Pública ID 5060-377-L124 "S146 ADQUISICIÓN MATERIAL DE ENSE				
TOTALES CUENTA					334.711.048	0	0	334.711.048

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002002			Atencion Infancia				
6-3012	220201	12/11/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI	379.000	0	0	379.000
6-3012	220202	12/11/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI	349.354	0	0	349.354
6-3012	220203	12/11/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI	79.596	0	0	79.596
6-3012	220204	12/11/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI	349.354	0	0	349.354
6-3012	220205	12/11/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI	294.596	0	0	294.596
6-3012	220206	12/11/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI	79.596	0	0	79.596
6-3012	220207	12/11/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI	329.596	0	0	329.596
6-3012	220209	12/11/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI	109.596	0	0	109.596
6-3012	220210	12/11/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI	351.287	0	0	351.287
6-3012	220211	12/11/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI	349.354	0	0	349.354
6-3012	220212	12/11/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI	359.354	0	0	359.354
6-3012	220215	12/11/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI	842.000	0	0	842.000
6-3012	220216	12/11/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI	842.000	0	0	842.000
6-3012	220217	12/11/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI	842.000	0	0	842.000
6-3012	220218	12/11/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	842.000	0	0	842.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3012	220219	12/11/2024	76.872.717-1	S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI IMPORTADORA HEVIA SPA	842.000	0	0	842.000
6-3012	220220	12/11/2024	76.872.717-1	S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI IMPORTADORA HEVIA SPA	842.000	0	0	842.000
6-3012	220221	12/11/2024	76.872.717-1	S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI IMPORTADORA HEVIA SPA	842.000	0	0	842.000
6-3012	220222	12/11/2024	76.872.717-1	S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI IMPORTADORA HEVIA SPA	599.596	0	0	599.596
6-3012	220226	12/11/2024	76.872.717-1	S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI IMPORTADORA HEVIA SPA	388.000	0	0	388.000
6-3097	220210	19/11/2024	76.409.988-5	S1083 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	132.010	0	0	132.010
6-3181	220222	26/11/2024	76.409.988-5	S1118 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN COT N°73, PARA J INFANTIL QUIN LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	130.000	0	0	130.000
6-3182	220221	26/11/2024		S1074 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA J INFANTIL AILLAN MARILLAN VTF F KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	119.407	0	0	119.407
6-3183	220215	26/11/2024	77.113.847-0	S1073 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA J INFANTIL LOS CAS COMERCIALIZADORA MONDACA Y C	132.922	0	0	132.922
				S1075 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA J INFANTIL LOS FOLKLO				
TOTALES CUENTA					10.426.618	0	0	10.426.618
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				
6-2770	210101	18/10/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S948. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA DPTO DE EDUCACION, MEMO N° 17.	133.121	0	0	133.121
6-3019	220201	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3019	220204	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN	257.227	0	0	257.227
6-3019	220205	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN	257.227	0	0	257.227
6-3019	220207	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN	257.227	0	0	257.227
6-3019	220210	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN	500.000	0	0	500.000
6-3019	220211	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN	500.000	0	0	500.000
6-3019	220212	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN	257.227	0	0	257.227
6-3019	220213	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN	176.752	0	0	176.752
6-3019	220214	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN	100.000	0	0	100.000
6-3019	220215	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN	500.000	0	0	500.000
6-3019	220216	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN	500.000	0	0	500.000
6-3019	220217	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN	500.000	0	0	500.000
6-3019	220218	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN	500.000	0	0	500.000
6-3019	220219	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN	500.000	0	0	500.000
6-3019	220220	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN	500.000	0	0	500.000
6-3019	220221	12/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3019	220222	12/11/2024	76.287.853-4	S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN COMERCIAL AGUSTIN SPA	158.000	0	0	158.000
6-3019	220226	12/11/2024	76.287.853-4	S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN COMERCIAL AGUSTIN SPA	187.000	0	0	187.000
6-3072	210101	15/11/2024	76.041.579-0	S297 ADQ TOALLAS DE PAPEL TORK Y TOALLAS PAPEL SABANILLAS PARA J INFAN PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	1.620.747	0	0	1.620.747
6-3072	210204	15/11/2024	76.041.579-0	S316. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA INTERNADO PABLO NERUDA, LICEO GAB PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	599.549	0	0	599.549
6-3072	210403	15/11/2024	76.041.579-0	S316. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA INTERNADO PABLO NERUDA, LICEO GAB PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	299.660	0	0	299.660
6-3094	220201	19/11/2024	76.287.853-4	S316. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA INTERNADO PABLO NERUDA, LICEO GAB COMERCIAL AGUSTIN SPA	500.000	0	0	500.000
6-3094	220204	19/11/2024	76.287.853-4	S299 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA J INFANTILES VTF FINANCIAMIENTO JUN COMERCIAL AGUSTIN SPA	250.000	0	0	250.000
6-3094	220207	19/11/2024	76.287.853-4	S299 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA J INFANTILES VTF FINANCIAMIENTO JUN COMERCIAL AGUSTIN SPA	194.030	0	0	194.030
6-3094	220210	19/11/2024	76.287.853-4	S299 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA J INFANTILES VTF FINANCIAMIENTO JUN COMERCIAL AGUSTIN SPA	183.750	0	0	183.750
6-3094	220211	19/11/2024	76.287.853-4	S299 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA J INFANTILES VTF FINANCIAMIENTO JUN COMERCIAL AGUSTIN SPA	500.000	0	0	500.000
6-3094	220212	19/11/2024	76.287.853-4	S299 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA J INFANTILES VTF FINANCIAMIENTO JUN COMERCIAL AGUSTIN SPA	550.000	0	0	550.000
6-3094	220215	19/11/2024	76.287.853-4	S299 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA J INFANTILES VTF FINANCIAMIENTO JUN COMERCIAL AGUSTIN SPA	535.855	0	0	535.855
6-3094	220216	19/11/2024	76.287.853-4	S299 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA J INFANTILES VTF FINANCIAMIENTO JUN COMERCIAL AGUSTIN SPA	525.000	0	0	525.000
6-3094	220217	19/11/2024	76.287.853-4	S299 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA J INFANTILES VTF FINANCIAMIENTO JUN COMERCIAL AGUSTIN SPA	550.000	0	0	550.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3094	220218	19/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S299 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA J INFANTILES VTF FINANCIAMIENTO JUN	550.000	0	0	550.000
6-3094	220219	19/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S299 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA J INFANTILES VTF FINANCIAMIENTO JUN	391.825	0	0	391.825
6-3094	220220	19/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S299 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA J INFANTILES VTF FINANCIAMIENTO JUN	500.000	0	0	500.000
6-3094	220221	19/11/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S299 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA J INFANTILES VTF FINANCIAMIENTO JUN	600.000	0	0	600.000
6-3220	210207	28/11/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE S798. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA LICEO BICENTENARIO, ORD N° 124..O	1.338.657	0	0	1.338.657
TOTALES CUENTA					16.472.854	0	0	16.472.854
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-211	210509	22/01/2024	77.771.596-8	INSUMOS LUNA SPA ACTUALIZA OC N°1968/ S319-SEP. ADQ. DE TINTAS PARA ESC.VILLA ALEGRE OR	1.145.970	0	986.272	159.698
6-245	210537	23/01/2024	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N°3565, SEP ADQ. DE TONERS PARA ESC. MOLLULCO ORD N°10	1.273.229	0	0	1.273.229
6-957	210541	26/04/2024	77.286.391-8	SOCIEDAD MORAVILLA SPA. S95/SEP TECLADOS Y MOUSE PARA ESC. A. DUFY	281.911	0	0	281.911
6-1703	210551	23/07/2024	77.663.628-2	COMERCIALIZADORA LA CAPAL SP S266/SEP ADQ. DE TINTAS DE IMPRESORA PARA INSUCO TSA. ORD N°37	260.432	0	0	260.432
6-1708	210520	23/07/2024	██████████	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES ORD N°35	2.964.385	0	0	2.964.385
6-2592	210550	08/10/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S796/SEP ADQ. TONER PARA DEPTO EDUC. ADM. CENTRAL SEP MEMO 16	77.321	0	0	77.321
6-2928	210539	05/11/2024	77.151.258-5	SERVITECH CHILE SPA S779 SEP TINTAS, BOYECO (ORD N°181)	975.205	0	0	975.205
6-2969	210506	08/11/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD S777 SEP ADQ. ACC. COMP., STANDARD (ORD N°84)	1.821.950	0	0	1.821.950
6-2977	210515	11/11/2024	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES ORD N°278	286.635	0	0	286.635
6-3099	220207	19/11/2024	██████████	BARRA BLANC RODRIGO ESTEBAN S1079 SERV. TÉCNICO Y REPUESTO PARA IMPRESORAS SEGÚN COT N°85 PARA J I	20.000	0	0	20.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3099	220219	19/11/2024		BARRA BLANC RODRIGO ESTEBAN S1079 SERV. TÉCNICO Y REPUESTO PARA IMPRESORAS SEGÚN COT N°85 PARA J I	10.000	0	0	10.000
6-3099	220221	19/11/2024		BARRA BLANC RODRIGO ESTEBAN S1079 SERV. TÉCNICO Y REPUESTO PARA IMPRESORAS SEGÚN COT N°85 PARA J I	10.000	0	0	10.000
6-3099	220226	19/11/2024		BARRA BLANC RODRIGO ESTEBAN S1079 SERV. TÉCNICO Y REPUESTO PARA IMPRESORAS SEGÚN COT N°85 PARA J I	45.000	0	0	45.000
6-3145	210550	22/11/2024	77.258.970-0	CIA. ALTERNATIVA UNIVERSAL LTD S1091. ADQ DE TONER ALTERNATIVOS EQUIVALENTES A HP 87 PARA DPTO DE EDU	80.920	0	0	80.920
6-3147	210550	22/11/2024	77.258.970-0	CIA. ALTERNATIVA UNIVERSAL LTD S1066. ADQ DE TONER ALTERNATIVOS A HP 287 PARA DPTO DE EDUCACION, MEMO	80.920	0	0	80.920
6-3164	210539	25/11/2024	77.751.963-8	INSTALACIONES NICOLE CID E.I.R.L S832 SEP INS, REP Y ACC. COMP. BOYECO (ORD N°167)	430.744	0	0	430.744
6-3198	210553	27/11/2024	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET S857 SEP IMPR. Y TINTAS, ISETT (ORD N°99)	544.544	0	0	544.544
6-3212	210538	28/11/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA S866 SEP INS. COMP. TROMEN ALTO (ORD N°54)	165.301	0	0	165.301
TOTALES CUENTA					10.474.467	0	986.272	9.488.195
Cuenta Nro.	2152205001001	Electricidad Educación Sistema						
6-3224	210332	29/11/2024	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E CONSUMO ELECTRICIDAAD PERIODO 20/10/2024 AL 19/11/2024 4 EE	155.900	0	0	155.900
6-3224	210334	29/11/2024	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E CONSUMO ELECTRICIDAAD PERIODO 20/10/2024 AL 19/11/2024 4 EE	37.000	0	0	37.000
6-3224	210330	29/11/2024	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E CONSUMO ELECTRICIDAAD PERIODO 20/10/2024 AL 19/11/2024 4 EE	238.200	0	0	238.200
6-3224	210331	29/11/2024	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E CONSUMO ELECTRICIDAAD PERIODO 20/10/2024 AL 19/11/2024 4 EE	196.200	0	0	196.200
TOTALES CUENTA					627.300	0	0	627.300
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-647	210321	12/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S18. ADQ DE 3.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA..	1.231.650	0	1.017.911	213.739
6-773	210320	02/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	328.440	0	208.253	120.187

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1265	210326	03/06/2024	91.806.000-6	S20. ADQ DE 800 LTS DE GAS A GRANEL PARA JARDIN DE PARVULOS MONTEVERDE ABASTIBLE S.A.	1.383.316	0	1.195.950	187.366
6-1586	210204	10/07/2024	91.806.000-6	S111 ADQ DE 3470 LITROS DE GAS A GRANEL ESCUELA LABRANZA Orden de Comp ABASTIBLE S.A.	1.899.567	0	1.466.537	433.030
6-1588	210303	10/07/2024	91.806.000-6	S113 ADQ DE 4765 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LICEO GABRIELA MISTRAL .O ABASTIBLE S.A.	1.594.600	0	1.447.573	147.027
6-1702	210312	23/07/2024	91.806.000-6	S108 ADQ DE 4000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LLAIMA ,(M) Orden ABASTIBLE S.A.	981.750	0	725.781	255.969
6-1834	210323	01/08/2024	91.806.000-6	S147. ADQ DE 2.500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA AMANECER. Orden ABASTIBLE S.A.	1.527.960	0	725.781	802.179
6-1917	210306	09/08/2024	91.806.000-6	S149. ADQ DE 4.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA VILLA CAROLINA. ABASTIBLE S.A.	632.128	0	0	632.128
6-1942	210325	13/08/2024	91.806.000-6	S163. ADQ DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA STANDARD.(M)..Orden de Compra: ABASTIBLE S.A.	613.862	0	410.103	203.759
6-2066	210310	23/08/2024	91.806.000-6	S178. ADQ DE 1425 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LOS TRIGALES..Or ABASTIBLE S.A.	1.723.120	0	1.026.675	696.445
6-2074	210207	23/08/2024	91.806.000-6	S180. AQD DE 4.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA MANUEL RECABARR ABASTIBLE S.A.	1.723.120	0	819.774	903.346
6-2343	210303	12/09/2024	91.806.000-6	S179. ADQ DE 4.000 LTRS DE GAS AGRANEL PARA LICEO BICENTENARIO..(M)..O ABASTIBLE S.A.	1.029.350	0	836.656	192.694
6-2348	210323	12/09/2024	91.806.000-6	S226. ADQ DE 2.500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LLAIMA, MEMO N° ABASTIBLE S.A.	823.480	0	712.722	110.758
6-2336	210316	12/09/2024	91.806.000-6	S227. ADQ DE 2.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA VILLA CAROLINA, ABASTIBLE S.A.	2.470.440	0	1.943.001	527.439
6-2337	210201	12/09/2024	91.806.000-6	S292. ADQ DE 6.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ALONSO DE ERCIL ABASTIBLE S.A.	1.235.220	0	1.040.055	195.165
6-2338	210307	12/09/2024	91.806.000-6	S291. ADQ DE 3.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LICEO COMERCILA TIB SAA ABASTIBLE S.A.	741.132	0	501.911	239.221
				S224. ADQ DE 1800 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LA ESCUELA SANTA ROSA..M				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2339	210204	12/09/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S228. ADQ DE 2.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LICEO GABRIELA MISTRAL,	823.480	0	752.249	71.231
6-2765	210306	17/10/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S258. ADQ DE 1.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA STANDARD. Orden	401.030	0	315.611	85.419
6-2980	210326	11/11/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S303. ADQ DE 1000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LABRANZA, MEMO N	417.690	0	0	417.690
6-3178	210203	26/11/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S323. ADQ DE 1.445 LITROS GAS A GRANEL PARA INST SUPERIOR DE ESPECIALI	644.831	0	0	644.831
TOTALES CUENTA					22.226.166	0	15.146.543	7.079.623
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	530.208	662.698
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	53.020	79.528
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	53.019	79.529
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	53.019	79.529
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	53.019	79.529
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	53.019	79.529
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	53.020	79.528
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	-14.548	52.451	65.549
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	-14.548	53.016	64.984
6-1042	210305	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	-14.548	53.019	64.981

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1042	210306	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	-14.548	53.019	64.981
6-1042	210307	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	-14.548	53.021	64.979
6-1042	210309	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	-14.548	53.022	64.978
6-1042	210310	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	-14.548	53.020	64.980
6-1042	210311	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	53.019	79.529
6-1042	210312	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	52.449	80.099
6-1042	210313	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	53.016	79.532
6-1042	210315	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	53.016	79.532
6-1042	210316	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	53.019	79.529
6-1042	210317	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	53.076	79.472
6-1042	210318	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	53.022	79.526
6-1042	210319	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	53.022	79.526
6-1042	210320	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	53.022	79.526
6-1042	210321	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	53.019	79.529

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1042	210323	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	53.022	79.526
6-1042	210324	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	53.022	79.526
6-1042	210325	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	53.016	79.532
6-1042	210326	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	53.019	79.529
6-1042	210327	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	53.016	79.532
6-1042	210328	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	53.019	79.529
6-1042	210329	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	51.312	81.236
6-1042	210330	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	53.022	79.526
6-1042	210331	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	53.019	79.529
6-1042	210332	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	53.019	79.529
6-1042	210333	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	53.022	79.526
6-1042	210334	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	53.016	79.532
6-1042	210336	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	53.019	79.529
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	53.019	79.529
6-1042	210338	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	53.022	79.526

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1042	210339	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	-42.874	53.022	36.652
6-1042	210340	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	-42.876	53.017	36.655
6-1042	210341	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	53.019	79.529
6-1042	210402	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	53.022	79.526
6-1042	210403	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	53.022	79.526
6-1043	220101	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	795.285	0	318.117	477.168
6-1043	220201	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	53.019	79.529
6-1043	220202	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	53.034	79.514
6-1043	220203	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	53.022	79.526
6-1043	220204	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	53.019	79.529
6-1043	220205	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	52.449	80.099
6-1043	220206	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	53.019	79.529
6-1043	220207	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	53.234	79.314
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	51.876	80.672

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1043	220209	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	53.022	79.526
6-1043	220210	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	54.301	78.247
6-1043	220211	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	53.019	79.529
6-1043	220212	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	53.019	79.529
6-1043	220213	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	53.019	79.529
6-1043	220214	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	53.019	79.529
6-1043	220215	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	53.019	79.529
6-1043	220216	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	53.016	79.532
6-1043	220217	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	53.022	79.526
6-1043	220218	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	53.022	79.526
6-1043	220219	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	53.019	79.529
6-1043	220220	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	53.019	79.529
6-1043	220221	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.548	0	53.022	79.526
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	53.019	79.529
6-1043	220226	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.537	0	51.879	80.658

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L								
TOTALES CUENTA					10.736.348	-187.586	4.343.483	6.205.279
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-529	210501	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
				SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC				
6-529	210503	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
				SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC				
6-529	210505	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
				SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC				
6-529	210510	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
				SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC				
6-529	210511	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
				SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC				
6-529	210512	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
				SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC				
6-529	210515	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
				SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC				
6-529	210516	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
				SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC				
6-529	210519	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
				SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC				
6-529	210523	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
				SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC				
6-529	210524	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-529	210525	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
6-529	210526	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
6-529	210528	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
6-529	210531	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
6-529	210539	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
6-529	210541	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
6-529	210551	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
6-529	210552	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
6-529	210553	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
6-529	210554	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
6-529	210555	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586
6-529	210557	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	4.369.414	930.586

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-530	210317	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	-425.000	4.369.414	505.586
6-530	210329	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	-425.000	4.369.414	505.586
6-530	210402	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	-425.000	4.369.414	505.586
6-530	210403	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	-425.000	4.369.414	505.586
6-1143	210506	22/05/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	4.000.000	0	2.725.053	1.274.947
6-1143	210513	22/05/2024	77.306.266-8	SERVICIO INTERNET GLOBALCONNECTSPA	4.000.000	0	2.725.053	1.274.947
TOTALES CUENTA					151.100.000	-1.700.000	123.424.284	25.975.716
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-186	210925	22/01/2024	77.679.954-8	CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST ACTUALIZA OC N°3034 / S947 ADQ. DE REPOSICIÓN DE CERAMICA SEGÚN ET. PA	996.030	0	0	996.030
6-210	210907	22/01/2024	77.041.052-5	ANTU NEWEN RENOVABLE ENERG ACTUALIZA OC N° 37 - 2023 / OC 559 - 2022 NSTALACION ELECTRICA EN ES	101.150	0	0	101.150
6-338	210903	01/02/2024	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA ACTUALIZA OC N°1833 / S626-EDUCACION REPARACION GOTERAS EN TECHUMBRE	117.215	0	0	117.215
6-343	210913	01/02/2024	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA ACTUALIZA OC N°1163 / S325-EDUCACION RETIRO Y REPOSICION DE POMELES Y	107.100	0	0	107.100
6-704	210925	20/03/2024	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA SE ACTUALIZA OC N° 464 EDUCACION RETIRO DE MATERIAL AISLANTE EN DUCTOS	458.150	0	0	458.150
6-727	220205	25/03/2024	76.406.548-4	COMERCIAL V Y P LIMITADA S81 ADQ. RECAMBIO DE MANGUERA DE INCENDIO, SEGÚN ET, PARA JARDÍN INFAN	237.405	0	0	237.405
6-996	210923	02/05/2024	76.355.751-0	INGENIERIA Y SERVICIOS PROPANO	4.997.911	0	0	4.997.911

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1121	210916	20/05/2024		S74. REPOSICION RED DE GAS ESCUELA VILLA CAROLINA, MEMO N° 61.Licitaci DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	127.330	0	0	127.330
6-1313	210907	07/06/2024	77.258.226-9	REPARACION DE FILTRACIONES SOBRE ZONA ESCALAS, LIMOIEZA CANALES ALL Y CONSTRUCTORA LONQUIMAY SPA	226.100	0	0	226.100
6-1314	210907	07/06/2024	77.300.945-7	S197.REPARACION FUGA DE AGUAS EN BAÑO ESCUELA SANTA ROSA, MEMO 69...c CONSTRUCTORA INGESUR SPA	160.650	0	0	160.650
6-1380	210951	14/06/2024		S244.REPARACION BAJADAS DE AGUA LLUVIAS PARA ESCUELA SANTA ROSA, SEGUN ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	1.344.700	0	0	1.344.700
6-1565	210329	09/07/2024		S311. REPARACION ASCENSOR, SEGUN ET. DEL INSTITUTO SUP DE COMERCIO, IN ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	164.220	328.440
6-1565	210905	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	164.220	328.440
6-1565	210907	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	164.220	328.440
6-1565	210910	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	164.220	328.440
6-1565	210911	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	164.220	328.440
6-1565	210912	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	164.220	328.440
6-1565	210913	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	164.220	328.440
6-1565	210915	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	164.220	328.440
6-1565	210916	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	164.220	328.440
6-1565	210923	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	164.220	328.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1565	210924	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	985.320	0	328.440	656.880
6-1565	210925	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	164.220	328.440
6-1565	210941	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	164.220	328.440
6-1565	210946	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	164.220	328.440
6-1565	210947	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	164.220	328.440
6-1565	210951	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	164.220	328.440
6-1565	210955	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	492.660	0	164.220	328.440
6-1565	210957	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA	985.320	0	328.440	656.880
6-1879	210201	07/08/2024		SARABIA ESCOBAR MARCOS JOSE ADJUDICACIÓN PP 126-2024 PLAN DE MITIGACION ESCUELA MOLLULCO, ID 1658-	161.914.727	0	0	161.914.727
6-2012	210923	20/08/2024	77.950.532-4	CONSTRUCTORA 369 MULTI-SOLU N°186-2024 "REPARACIÓN PORTÓN ACCESO VEHÍCULAR ESCUELA VILLA CAROLINA"	392.700	0	0	392.700
6-2175	210920	03/09/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S706. ADQ E INSTALACION DE 4 PESTILLOS EN EN PUERTAS DEL JARDIN INFANT	84.000	0	0	84.000
6-2268	210923	06/09/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S705. REPARACION RED DE GAS CALEFACCION ESCUELA VILLA CAROLINA. MEMO N	131.531	0	0	131.531
6-2270	210932	06/09/2024	76.405.751-1	INROMECS SPA S755. REPARACION DE EMERGENCIA ESC REDUCCION MONTE VERDE MEMO N°237	197.703	-593.109	0	-395.406
6-2342	210923	12/09/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S754.REPARACION FUGA DE GAS ESC. VILLA CAROLINA.MEMO N°214	131.495	0	0	131.495
6-2401	210511	24/09/2024	76.181.036-7	EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHIL ADJUDICACIÓN PP 192 MEJORAMIENTO PATIO, ESCUELA MILLARAY, TEMUCO	8.480.729	0	0	8.480.729

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2479	210903	30/09/2024	77.440.306-K	CONSTRUCTORA MERAKI SPA ADJUDICACION PP 242-2024 REPOSICION CUBIERTA ESCUELA LLAIMA TEMUCO, 16	32.170.837	0	0	32.170.837
6-2634	210911	09/10/2024	77.958.298-1	CONSTRUCTORA CARDINAL SUR S Propuesta Pública 245-2024 "REPOSICIÓN ARTEFACTOS SSHH Y REPARACIÓN SA	7.479.864	0	0	7.479.864
6-2676	210101	14/10/2024	76.760.155-7	COMERCIAL BANO SPA TRATO DIRECTO REPARACION 4 CALDERAS A PELLET DUFUY, INTE PABLO NERUDA,	8.950.000	0	0	8.950.000
6-2676	210341	14/10/2024	76.760.155-7	COMERCIAL BANO SPA TRATO DIRECTO REPARACION 4 CALDERAS A PELLET DUFUY, INTE PABLO NERUDA,	8.900.000	0	0	8.900.000
6-2676	210402	14/10/2024	76.760.155-7	COMERCIAL BANO SPA TRATO DIRECTO REPARACION 4 CALDERAS A PELLET DUFUY, INTE PABLO NERUDA,	8.950.000	0	0	8.950.000
6-2676	210403	14/10/2024	76.760.155-7	COMERCIAL BANO SPA TRATO DIRECTO REPARACION 4 CALDERAS A PELLET DUFUY, INTE PABLO NERUDA,	8.800.000	0	0	8.800.000
6-2880	210515	29/10/2024	77.011.303-2	C2K SPA DEMARCACIÓN CANCHA ORD N°271	1.666.000	0	0	1.666.000
6-2895	210515	30/10/2024		CARRILLO KETTERER HUGO ESTEB INSTALACIÓN DE PASTO SINTETICO ORD N° 11	4.698.418	0	0	4.698.418
6-2933	210915	05/11/2024		VALDEBENITO ROSALES JAVIER ED TD N°263-2024 LIMPIEZA DE RED ALCANTARILLADO DEL COLEGIO MUNDO MÁGICO	1.419.670	0	0	1.419.670
6-2978	220206	11/11/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S954 REPOSICION DUCTO EXTRACCION DE GASES, JARDIN INFANTIL BOYECO MEMO	95.200	0	0	95.200
6-2973	210315	11/11/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR TD INSTALACION DE NUEVAS VENTILACIONES PARA LA RED ALCANTARILLADO DEL	4.992.050	0	0	4.992.050
6-2988	210916	11/11/2024		TORO MILLANAO ISAIAS S1045. RETIRO DE VIDRIOS EN ALTURA EN ESCUELA ALONSO DE ERCILLA MEMO N	132.804	0	0	132.804
6-2990	210954	11/11/2024	77.845.254-5	SERVICIOS DE CONSTRUCCION WIL S1058. MANTENCION DE CAMARA ALCANTARILLADO LICEO GABRIELA MISTRAL, MEM	130.000	0	0	130.000
6-2992	220216	11/11/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S955 PROVISION E INSTALACION DUCTO CAMPANA, JARDIN INF LOS SOPRANOS ME	89.250	0	0	89.250
6-3026	220219	13/11/2024		REYES PASTENES LUIS IGNACIO S650 ADQ. REPARACIÓN VENTANAS TERMOPANEL Y OTROS, SEGÚN ET, PARA JARDÍ	341.530	0	0	341.530
6-3034	210340	13/11/2024	77.188.433-4	INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI	5.919.060	0	0	5.919.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3054	220219	14/11/2024	76.982.686-6	LICITACION 5060-367-L124 S231. SOLUCION DE ALCANTARILLADO PARTICULAR E CAMARSAP SPA	1.487.500	0	0	1.487.500
6-3044	210910	14/11/2024	77.065.003-8	S1035 REPOSICION MAMPARA EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SERGIO GAJARDO CONSTRUCTORA SAEL SPA	10.554.861	0	0	10.554.861
6-3042	210519	14/11/2024	76.847.882-1	adjudicación N°306-2024 "REPOSICIÓN DE HOJALATERÍA, EQUIPOS DE ILUMINA CONSTRUCTORA Y GESTIÓN INMOB	13.510.665	0	0	13.510.665
6-3103	210955	19/11/2024	77.619.509-K	ADJUDICACION PP N°327-2024 "MEJORAMIENTO MULTICANCHA, ESCUELA EL TREN ESTRUCTURAS METALICAS SEVENT	4.478.553	0	0	4.478.553
6-3093	210936	19/11/2024		LIC. IDE 5060-391-L124..S291. MANTENIMIENTO DE SALA DE ORQUESTA Y MUSI DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	129.662	0	0	129.662
6-3131	210947	21/11/2024		S1093. SERV PINTURA CON PROVISION EN BAÑOS ESCUELA LIRCAY, MEMO N° 311 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	2.750.685	0	0	2.750.685
6-3132	210918	21/11/2024	77.545.592-6	Licitación ID: 5060-401-L124..S280. CAMBIO DE BALANZA DE ASCENSOR INTE SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	5.878.463	0	0	5.878.463
6-3148	210923	22/11/2024	77.016.252-1	LICITACION IDE 5060-389-L12...S281. REPOSICION DE EQUIPOS DE ILUMINACI CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	132.090	0	0	132.090
6-3141	210903	22/11/2024	77.982.401-2	S1089. MANTENCION SALA DE BOMBAS ESCUELA VILLA CAROLINA, MEMO N° 340 COPSUS SPA	128.520	0	0	128.520
6-3142	210951	22/11/2024		S1096..SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO ESCUELA LLAIMA, M VALDEBENITO ROSALES JAVIER ED	199.682	0	0	199.682
6-3143	210903	22/11/2024	77.982.401-2	S1083.MANTENCION Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO LICEO COMERCIAL TIBURCIO COPSUS SPA	130.305	0	0	130.305
6-3144	210923	22/11/2024		S1084. SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAMOTORES ESCUELA LLAIMA, MEMO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	55.930	0	0	55.930
6-3150	210918	22/11/2024		S1088. SUMNISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION DE CABINA DE A DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	129.710	0	0	129.710
6-3151	210916	22/11/2024	77.100.338-9	S1098. INSTALACION DE EXTRACTOR EN ESCUELA MANUEL ROJAS, MEMO N° 350 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA R	199.206	0	0	199.206
				S1108. INSTALACION DE VIDRIO EN ALTURA EN ESCUELA ALONSO DE ERCILLA, M				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3152	210101	22/11/2024		ORMEÑO MICHAEL JOCELYN MACA S1104. SERVICIO DE INSTALACION Y PROVISION DE VIDRIO EN DPTO DE EDUCA	40.001	0	0	40.001
6-3169	210952	25/11/2024	77.236.093-2	COMERCIALIZADORA R&C SPA S984. MANTENCION Y REPARACION DE MAMPARA Y VENTANAS EN LICEO TECNOLOGI	1.330.420	0	0	1.330.420
6-3186	220201	26/11/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S1036 ADQ E INSTALACION DE PORTERO ELECTRICO EN JARDIN INF Y SALA CUNA	238.000	0	0	238.000
6-3186	220203	26/11/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S1036 ADQ E INSTALACION DE PORTERO ELECTRICO EN JARDIN INF Y SALA CUNA	295.477	0	0	295.477
6-3186	220204	26/11/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S1036 ADQ E INSTALACION DE PORTERO ELECTRICO EN JARDIN INF Y SALA CUNA	238.000	0	0	238.000
6-3186	220207	26/11/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S1036 ADQ E INSTALACION DE PORTERO ELECTRICO EN JARDIN INF Y SALA CUNA	238.000	0	0	238.000
6-3186	220211	26/11/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S1036 ADQ E INSTALACION DE PORTERO ELECTRICO EN JARDIN INF Y SALA CUNA	238.000	0	0	238.000
6-3186	220219	26/11/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S1036 ADQ E INSTALACION DE PORTERO ELECTRICO EN JARDIN INF Y SALA CUNA	238.000	0	0	238.000
6-3186	220220	26/11/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S1036 ADQ E INSTALACION DE PORTERO ELECTRICO EN JARDIN INF Y SALA CUNA	238.000	0	0	238.000
6-3186	220222	26/11/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S1036 ADQ E INSTALACION DE PORTERO ELECTRICO EN JARDIN INF Y SALA CUNA	238.000	0	0	238.000
6-3190	210905	27/11/2024	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO ADJUDICACION RECAMBIO DE VENTANAS TERMOPANEL EN ESCUELA CAMPOS DEPORTI	20.989.815	0	0	20.989.815
6-3234	210338	29/11/2024		ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS Licitación Pública ID 5060-421-L124 "S296. MANTENIMIENTO EN REVESTIMIE	4.999.428	0	0	4.999.428
6-3231	210952	29/11/2024	77.921.791-4	PACTO SPA LICITACION IDE: 5060-420-L1..S292. REPARACION COCINA LICEO TECNOLOGICO	1.874.250	0	0	1.874.250
6-3232	210925	29/11/2024	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO LICITACION IDE: 5060-430-L1...S254. CAMBIO DE LUCES GIMNASIO ESCUELA L	1.893.901	0	0	1.893.901
TOTALES CUENTA					357.649.633	-593.109	3.284.400	353.772.124

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-2793	210101	22/10/2024	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR S913 REPARACION DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MOVIL A-205	129.710	0	0	129.710
6-2910	210101	04/11/2024	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR S1027. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PATENTE CB-LB88, MOVIL A	127.806	0	0	127.806
6-3015	210101	12/11/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM "CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION REPARACION VEHICULO PARQUE AUTOMOTRIZ"	1.059.056	0	0	1.059.056
TOTALES CUENTA					1.316.572	0	0	1.316.572
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-2049	210101	22/08/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S681 MANTENCION DE 2 ESTUFAS A GAS PARA DAEM MEMO N°206	131.800	0	0	131.800
6-2340	210912	12/09/2024	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S756. MANTENIMIENTO DE 2 CALEFACTORES MURALES A GAS, ESC AMANECER MEMO	100.198	0	0	100.198
6-2903	210101	04/11/2024	76.532.512-9	DEPORTES Y RECREACION FULL SP S656 ADQ DE SERV DE MANTENCION Y REPARACION DE CABLES DE AUDIO PARA ES	243.950	0	0	243.950
6-3149	210923	22/11/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S1103. SERV MANTENCION DE CALEFACTORES A GAS EN ESCUELA VILLA CAROLINA	130.662	0	0	130.662
6-3200	210955	27/11/2024	77.968.926-3	AVAR SPA LICITACION IDE 5060-442-L124..S294. SERVICIO DE MANTENCION DUPLICADORA	2.571.538	0	0	2.571.538
TOTALES CUENTA					3.178.148	0	0	3.178.148
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-1135	210540	22/05/2024	██████████	JAMADE HIRMAS VICTOR MANUEL S.214-SEP. SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO IMPRESORA ESC.COLLIM	950.810	0	0	950.810
6-2666	211004	11/10/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI "CONTRATO SUMINISTRO SERV INSTALACION Y REPARACION DE REDES DE DATOS..	1.827.940	0	0	1.827.940
TOTALES CUENTA					2.778.750	0	0	2.778.750
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
6-2790	210101	22/10/2024	██████████	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM S987 ADQ SOLICITUDES DE PEDIDO PARA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL DEPA	126.140	0	0	126.140
6-3146	210101	22/11/2024	██████████	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	124.950	0	0	124.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3221	210101	28/11/2024		S1106. ADQ DE EXPEDIENTES DE GASTOS PARA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	766.360	0	0	766.360
				S1121. ADQ SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOMAS PARA NIVEL TRANSICION 2 E				
TOTALES CUENTA					1.017.450	0	0	1.017.450
Cuenta Nro.	2152208002001			Educacion Sistema				
6-565	210101	26/02/2024	76.575.376-7	ICARO SEGURIDAD LIMITADA	57.923.412	0	48.269.510	9.653.902
				SERVICIOS DE GUARDIAS PARA INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO..PP				
6-566	210101	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.518.652	1.200.000	2.993.365	725.287
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210201	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.608.000	0	1.272.180	335.820
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210202	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.140.000	0	1.683.770	456.230
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210203	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.531.000	0	1.085.095	445.905
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210204	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.682.000	0	2.132.774	549.226
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210205	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	4.601.000	0	3.629.465	971.535
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210207	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.461.000	0	1.085.096	375.904
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210301	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.461.000	0	1.085.096	375.904
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210303	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.286.000	0	1.758.605	527.395
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210305	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.286.000	0	1.758.605	527.395
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				
6-566	210306	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.647.000	0	1.272.180	374.820
				CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-566	210307	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.152.000	0	1.683.770	468.230
6-566	210309	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.152.000	0	1.683.770	468.230
6-566	210310	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.225.000	0	1.721.488	503.512
6-566	210311	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.152.000	0	1.683.770	468.230
6-566	210312	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.905.000	0	1.459.269	445.731
6-566	210313	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.027.000	0	1.534.102	492.898
6-566	210315	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.791.000	0	2.170.191	620.809
6-566	210316	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.783.000	0	1.384.433	398.567
6-566	210317	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.905.000	0	1.459.269	445.731
6-566	210319	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.151.000	0	1.646.351	504.649
6-566	210320	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.461.000	0	1.085.096	375.904
6-566	210321	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.905.000	0	1.459.269	445.731
6-566	210323	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.265.000	0	935.428	329.572
6-566	210324	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.905.000	0	1.459.269	445.731
6-566	210325	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	1.683.770	468.230

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-566	210326	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	1.683.770	468.230
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	935.428	329.572
6-566	210328	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.265.000	0	935.428	329.572
6-566	210329	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.142.000	0	860.594	281.406
6-566	210331	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.142.000	0	860.594	281.406
6-566	210337	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.143.000	0	879.305	263.695
6-566	210339	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.905.000	0	1.459.274	445.726
6-566	210341	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.788.000	0	2.095.258	692.742
6-566	210402	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.149.000	0	1.608.723	540.277
6-566	210403	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.905.000	0	1.459.269	445.731
TOTALES CUENTA					128.932.064	1.200.000	103.852.629	26.279.435
Cuenta Nro.	2152208002002	Atencion Infancia						
6-574	220101	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.380.000	0	340.879	1.039.121
6-574	220204	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	969.560	0	883.045	86.515
6-574	220206	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	1.007.903	0	875.559	132.344
				ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-574	220214	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	1.968.550	0	883.044	1.085.506
6-574	220216	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	1.521.556	0	1.159.930	361.626
6-574	220218	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	9.121.555	0	1.159.930	7.961.625
6-574	220220	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	9.143.554	0	1.159.930	7.983.624
6-574	220225	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	914.765	0	793.240	121.525
6-618	220201	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.108.207	0	393.815	714.392
6-618	220202	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.358.207	0	878.372	479.835
6-618	220203	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA	992.623	0	664.479	328.144
6-618	220204	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion 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 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.298.207	0	818.378	479.829
6-618	220206	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion 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 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.118.207	0	638.374	479.833
6-618	220208	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA	568.620	0	240.474	328.146
6-618	220209	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA	983.207	0	503.375	479.832
6-618	220210	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.632.207	0	1.046.059	586.148

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-618	220211	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.332.207	0	852.375	479.832
6-618	220212	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.512.204	0	1.032.375	479.829
6-618	220213	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.028.207	0	548.374	479.833
6-618	220215	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	958.207	0	478.373	479.834
6-618	220216	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	118.207	0	0	118.207
6-618	220217	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	838.208	0	358.375	479.833
6-618	220219	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	803.208	0	323.377	479.831
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	478.377	479.833
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	766.370	479.837
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	18.483	328.123
TOTALES CUENTA					44.943.650	0	17.295.362	27.648.288
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
6-24	210101	17/01/2024		ACUÑA GATICA STEFANY SELESTE SE ACTUALIZA OC 3309 , RECONOZCASE COMETIDO	357.312	-6.220	354.202	-3.110
6-322	210101	30/01/2024		FUNCIONARIO, DTO ALC N° 15 SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO FUNCIONARIOS DE JE	129.342	-1.890	127.482	-30

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-680	210305	18/03/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2023 (1 DIA) PARA ESC	871.895	0	0	871.895
6-681	210324	18/03/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (3 DIAS PE	574.731	0	0	574.731
6-681	210337	18/03/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (3 DIAS PE	279.997	0	0	279.997
6-945	210101	25/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA COMPLEMENTO DE LA OC 892 ..FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO P	1.490.000	0	397.660	1.092.340
6-1001	210101	03/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA RECONOCE COMETIDO FUNCIONARIO DE LOS FUCNIONARIOS SR HECTOR MARCELO SE	220.000	-142.828	148.586	-71.414
6-1831	210101	01/08/2024		RIQUELME GAJARDO FRANCISCO JA SE ACTUALIZA OC N° 1514 FONDOS A DISPOSICION PARA DIRECTOR LICEO BICE	380.000	0	207.440	172.560
6-2003	210714	19/08/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT CONTRATO SUMNISTRO PARA SERV DE TRASLADO DE PASAJEROS.." TRASLADO DE D	2.039.070	0	1.851.070	188.000
6-2143	210714	29/08/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT CONTRATO SUMNISTRO PARA SERV DE TRASLADO DE PASAJEROS.. TRASLADO DELGA	592.752	0	498.752	94.000
6-2233	210714	05/09/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT S751.CONTRATO SUMNISTRO SERV TRASLADO DE PASAJEROS. TRASLADO DE DELEGA	2.640.046	0	2.287.486	352.560
6-2324	210501	11/09/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJEROS ORD N°124	3.001.600	0	0	3.001.600
6-2966	210716	08/11/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT "CONTRATO SUMNISTRO SERV TRASLADO DE PASAJEROS.." TRASLADO DELGACION E	752.000	0	0	752.000
6-3196	210539	27/11/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA BOYECO MES DE OCTUBRE	6.544.927	0	0	6.544.927
6-3197	220206	27/11/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA JARDIN BOYECO Y MAÑO CHICO MES DE	3.731.520	0	0	3.731.520
6-3197	220208	27/11/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA JARDIN BOYECO Y MAÑO CHICO MES DE	1.990.144	0	0	1.990.144
6-3194	210716	27/11/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	216.253.307	0	0	216.253.307

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES								
TOTALES CUENTA					241.848.643	-150.938	5.872.678	235.825.027
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-725	210101	22/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	17.250.000	0	14.000.000	3.250.000
				BENEFICIO BONO POR SALA CUNA PARA LAS FUNCIONARIA DEL DPTO DE EDUCACION				
6-750	210101	28/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	4.500.000	0	4.000.000	500.000
				BENEFICIO BONO POR SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES PARA FUNCIONARIA DE				
6-766	210101	02/04/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA.	14.792.500	0	12.167.500	2.625.000
				CONTRATAO SUMNISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FU				
6-767	210101	02/04/2024	██████████	GARCÍA QUEZADA ANDREA	70.477.500	0	57.872.500	12.605.000
				CONTRATO SUMNISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FUN				
6-768	210101	02/04/2024	76.489.299-2	JARDIN INFANTIL MARIA TERESA CA	5.810.000	0	4.235.000	1.575.000
				CONTRATO SUMNISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FUN				
6-1290	210101	07/06/2024	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA	9.590.000	0	7.365.000	2.225.000
				CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNCIONARIAS				
6-1291	210101	07/06/2024	██████████	AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	3.350.000	0	2.760.000	590.000
				CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNCIONARIAS				
6-1292	210101	07/06/2024	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	7.000.000	0	5.250.000	1.750.000
				CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNCIONARIAS				
6-1295	210101	07/06/2024	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	2.899.500	0	2.112.000	787.500
				CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNCIONARIAS				
6-2953	210101	07/11/2024	██████████	AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	4.080.000	0	0	4.080.000
				CONTRATO SUMNISTRO DERECHO DE SALA CUNA Y/O JARD INFANTILES PARA HIJOS				
6-3228	210101	29/11/2024	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	800.000	0	0	800.000
				CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNCIONARIAS				
TOTALES CUENTA					140.549.500	0	109.762.000	30.787.500
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
6-354	210553	01/02/2024	██████████	AGUILAR AGUERO JAIME DAVID	1.600.000	0	0	1.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-341	210101	01/02/2024	96.711.590-8	ACTUALIZA OC N° 362/ ACTUALIZA OC N°320 / ACTUALIZA OC N° 104/ ACTUALI MANANTIAL S.A	549.838	0	411.207	138.631
6-342	220206	01/02/2024	96.711.590-8	ACTUALIZA OC N° 1542 / ADQ DE RECARGAS BIDONES DE AGUA PARA DPTO DE ED MANANTIAL S.A	29.107	0	0	29.107
6-869	210101	15/04/2024	96.711.590-8	ACTUALIZA OC N°559/ S81 ADQ. DE RECARGAS DE AGUA PARA JARDIN INFANTIL MANANTIAL S.A	991.600	0	822.952	168.648
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	152.895	224.489
6-1066	220206	10/05/2024	96.711.590-8	FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EN LA MANANTIAL S.A	327.228	0	0	327.228
6-1066	220208	10/05/2024	96.711.590-8	S81 ADQ. AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/ SOLO RECARGA J. INF MANANTIAL S.A	327.228	0	0	327.228
6-1831	210101	01/08/2024		S81 ADQ. AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/ SOLO RECARGA J. INF RIQUELME GAJARDO FRANCISCO JA	360.000	0	86.298	273.702
6-1850	210555	05/08/2024	76.393.525-6	SE ACTUALIZA OC N° 1514 FONDOS A DISPOSICION PARA DIRECTOR LICEO BICE EMPRESAS FLORES SPA	5.331.200	-5.311.200	0	20.000
6-1886	210515	08/08/2024		S.PEDAGOGICA ECUESTRE BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	1.000.005	0	0	1.000.005
6-2030	210539	21/08/2024	77.366.617-2	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°154 IKA PRODUCCIONES SPA	1.654.100	0	0	1.654.100
6-2139	210554	29/08/2024	77.152.551-2	S491 SEP SERV SALIDA PED. BOYECO (ORD N°123) PASTELERIA BERNARDA PARRA CO	957.593	0	0	957.593
6-2209	210101	04/09/2024		S372/SEP SERV. DE BAQUETERIA L.G.MISTRAL 139 TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR	4.990.000	0	3.000.000	1.990.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2316	210515	10/09/2024	76.634.838-6	S206. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL XLIII CERTAMEN CHILE SUR TRAVEL EIRL	2.390.000	0	0	2.390.000
6-2323	210207	11/09/2024	76.117.734-6	SALIDA PEDAGOGICA ORD N°131 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2323	210310	11/09/2024	76.117.734-6	"CONTRATO SUMINISTRO SERV CONTROL ROEDORES,," SERV DE CONTROL DE VECTO FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2323	210332	11/09/2024	76.117.734-6	"CONTRATO SUMINISTRO SERV CONTROL ROEDORES,," SERV DE CONTROL DE VECTO FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2350	210539	12/09/2024	77.888.099-7	"CONTRATO SUMINISTRO SERV CONTROL ROEDORES,," SERV DE CONTROL DE VECTO TIME2FLY HERMAN PARRA E.I.R.L.	6.200.000	0	0	6.200.000
6-2438	210501	26/09/2024	76.447.532-1	S599 SEP SERV PROD. DE EVENTOS, BOYECO (ORD N°160) SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	4.098.000	0	0	4.098.000
6-2440	210515	26/09/2024	76.634.838-6	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°049 CHILE SUR TRAVEL EIRL	2.150.000	0	0	2.150.000
6-2476	210515	30/09/2024	76.634.838-6	SALIDA PEDAGOGICA ORD N°182 CHILE SUR TRAVEL EIRL	6.400.000	0	0	6.400.000
6-2477	210536	30/09/2024	77.698.052-8	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°219 TURISMO KIMEN SPA	835.100	0	0	835.100
6-2518	210512	03/10/2024	77.446.747-5	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°36 ASESORÍAS DVR LIMITADA	12.600.000	0	0	12.600.000
6-2518	210516	03/10/2024	77.446.747-5	ADJUDICACION SALIDA PEDAGOGICA A NUEVA ZELANDA PARA ESTUDIANTES DE EDU ASESORÍAS DVR LIMITADA	31.500.000	0	0	31.500.000
6-2518	210541	03/10/2024	77.446.747-5	ADJUDICACION SALIDA PEDAGOGICA A NUEVA ZELANDA PARA ESTUDIANTES DE EDU ASESORÍAS DVR LIMITADA	25.200.000	0	0	25.200.000
6-2518	210551	03/10/2024	77.446.747-5	ADJUDICACION SALIDA PEDAGOGICA A NUEVA ZELANDA PARA ESTUDIANTES DE EDU ASESORÍAS DVR LIMITADA	6.300.000	0	0	6.300.000
6-2518	210552	03/10/2024	77.446.747-5	ADJUDICACION SALIDA PEDAGOGICA A NUEVA ZELANDA PARA ESTUDIANTES DE EDU ASESORÍAS DVR LIMITADA	37.800.000	0	0	37.800.000
6-2518	210553	03/10/2024	77.446.747-5	ADJUDICACION SALIDA PEDAGOGICA A NUEVA ZELANDA PARA ESTUDIANTES DE EDU ASESORÍAS DVR LIMITADA	63.000.000	0	0	63.000.000
6-2518	210554	03/10/2024	77.446.747-5	ADJUDICACION SALIDA PEDAGOGICA A NUEVA ZELANDA PARA ESTUDIANTES DE EDU ASESORÍAS DVR LIMITADA	18.900.000	0	0	18.900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2518	210555	03/10/2024	77.446.747-5	ASESORÍAS DVR LIMITADA ADJUDICACION SALIDA PEDAGOGICA A NUEVA ZELANDA PARA ESTUDIANTES DE EDU	113.400.000	0	0	113.400.000
6-2518	210557	03/10/2024	77.446.747-5	ASESORÍAS DVR LIMITADA ADJUDICACION SALIDA PEDAGOGICA A NUEVA ZELANDA PARA ESTUDIANTES DE EDU	18.900.000	0	0	18.900.000
6-2523	210516	03/10/2024	77.446.747-5	ASESORÍAS DVR LIMITADA ADJUDICACION Nº177-2024 "SALIDA PEDAGÓGICA LA RUTA DE LOS COMPOSITORES	52.010.000	0	0	52.010.000
6-2523	210541	03/10/2024	77.446.747-5	ASESORÍAS DVR LIMITADA ADJUDICACION Nº177-2024 "SALIDA PEDAGÓGICA LA RUTA DE LOS COMPOSITORES	74.300.000	0	0	74.300.000
6-2523	210555	03/10/2024	77.446.747-5	ASESORÍAS DVR LIMITADA ADJUDICACION Nº177-2024 "SALIDA PEDAGÓGICA LA RUTA DE LOS COMPOSITORES	52.010.000	0	0	52.010.000
6-2548	210515	07/10/2024		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°227	1.250.000	0	0	1.250.000
6-2607	220201	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220202	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220203	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220205	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220206	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220207	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220208	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220209	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220210	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2607	220211	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220212	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220213	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220214	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220215	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220216	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220217	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220218	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220219	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220220	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220221	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220222	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220224	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2607	220226	09/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S933 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA	60.000	0	0	60.000
6-2624	210509	09/10/2024	76.447.532-1	SERVICIOS DE CAPACITACION SICC SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°51	2.098.000	0	0	2.098.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2650	210537	10/10/2024	77.646.778-2	TURISMO SOCIAL SPA S690 SEP SERV SALIDA PEDA. , MOLLULCO (ORD N°92)	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2720	210203	15/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMINISTRO SERV CONTROL DE ROEDORES.." SERV CONTROL DE VECTOR	120.000	0	0	120.000
6-2708	210553	15/10/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA S665 SEP SERV SALIDA PED. ISETT (ORD N°110)	6.057.100	0	0	6.057.100
6-2792	210541	22/10/2024	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS S546/S.E.P. Servicio concierto de navidad para escuela Armando Dufey.	5.350.000	0	0	5.350.000
6-2842	210515	24/10/2024	77.616.734-7	SOUTH TRAVEL SPA S573-SEP ADQ SALIDA PEDAGOGIC MUNDO MÁGICO ORD201	1.349.000	0	0	1.349.000
6-2872	210515	28/10/2024	██████████	BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI S519-SEP SALIDA PEDAGOGICA PARA ESTUDIANTES ESC MUNDO MAGICO ORD157	1.550.000	0	0	1.550.000
6-2944	210539	06/11/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI S778 SEP PROD. EVENTOS, BOYECO (ORD N°176)	3.278.000	0	0	3.278.000
6-2952	210539	07/11/2024	██████████	BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI ADJUDICACION PP 280 SALIDA PEDAGOGICA EXPLORANDO LA HISTORIA Y CULTURA	16.992.800	0	0	16.992.800
6-2956	210537	07/11/2024	77.616.734-7	SOUTH TRAVEL SPA S782 SEP ADQ. SERV. SAL. PED. MOLLULCO (ORD N°89)	5.990.000	0	0	5.990.000
6-2957	210509	07/11/2024	77.471.711-0	ALIMENTOS Y BANQUETERIA CLAU CENA ANIVERSARIO ORD N°83	1.800.000	0	0	1.800.000
6-2975	210816	11/11/2024	77.698.052-8	TURISMO KIMEN SPA ADJUDICACION PROPUESTA PUBLICA "SALIDA PEDAGOGICA CONOCIENDO NUESTRA T	5.088.000	0	0	5.088.000
6-3004	210101	11/11/2024	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA S1038. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA CRA INNOVA: "TRANSFORMAND	300.000	0	0	300.000
6-2987	210331	11/11/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A S1042.ADQ DE RECARGAS DE BIDONES DE AGUA PARA ESCUELA MAÑO CHICO, MEM	58.191	0	0	58.191
6-3013	210523	12/11/2024	77.592.737-2	ALMA ECUESTRE SPA S858/SEP SERV. SALIDA DEPORTIVA Y/O RECREATIVAS ECUESTRES DTO. N°671 D	8.101.520	0	0	8.101.520
6-3014	210505	12/11/2024	77.592.737-2	ALMA ECUESTRE SPA S864 SALIDA ECUESTRE CDEPORTIVO - MILLARAY	7.882.560	0	0	7.882.560
6-3014	210511	12/11/2024	77.592.737-2	ALMA ECUESTRE SPA S864 SALIDA ECUESTRE CDEPORTIVO - MILLARAY	656.880	0	0	656.880
6-3031	210503	13/11/2024	77.592.737-2	ALMA ECUESTRE SPA	12.152.280	0	0	12.152.280
6-3033	210813	13/11/2024	77.592.737-2	ALMA ECUESTRE SPA	656.880	0	0	656.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3027	210515	13/11/2024	77.592.737-2	S1124 PRO- RET CTO SUM. DTO N°671 DEL 14/08/2024 A- BELLO 134 ALMA ECUESTRE SPA	5.692.960	0	0	5.692.960
6-3028	210537	13/11/2024	77.592.737-2	S862/SEP CTO SUM. DTI N°671 14/08/2024 MUNDO MAGICO 309 ALMA ECUESTRE SPA	3.722.320	0	0	3.722.320
6-3038	210526	14/11/2024	77.592.737-2	S863/SEP CTO SUM. DTO. 617 14/08/2024 MOLLULCO 117 ALMA ECUESTRE SPA	11.166.960	0	0	11.166.960
6-3045	210524	14/11/2024	77.592.737-2	S872/SEP CTO SUM. DTO N°671 14/08/2024 ECUESTRE LABRANZA ALMA ECUESTRE SPA	3.284.400	0	0	3.284.400
6-3045	210539	14/11/2024	77.592.737-2	S873/SEP SALIDA ECUESTRE CTO SUM. BOYECO-DUFEY-AVELLANOS ALMA ECUESTRE SPA	7.444.640	0	0	7.444.640
6-3045	210541	14/11/2024	77.592.737-2	S873/SEP SALIDA ECUESTRE CTO SUM. BOYECO-DUFEY-AVELLANOS ALMA ECUESTRE SPA	2.846.480	0	0	2.846.480
6-3048	210555	14/11/2024	77.592.737-2	S873/SEP SALIDA ECUESTRE CTO SUM. BOYECO-DUFEY-AVELLANOS ALMA ECUESTRE SPA	10.948.000	0	0	10.948.000
6-3049	210851	14/11/2024	76.447.532-1	CONTRATO SUMINISTRO ECUESTRE SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	2.178.000	0	0	2.178.000
6-3070	210813	15/11/2024	65.098.572-9	SALIDA PEDAGOGICA ORD N°74 CORPORACIÓN PARA LA RECREAC	1.530.000	0	0	1.530.000
6-3086	210851	18/11/2024		SALIDA PEDAGOGICA ORD N°050 NAVARRETE SAN MARTIN NESTOR M	4.900.000	0	0	4.900.000
6-3075	210551	18/11/2024	77.982.028-9	ADJUDICACION SALIDA PEDAGOGICA PARA ALUMNOS DE LICEO TIBURCIO SAAVEDRA PRODUCTORA EVENTOS MATEO	2.250.000	0	0	2.250.000
6-3100	220209	19/11/2024	77.224.100-3	s816 SEP SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SEMINARIO INSUCO TSA. (ORD N°11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	23.800	0	0	23.800
6-3100	220212	19/11/2024	77.224.100-3	S1046 SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES DE J INFANTILES VTF DE TEMU SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	23.800	0	0	23.800
6-3100	220214	19/11/2024	77.224.100-3	S1046 SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES DE J INFANTILES VTF DE TEMU SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	23.800	0	0	23.800
6-3100	220221	19/11/2024	77.224.100-3	S1046 SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES DE J INFANTILES VTF DE TEMU SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	23.800	0	0	23.800
6-3100	220226	19/11/2024	77.224.100-3	S1046 SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES DE J INFANTILES VTF DE TEMU SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	23.800	0	0	23.800
6-3095	210812	19/11/2024		S1046 SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES DE J INFANTILES VTF DE TEMU OJEDA AROCA CÉSAR EDUARDO	2.978.000	0	0	2.978.000
				ADJUDICACION SALIDA PEDAGÓGICA CONOCIENDO EL LADO HISTÓRICO DE LA CIUD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3112	210857	20/11/2024		NAVARRETE SAN MARTIN NESTOR M ADJUDICACION SALIDA PEDAGOGICA A HUILO HUILO PARA LICEO BICENTENARIO	2.900.000	0	0	2.900.000
6-3133	210503	22/11/2024		MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN P.339-2024 SALIDA PEDAGÓGICA PATRIMONIAL AL NORTE DE CHILE 2024 ID: 16	11.374.154	0	0	11.374.154
6-3133	210505	22/11/2024		MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN P.339-2024 SALIDA PEDAGÓGICA PATRIMONIAL AL NORTE DE CHILE 2024 ID: 16	11.891.161	0	0	11.891.161
6-3133	210507	22/11/2024		MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN P.339-2024 SALIDA PEDAGÓGICA PATRIMONIAL AL NORTE DE CHILE 2024 ID: 16	1.550.992	0	0	1.550.992
6-3133	210523	22/11/2024		MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN P.339-2024 SALIDA PEDAGÓGICA PATRIMONIAL AL NORTE DE CHILE 2024 ID: 16	21.197.287	0	0	21.197.287
6-3133	210524	22/11/2024		MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN P.339-2024 SALIDA PEDAGÓGICA PATRIMONIAL AL NORTE DE CHILE 2024 ID: 16	15.510.210	0	0	15.510.210
6-3133	210537	22/11/2024		MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN P.339-2024 SALIDA PEDAGÓGICA PATRIMONIAL AL NORTE DE CHILE 2024 ID: 16	14.476.196	0	0	14.476.196
6-3175	210540	25/11/2024	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ORD N°66	500.000	0	0	500.000
6-3180	210538	26/11/2024	77.456.467-5	FENIX SPA S867 SEP SERV PROD EVENTO, TROMEN ALTO (ORD N°51)	692.990	0	0	692.990
6-3188	210540	26/11/2024	77.616.734-7	SOUTH TRAVEL SPA SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°28	2.690.000	0	0	2.690.000
6-3189	210101	26/11/2024	76.447.532-1	SERVICIOS DE CAPACITACION SICC S1099. ADQ DE SERVICIO DE PRODUCCION DE CEREMONIA DE PREMIACION CONCUR	989.000	0	0	989.000
6-3201	210550	27/11/2024	76.867.767-0	SOC.COMERCIAL GASTRONOMICA C SERVICIO JORNADA TRABAJO CON DIRECTORES Y UTP	6.308.286	0	0	6.308.286
6-3215	210510	28/11/2024	76.447.532-1	SERVICIOS DE CAPACITACION SICC SALIDA PEDAGOGICA PARQUE HUERQUEHUE	4.948.000	0	0	4.948.000
6-3216	210510	28/11/2024	76.447.532-1	SERVICIOS DE CAPACITACION SICC SALIDA PEDAGOGICA HUILO HUILO	3.578.000	0	0	3.578.000
6-3217	210510	28/11/2024	76.447.532-1	SERVICIOS DE CAPACITACION SICC SALIDA PEDAGOGICA EL LLANO	5.778.000	0	0	5.778.000
TOTALES CUENTA					808.141.296	-5.311.200	4.473.352	798.356.744
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-921	210101	23/04/2024	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A.	4.500.000	0	3.150.000	1.350.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1084	210101	15/05/2024	96.523.180-3	SERVICIO DE PLATAFORMAS VIRTUALES PARA DPTO DE EDUCACION Y LICEO MUNIC OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.117.200	0	638.400	478.800
				CONTRATO SUM EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERV DE CONTINUIDAD OPERATIV				
TOTALES CUENTA					5.617.200	0	3.788.400	1.828.800
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-1944	210554	13/08/2024	65.183.641-7	FUNDACION CAPACITA ARAUCANI s145/SEP CAP. PARA LICEO G. MISTRAL ORD N°059	4.880.000	0	0	4.880.000
6-2087	210537	26/08/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S414 SEP CAPACITACIÓN, MOLLULCO (ORD N°47)	5.500.000	0	0	5.500.000
6-2412	210516	24/09/2024	65.052.999-5	FUNDACIÓN MIS TALENTOS S639 SEP TALLER ALONSO ERCILLA (ORD N°151)	5.583.403	0	0	5.583.403
6-2396	210555	24/09/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA N°266-2024 "CAPACITACION PARA LICEO PABLO NERUDA" ID 1658-651-LE24	17.000.000	0	0	17.000.000
6-2573	210521	08/10/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA CAPACITACIÓN ESC.PEDRO DE VALDIVIA ORD N°49	2.900.000	0	0	2.900.000
6-2574	210515	08/10/2024	65.167.156-6	FUNDACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA E SERVICIO DE CAPACITACIÓN ORD N°170	6.000.000	0	0	6.000.000
6-2687	210509	14/10/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SERVICIO DE CAPACITACIÓN ORD N°37	2.800.000	0	0	2.800.000
6-2705	210553	15/10/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S651 SEP CAPACITACIÓN, ISETT (ORD N°103)	6.600.000	0	0	6.600.000
6-2850	210526	24/10/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA TALLER DE ESTRATEGIAS ORD N°95	3.000.000	0	0	3.000.000
6-2846	210551	24/10/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S623/S.E.P. Capacitación para docentes y asistentes de INSUCO TSA. Ord	6.100.000	0	0	6.100.000
6-2874	210507	28/10/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S615/SEP CAP ASIST. SANTA ROSA ORD 105	4.000.000	0	0	4.000.000
6-2940	210601	06/11/2024	76.711.399-4	MANDALA CONSULTORES SPA Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L	141.230	0	0	141.230
6-2940	210603	06/11/2024	76.711.399-4	MANDALA CONSULTORES SPA Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L	494.305	0	0	494.305
6-2940	210605	06/11/2024	76.711.399-4	MANDALA CONSULTORES SPA Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L	564.920	0	0	564.920
6-2940	210606	06/11/2024	76.711.399-4	MANDALA CONSULTORES SPA	70.615	0	0	70.615

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2940	210607	06/11/2024	76.711.399-4	Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L MANDALA CONSULTORES SPA	211.845	0	0	211.845
6-2940	210609	06/11/2024	76.711.399-4	Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L MANDALA CONSULTORES SPA	141.230	0	0	141.230
6-2940	210610	06/11/2024	76.711.399-4	Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L MANDALA CONSULTORES SPA	211.845	0	0	211.845
6-2940	210611	06/11/2024	76.711.399-4	Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L MANDALA CONSULTORES SPA	141.230	0	0	141.230
6-2940	210612	06/11/2024	76.711.399-4	Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L MANDALA CONSULTORES SPA	141.230	0	0	141.230
6-2940	210613	06/11/2024	76.711.399-4	Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L MANDALA CONSULTORES SPA	141.230	0	0	141.230
6-2940	210615	06/11/2024	76.711.399-4	Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L MANDALA CONSULTORES SPA	353.075	0	0	353.075
6-2940	210616	06/11/2024	76.711.399-4	Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L MANDALA CONSULTORES SPA	211.845	0	0	211.845
6-2940	210619	06/11/2024	76.711.399-4	Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L MANDALA CONSULTORES SPA	70.615	0	0	70.615
6-2940	210621	06/11/2024	76.711.399-4	Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L MANDALA CONSULTORES SPA	70.615	0	0	70.615
6-2940	210623	06/11/2024	76.711.399-4	Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L MANDALA CONSULTORES SPA	211.845	0	0	211.845
6-2940	210624	06/11/2024	76.711.399-4	Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L MANDALA CONSULTORES SPA	141.230	0	0	141.230
6-2940	210625	06/11/2024	76.711.399-4	Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L MANDALA CONSULTORES SPA	353.075	0	0	353.075
6-2940	210637	06/11/2024	76.711.399-4	Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L MANDALA CONSULTORES SPA	211.845	0	0	211.845

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2940	210639	06/11/2024	76.711.399-4	MANDALA CONSULTORES SPA Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L	211.845	0	0	211.845
6-2940	210641	06/11/2024	76.711.399-4	MANDALA CONSULTORES SPA Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L	353.075	0	0	353.075
6-2940	210654	06/11/2024	76.711.399-4	MANDALA CONSULTORES SPA Licitación Pública ID 5060-322-L124 "S214 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L	141.255	0	0	141.255
6-3030	210612	13/11/2024	65.165.737-7	FUNDACIÓN EXCELENCIA DOCENT Licitación Pública ID: 5060-387-L124, "S199 CAPACITACIÓN: "ADECUACIONE	288.462	0	0	288.462
6-3030	210616	13/11/2024	65.165.737-7	FUNDACIÓN EXCELENCIA DOCENT Licitación Pública ID: 5060-387-L124, "S199 CAPACITACIÓN: "ADECUACIONE	288.462	0	0	288.462
6-3030	210651	13/11/2024	65.165.737-7	FUNDACIÓN EXCELENCIA DOCENT Licitación Pública ID: 5060-387-L124, "S199 CAPACITACIÓN: "ADECUACIONE	480.770	0	0	480.770
6-3030	210652	13/11/2024	65.165.737-7	FUNDACIÓN EXCELENCIA DOCENT Licitación Pública ID: 5060-387-L124, "S199 CAPACITACIÓN: "ADECUACIONE	384.616	0	0	384.616
6-3030	210653	13/11/2024	65.165.737-7	FUNDACIÓN EXCELENCIA DOCENT Licitación Pública ID: 5060-387-L124, "S199 CAPACITACIÓN: "ADECUACIONE	961.540	0	0	961.540
6-3030	210654	13/11/2024	65.165.737-7	FUNDACIÓN EXCELENCIA DOCENT Licitación Pública ID: 5060-387-L124, "S199 CAPACITACIÓN: "ADECUACIONE	769.232	0	0	769.232
6-3030	210655	13/11/2024	65.165.737-7	FUNDACIÓN EXCELENCIA DOCENT Licitación Pública ID: 5060-387-L124, "S199 CAPACITACIÓN: "ADECUACIONE	1.634.618	0	0	1.634.618
6-3030	210657	13/11/2024	65.165.737-7	FUNDACIÓN EXCELENCIA DOCENT Licitación Pública ID: 5060-387-L124, "S199 CAPACITACIÓN: "ADECUACIONE	192.300	0	0	192.300
6-3071	210601	15/11/2024	76.371.284-2	VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L	198.485	0	0	198.485
6-3071	210603	15/11/2024	76.371.284-2	VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L	595.455	0	0	595.455
6-3071	210605	15/11/2024	76.371.284-2	VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L	595.455	0	0	595.455
6-3071	210607	15/11/2024	76.371.284-2	VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP	198.485	0	0	198.485

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3071	210609	15/11/2024	76.371.284-2	Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP	198.485	0	0	198.485
6-3071	210610	15/11/2024	76.371.284-2	Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP	198.485	0	0	198.485
6-3071	210611	15/11/2024	76.371.284-2	Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP	198.485	0	0	198.485
6-3071	210612	15/11/2024	76.371.284-2	Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP	198.485	0	0	198.485
6-3071	210613	15/11/2024	76.371.284-2	Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP	198.485	0	0	198.485
6-3071	210615	15/11/2024	76.371.284-2	Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP	595.455	0	0	595.455
6-3071	210616	15/11/2024	76.371.284-2	Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP	396.970	0	0	396.970
6-3071	210619	15/11/2024	76.371.284-2	Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP	396.970	0	0	396.970
6-3071	210620	15/11/2024	76.371.284-2	Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP	198.485	0	0	198.485
6-3071	210621	15/11/2024	76.371.284-2	Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP	198.485	0	0	198.485
6-3071	210623	15/11/2024	76.371.284-2	Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP	396.970	0	0	396.970
6-3071	210624	15/11/2024	76.371.284-2	Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP	198.485	0	0	198.485
6-3071	210625	15/11/2024	76.371.284-2	Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP	198.485	0	0	198.485
6-3071	210637	15/11/2024	76.371.284-2	Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP	396.970	0	0	396.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3071	210639	15/11/2024	76.371.284-2	VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L	396.970	0	0	396.970
6-3071	210641	15/11/2024	76.371.284-2	VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L	198.485	0	0	198.485
6-3071	210654	15/11/2024	76.371.284-2	VERÓNICA PARRA SERVICIOS, CAP Licitación Pública ID 5060-398-L124 "S211 CAPACITACIÓN DESARROLLO DE L	396.965	0	0	396.965
6-3076	210611	18/11/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación Pública ID 5060-361-L124 "S185 CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN	3.700.000	0	0	3.700.000
6-3085	210609	18/11/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación Pública ID 5060-357-L124 "CAPACITACION PARA EN ABORDAJE DE	3.700.000	0	0	3.700.000
6-3107	210555	19/11/2024	65.165.737-7	FUNDACIÓN EXCELENCIA DOCENT TALLER APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO	1.900.000	0	0	1.900.000
6-3113	210640	20/11/2024	76.711.399-4	MANDALA CONSULTORES SPA Licitación Pública ID 5060-364-L124 "S197 CAPACITACIÓN METODOLOGÍA DE	1.050.000	0	0	1.050.000
6-3117	210612	21/11/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación Pública ID 5060-370-L124 "S268 CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE	6.200.000	0	0	6.200.000
6-3119	210612	21/11/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación Pública ID 5060-404-L124 "S267 CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DI	5.500.000	0	0	5.500.000
6-3120	210515	21/11/2024	65.167.156-6	FUNDACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA E ADJUDICACION S361-SERVICIO DE CAPACITACION PARA ESC. MUNDO MAGICO ORD	5.500.000	0	0	5.500.000
6-3125	210613	21/11/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación Pública ID 5060-402-L124 "S269 CAPACITACIÓN "CONTENCIÓN EMO	5.500.000	0	0	5.500.000
6-3161	210511	25/11/2024	65.174.936-0	FUNDACIÓN EDUCACIONAL URIBE E S437/SEP CAP. DOCENTE INGLES PARA MILLARAY 78	3.990.000	0	0	3.990.000
6-3165	211004	25/11/2024	65.203.611-2	SOC. DE CAPACITACION Y DESARROL PP N°352-2024 "CAPACITACIÓN: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLOGÍAS ACT	6.000.000	0	0	6.000.000
6-3166	210511	25/11/2024	65.174.936-0	FUNDACIÓN EDUCACIONAL URIBE E S403/SEP CAP. DOCENTES PARA MILLARAY 79	3.755.000	0	0	3.755.000
6-3227	210611	29/11/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación Pública ID 5060-406-L124 "S262 CAPACITACIÓN: "FORTALECIMIEN	1.800.000	0	0	1.800.000
TOTALES CUENTA					129.098.403	0	0	129.098.403

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-1232	210101	03/06/2024	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. S83.SERVICIO PLATAFORMAS VIRTUALES PARA ESCUELAS Y JARDINES INFANTILES	5.600.000	0	3.920.000	1.680.000
TOTALES CUENTA					5.600.000	0	3.920.000	1.680.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-539	210515	22/02/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN ADQ. DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°04	6.261.230	0	0	6.261.230
6-948	210512	25/04/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S78 SEP PROG APRENDIZAJE, AMANE CER (ORD N°13)	3.341.400	0	0	3.341.400
6-965	210204	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	1.249.998	0	624.999	624.999
6-965	210205	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	8.333.360	0	4.166.680	4.166.680
6-965	210207	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	18.333.304	0	9.166.652	9.166.652
6-965	210341	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL PREUNIVERSITARIO	2.083.330	0	1.041.665	1.041.665
6-1004	210528	03/05/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S85/SEP SERVICIO PROG. APREND. SOCIOEMO.. SEMILLITA	996.859	0	0	996.859
6-1056	210506	10/05/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S109 SEP ADQ PROGRAMA DE APREND. STANDARD (ORD N°17)	1.983.083	0	0	1.983.083
6-1368	210520	13/06/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN ADQ. DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°49	1.343.829	0	0	1.343.829
6-1401	210521	14/06/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN ADQ. PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°15	2.095.100	0	0	2.095.100
6-1796	210527	29/07/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S330 SEP PROG APREND SOC, STANDARD (ORD N°27)	946.284	0	0	946.284
6-1991	210624	19/08/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S692 CONTRATO DE SUMINISTRO MÉDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAG	531.000	0	0	531.000
6-1991	210625	19/08/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S692 CONTRATO DE SUMINISTRO MÉDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAG	1.268.500	0	0	1.268.500
6-1995	210618	19/08/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA	170.000	0	0	170.000
6-2171	220220	03/09/2024	76.617.355-1	MC EIRNS INGENIERA Y ARQUITECTU S689 REVISIÓN UD ALCANTARILLADO CON CAMARA E INFORME, SEGÚN COT N°56 P	90.000	0	0	90.000
6-2361	210203	13/09/2024	77.623.542-3	NEWVAX SPA S129. ADQ DE VACUNAS HEPATITIS B E INOCULACION PARA ESTUDIANTES DEL IS	3.403.049	0	917.352	2.485.697

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2517	210829	02/10/2024	77.443.695-2	CAPACITACION EASY LIMITADA S617 ADQUISICION TALLER DE MUSICA CON FONDOS PRO RETENCION LICEO POLIV	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2613	210601	09/10/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA S929 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIO	135.000	0	0	135.000
6-2614	210624	09/10/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA S928 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIO	180.000	0	0	180.000
6-2615	210625	09/10/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA S927 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIO	90.000	0	0	90.000
6-2616	210653	09/10/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA S926 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIO	135.000	0	0	135.000
6-2617	210651	09/10/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA S925 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIO	45.000	0	0	45.000
6-2618	210655	09/10/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S924 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIO	29.500	0	0	29.500
6-2620	210623	09/10/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S923 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIO	84.995	0	0	84.995
6-2627	210317	09/10/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD "CONTRATO SUMINISTRO SERV MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACION DIAGNO	679.960	0	0	679.960
6-2628	210317	09/10/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA "CONTRATO SUMINISTRO SERV MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACION DIAGNO	986.000	0	0	986.000
6-2631	210317	09/10/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT "CONTRATO SUMINISTRO SERV MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACION DIAGNO	413.000	0	0	413.000
6-2692	210714	15/10/2024		HENARES SANTELICES FRANCISCO TD REGULARIZACIÓN DE DOMINIO DE 3 JARDINES VTF DE LA MUNICIPALIDAD DE	3.000.000	0	0	3.000.000
6-2694	210613	15/10/2024	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA S960 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFECIONALES PARA LA EVALU	315.000	0	0	315.000
6-2695	210613	15/10/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S961 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVALU	265.000	0	0	265.000
6-2696	210613	15/10/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	373.978	0	0	373.978

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2698	210626	15/10/2024	76.868.728-5	S962 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVALU SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	951.944	0	0	951.944
6-2700	210626	15/10/2024	76.078.737-K	S963 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVALU CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	450.000	0	0	450.000
6-2701	210626	15/10/2024	77.064.362-7	S964 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVALU SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	324.500	0	0	324.500
6-2725	210639	16/10/2024	77.443.695-2	S965 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVALU CAPACITACION EASY LIMITADA	1.060.000	0	0	1.060.000
6-2731	210626	16/10/2024	96.810.060-2	S691 SERV. DE CURSO EN FORMACIÓN DE LA ESCALA DE OBSERVACIÓN ADOS-2, S ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	29.500	0	0	29.500
6-2732	210612	16/10/2024	76.868.728-5	S1016 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVAL SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	50.997	0	0	50.997
6-2733	210619	16/10/2024	76.078.737-K	S1015 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVAL CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	180.000	0	0	180.000
6-2734	210634	16/10/2024	77.064.362-7	S1014 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVAL SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	59.000	0	0	59.000
6-2740	210615	17/10/2024	76.078.737-K	S1013 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVAL CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	585.000	0	0	585.000
6-2741	210615	17/10/2024	77.064.362-7	S1012 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVAL SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.563.500	0	0	1.563.500
6-2742	210625	17/10/2024	77.064.362-7	S1011 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVAL SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	59.000	0	0	59.000
6-2743	210607	17/10/2024	76.078.737-K	S1010 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVAL CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	90.000	0	0	90.000
6-2744	210621	17/10/2024	76.868.728-5	S1009 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVAL SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	16.999	0	0	16.999
6-2745	210654	17/10/2024	77.064.362-7	S1008 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVAL SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	206.500	0	0	206.500
				S1007 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2746	210654	17/10/2024	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA S1006 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVAL	68.000	0	0	68.000
6-2747	210640	17/10/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S1005 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVAL	88.500	0	0	88.500
6-2748	210640	17/10/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S1004 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA LA EVAL	220.987	0	0	220.987
6-2786	210815	22/10/2024	76.992.644-5	COOLTURA SPA ADJUDICACION TALLER ELIJO MI CAMINO PARA ESTUDIANTES PRO-RETENCION COL	3.528.000	0	0	3.528.000
6-2818	210612	23/10/2024	77.352.479-3	DIAGNOSTICO ARAUCANIA SPA S944 SOLICITUD DE EVALUACION ADOS-2 PARA MEJORAR PRACTICAS PEDAGOGICAS	75.000	0	0	75.000
6-3055	220205	14/11/2024		URRA CARRASCO LUIS ARMANDO S1034 MANTENCION Y NORMALIZACION DE INSTALACIONES DE GAS COCINA,SALA	911.540	0	0	911.540
6-3055	220216	14/11/2024		URRA CARRASCO LUIS ARMANDO S1034 MANTENCION Y NORMALIZACION DE INSTALACIONES DE GAS COCINA,SALA	935.340	0	0	935.340
6-3074	210551	18/11/2024	76.087.285-7	HB INVERSIONES LTDA. S834/SEP CHARLA PARA INSUCO ORD N°127	3.700.000	0	0	3.700.000
6-3101	210625	19/11/2024	77.352.479-3	DIAGNOSTICO ARAUCANIA SPA S1060 ADQ. EVALUACIÓN DIAGNOSTICA ADOS-2, SEGÚN COT N°325 PARA ESC. LO	75.000	0	0	75.000
6-3160	210812	25/11/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S152 PRO-RETENCIÓN, CHARLA COMP., AMANECER (ORD N°75)	4.500.000	0	0	4.500.000
6-3233	210101	29/11/2024	77.889.891-8	INGENIERIA HVAC, VAPOR Y GASES LICTACION IDE: 5060-416-L124...S131. INSPECCION DE CALDERAS EN ESTABLE	249.900	0	0	249.900
6-3233	210204	29/11/2024	77.889.891-8	INGENIERIA HVAC, VAPOR Y GASES LICTACION IDE: 5060-416-L124...S131. INSPECCION DE CALDERAS EN ESTABLE	249.900	0	0	249.900
6-3233	210205	29/11/2024	77.889.891-8	INGENIERIA HVAC, VAPOR Y GASES LICTACION IDE: 5060-416-L124...S131. INSPECCION DE CALDERAS EN ESTABLE	249.900	0	0	249.900
6-3233	210207	29/11/2024	77.889.891-8	INGENIERIA HVAC, VAPOR Y GASES LICTACION IDE: 5060-416-L124...S131. INSPECCION DE CALDERAS EN ESTABLE	249.900	0	0	249.900
6-3233	210316	29/11/2024	77.889.891-8	INGENIERIA HVAC, VAPOR Y GASES	249.900	0	0	249.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3233	210339	29/11/2024	77.889.891-8	LICTACION IDE: 5060-416-L124...S131. INSPECCION DE CALDERAS EN ESTABLE INGENIERIA HVAC, VAPOR Y GASES	249.900	0	0	249.900
6-3233	210341	29/11/2024	77.889.891-8	LICTACION IDE: 5060-416-L124...S131. INSPECCION DE CALDERAS EN ESTABLE INGENIERIA HVAC, VAPOR Y GASES	249.900	0	0	249.900
6-3233	210402	29/11/2024	77.889.891-8	LICTACION IDE: 5060-416-L124...S131. INSPECCION DE CALDERAS EN ESTABLE INGENIERIA HVAC, VAPOR Y GASES	249.900	0	0	249.900
6-3233	210403	29/11/2024	77.889.891-8	LICTACION IDE: 5060-416-L124...S131. INSPECCION DE CALDERAS EN ESTABLE INGENIERIA HVAC, VAPOR Y GASES	249.900	0	0	249.900
TOTALES CUENTA					82.341.166	0	15.917.348	66.423.818
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-273	210101	24/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES JEFES UNIDADES DAEM AÑO 2024 (FEBR	9.700.000	-1.600.000	2.914.343	5.185.657
6-387	220101	08/02/2024	██████████	SANCHEZ FLORES VANESSA ISOLI APRUEBA FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES AÑO 2024 A COORDINADORA	5.000.000	0	1.296.910	3.703.090
6-463	210201	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	626.320	1.033.680
6-463	210202	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	792.740	867.260
6-463	210203	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	498.000	1.162.000
6-463	210204	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	815.720	844.280
6-463	210205	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	779.510	880.490
6-463	210207	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	771.230	888.770
6-463	210301	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	804.830	855.170

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	210303	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	807.070	852.930
6-463	210305	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	805.630	854.370
6-463	210306	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	871.500	0	425.160	446.340
6-463	210307	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	800.850	859.150
6-463	210309	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	827.450	832.550
6-463	210310	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	871.500	0	435.750	435.750
6-463	210311	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	798.200	861.800
6-463	210312	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	656.260	1.003.740
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	771.010	888.990
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	826.490	833.510
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	830.000	830.000
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	826.470	833.530
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	800.730	859.270
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	827.290	832.710
6-463	210320	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	778.940	881.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	210321	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	780.910	879.090
6-463	210323	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	830.000	830.000
6-463	210324	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	761.560	898.440
6-463	210325	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	829.090	830.910
6-463	210326	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	717.690	942.310
6-463	210327	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.245.000	0	572.240	672.760
6-463	210328	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.245.000	0	578.210	666.790
6-463	210329	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	828.570	831.430
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	769.070	890.930
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	819.250	840.750
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	825.480	834.520
6-463	210333	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	830.000	0	407.500	422.500
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	604.010	640.990
6-463	210335	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.245.000	0	0	1.245.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	210336	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	830.000	0	328.080	501.920
6-463	210337	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	830.000	830.000
6-463	210338	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.245.000	0	620.300	624.700
6-463	210339	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	330.550	1.329.450
6-463	210340	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	818.500	841.500
6-463	210341	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	718.430	941.570
6-463	210402	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	826.440	833.560
6-463	210403	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	827.350	832.650
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	3.580.000	920.000
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	2.827.480	2.172.520
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	3.709.000	1.291.000
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	1.440.000	360.000
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	1.987.320	512.680
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	1.722.630	777.370
6-478	210510	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	2.302.120	697.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-478	210511	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.200.000	0	2.524.650	675.350
6-478	210512	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	1.705.110	794.890
6-478	210513	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.800.000	0	1.403.190	396.810
6-478	210515	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	7.000.000	0	5.237.870	1.762.130
6-478	210516	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	678.110	321.890
6-478	210519	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	1.198.120	301.880
6-478	210520	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	2.398.450	601.550
6-478	210521	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	2.185.290	814.710
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	3.197.510	802.490
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	2.383.460	616.540
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	1.988.750	511.250
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	1.566.260	433.740
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	1.003.670	496.330
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	2.276.300	723.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-478	210531	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.000.000	0	1.592.730	407.270
6-478	210532	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	1.300.000	0	1.039.290	260.710
6-478	210535	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	100.000	0	0	100.000
6-478	210540	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.000.000	0	1.600.000	400.000
6-478	210541	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	2.185.870	814.130
6-478	210551	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	5.000.000	0	3.877.190	1.122.810
6-478	210552	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	8.000.000	0	6.220.810	1.779.190
6-478	210553	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	8.000.000	0	6.399.920	1.600.080
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	2.374.780	625.220
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	5.415.530	1.584.470
6-479	210851	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORRETENCION PARA DIRECTORE	612.000	0	28.562	583.438
6-479	210853	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORRETENCION PARA DIRECTORE	1.197.000	0	456.320	740.680
6-479	210854	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORRETENCION PARA DIRECTORE	495.000	0	275.560	219.440
6-479	210855	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORRETENCION PARA DIRECTORE	4.250.000	0	1.840.690	2.409.310
6-533	210901	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	2.800.000	0	1.398.810	1.401.190

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-533	210903	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	1.986.990	2.013.010
6-533	210905	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	7.500.000	0	3.750.000	3.750.000
6-533	210906	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	746.990	753.010
6-533	210907	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.680.000	0	1.336.900	1.343.100
6-533	210909	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	483.910	516.090
6-533	210910	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000
6-533	210912	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	945.490	1.054.510
6-533	210913	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	1.499.560	1.500.440
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	2.575.990	-575.990
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	748.950	751.050
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	1.205.780	1.207.220
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	1.054.330	1.145.670
6-533	210923	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	3.600.000	0	1.791.390	1.808.610
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	796.230	803.770

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-533	210925	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.500.000	0	0	2.500.000
6-533	210926	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.000.000	0	980.460	1.019.540
6-533	210927	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	410.000	0	120.020	289.980
6-533	210928	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	400.000	0	209.020	190.980
6-533	210931	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	800.000	0	378.960	421.040
6-533	210932	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	500.000	0	248.800	251.200
6-533	210933	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	210.000	0	99.080	110.920
6-533	210934	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	152.000	0	56.850	95.150
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	47.070	88.930
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	999.060	1.000.940
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	3.647.670	3.852.330
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	1.458.220	1.541.780
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	6.965.000	0	3.377.320	3.587.680

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-533	210952	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	1.952.640	2.047.360
6-533	210953	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	8.000.000	0	2.400.000	5.600.000
6-533	210954	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	7.000.000	0	3.454.270	3.545.730
6-533	210955	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	6.600.000	0	3.068.290	3.531.710
6-533	210957	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	1.411.650	1.588.350
6-862	210911	12/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	3.200.000	0	1.408.200	1.791.800
6-906	210915	22/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O SEGÚN NÓMINA	1.300.000	0	0	1.300.000
6-915	210854	22/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	252.000	0	0	252.000
6-990	210916	30/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PRORRETENCION, LICEO GABRIELA MIST SEGÚN NÓMINA	4.123.000	0	1.429.590	2.693.410
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	1.661.830	-561.830
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	1.220.000	84.000
6-1206	210537	29/05/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O SEGÚN NÓMINA	2.800.000	0	1.200.000	1.600.000
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	1.412.480	987.520
				FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES SEP PARA DIRECTORES Y/O ENCARGA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1325	210915	10/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA EL COLEGIO MUN	2.700.000	0	0	2.700.000
TOTALES CUENTA					309.146.000	-1.600.000	169.825.475	137.720.525
Cuenta Nro.	2152212999001			Fotocopias				
6-274	210531	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 455. S60-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	1.356.000	0	5.084	1.350.916
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	122.059	234.941
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	160.060	1.147.328
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	503.594	801.589
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	270.420	99.727
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	3.772.377	3.217.683
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	680.829	167.093
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	531.457	151.499
6-328	210507	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°993 / S150-2023 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA ESC. SANTA ROS	2.151.721	0	2.107.935	43.786
6-331	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	339.678	777.032
6-347	210523	01/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°156 / SE ACTUALIZA OC N°254 SERVICIO DE FOTOCOPIADO VIL	1.956.721	0	1.254.861	701.860
6-366	210101	05/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 1150. SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, SEGUN ET	407.274	0	82.419	324.855
6-579	210317	29/02/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	377.313	0	377.312	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-639	210554	12/03/2024	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N°1631/ S433-EDUCACION ADQUISICION DE SERVICIO DE FOTO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.217.965	0	88.633	1.129.332
6-852	210513	11/04/2024	76.261.670-K	S3 SEP ADQ. SERVICIO DE IMPRESIÓN/ FOTOCOPIADO, SEGÚN ET, PARA LICEO G SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.309.000	0	143.546	1.165.454
6-891	210526	17/04/2024	76.261.670-K	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.118.200	0	1.313.380	804.820
6-963	210512	26/04/2024	76.261.670-K	S7/SEP SERV DE IMPRESION/FOTOCOPIADO PARA LABRANZA ORD N°19 SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.884.960	0	1.349.988	534.972
6-1075	210505	13/05/2024		S106 SEP SERV ARRIENDO FOTOC, AMANECER (ORD N°20) CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	4.095.742	0	2.215.439	1.880.303
6-1129	210516	20/05/2024	76.261.670-K	S122/SEP SERV DE FOTOCOPIAS ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS. ORD N°15 SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	6.107.080	0	3.435.142	2.671.938
6-1180	210524	27/05/2024	76.261.670-K	S129 SEP SERV DE MULTICOPIADO, ALONSO (ORD N°88) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.930.180	0	815.177	1.115.003
6-1183	220101	27/05/2024	76.261.670-K	S144 SEP FOTOCOPIADORA, LOS AVELLANOS (ORD N°26) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	999.600	0	996.442	3.158
6-1203	210523	28/05/2024	76.261.670-K	S266 SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	4.185.290	0	1.443.828	2.741.462
6-1228	210507	31/05/2024	76.261.670-K	S143/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PÁRA ESCUELA VILLA CAROLINA ORD N°18 SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	3.034.500	0	1.507.995	1.526.505
6-1623	210554	12/07/2024	76.261.670-K	S148/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA SANTA ROSA ORD N°29. SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	3.800.908	0	0	3.800.908
6-1860	210506	06/08/2024		S324/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LICEO GABRIELA MISTRAL ORD N°122 CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	719.712	0	90.245	629.467
6-2487	220101	01/10/2024	76.384.297-5	S472 SEP SERV FOTOCOPIADO, STANDARD (ORD N°52) PCINBOX ARAUCANIA SPA	1.113.840	0	77.697	1.036.143
6-2660	210512	11/10/2024	76.261.670-K	S782 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, SEGÚN ET, PARA UND AT A LA I SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	614.040	0	0	614.040
6-2691	210524	14/10/2024	76.261.670-K	S693 SEP FOTOCOPIAS, AMANECER (ORD N°109) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.946.364	0	0	1.946.364
6-2777	210541	21/10/2024	76.261.670-K	S624 SEP SERV ARRIENDP FOTOC. AVELLANOS (ORD N°58) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	3.570.000	0	0	3.570.000
				S610/S.E.P. Servicio de fotocopias para escuela Armando Dufey. Ord. N°				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2804	210507	22/10/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S613/S.E.P. Servicio de fotocopias para escuela Santa Rosa. Ord. N°115	5.640.600	0	0	5.640.600
6-2876	210511	28/10/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S593/S.E.P. Servicio de fotocopias para escuela Millaray. Ord. N°121	1.880.200	0	0	1.880.200
6-3156	210557	25/11/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S595/S.E.P. Servicio de fotocopias para liceo Bicentenario Ord. N°100	1.880.200	0	0	1.880.200
TOTALES CUENTA					67.274.776	0	23.685.597	43.589.179
Cuenta Nro.	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones						
6-2220	210326	04/09/2024	██████████	JARAMILLO MORA SANDRA INDEMNIZACION POR CESE DE FUNCIONES , DTO ALC N° 9124 19/06/2024	17.457.168	0	0	17.457.168
TOTALES CUENTA					17.457.168	0	0	17.457.168
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
6-2130	210854	27/08/2024	76.892.557-7	ASESORIAS EN EDUCACION SALUD P S627 ADQUISICION INCENTIVOS PARA ESTUDIANTES PRO-RETENCION LICEO GABRI	1.710.000	0	0	1.710.000
6-2376	210101	16/09/2024	93.250.000-0	EDITORIAL PLANETA CHILENA SOCI S780. ADQ SET DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, SEGUN ET, EN EL CONTEX	1.498.825	0	0	1.498.825
6-2470	210555	30/09/2024	96.724.350-7	MIGUEL CONCHA Y CÍA. LTDA. LIBROS PREMIACION	2.925.776	0	0	2.925.776
6-2485	210555	01/10/2024	77.838.815-4	INGENIERÍA Y COMERCIALIZADOR ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS	4.165.000	0	0	4.165.000
6-2900	210515	30/10/2024	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA ADQ. DE INCENTIVOS ORD N°241	648.550	0	0	648.550
6-2943	210509	06/11/2024	██████████	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQ. DE INCENTIVOS ESC.VILLA ALEGRE ORD N°82	1.196.117	0	0	1.196.117
6-3066	210855	15/11/2024	77.461.733-7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQ. DE ARTICULOS DE PAPELERIA ORD N°223	3.006.243	0	0	3.006.243
6-3106	210538	19/11/2024	██████████	MELO COFRE SERGIO FELIPE S868 SEP PREMIOS, TROMEN ALTO (ORD N°55)	95.198	0	0	95.198
6-3208	210505	27/11/2024	██████████	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT S836/SEP MEDALLAS GALVANOS Y OTROS CDPORTIVOS 115	1.799.893	0	0	1.799.893
TOTALES CUENTA					17.045.602	0	0	17.045.602
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-1878	210539	07/08/2024	76.681.561-8	PULMAHUE SPA ADJUDICACION PP 165-2024 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE	12.650.000	0	0	12.650.000
6-2681	210539	14/10/2024	77.922.898-3	MBM MARKET SPA S689 SEP MESAS PICNIC, BOYECO (ORD N°195)	713.964	0	0	713.964

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2683	210526	14/10/2024	76.754.144-9	DISEÑOS FORMA Y COLOR SPA	4.979.055	0	0	4.979.055
6-2710	210539	15/10/2024	77.765.630-9	ADQ. DE MOBILIARIO ORD N°107 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR S673 SEP MOBILIARIO, BOYECO (ORD N°163)	1.213.467	0	0	1.213.467
6-2760	210634	17/10/2024		GALDAMES CORNEJO GUILLERMO E S670 ADQ. DE SET VESTIBULAR, SEGÚN ET, PARA ESC. BOYECO ORD N°136 PIE	1.785.000	0	0	1.785.000
6-2791	210510	22/10/2024	77.057.982-1	COMERCIALIZADORA LOS ANDES S S688 SEP MESAS PING PONG, RECARBARREN (ORD N°93)	562.870	0	0	562.870
6-2808	210515	22/10/2024	77.646.681-6	ANTU GLASS SPA ADQ. DE ESPEJOS LAMINADOS ORD N°242	4.825.969	0	0	4.825.969
6-2815	210625	23/10/2024		MUÑOZ FERRADA JUANA PAULINA S672 ADQ. DE MOBILIARIO COLUMPIO VESTIBULAR, SEGÚN ET, PARA ESC. LOS T	535.500	0	0	535.500
6-2913	210521	04/11/2024	77.393.671-4	STATUS SPA ADQ. DE MOBILIARIO ORD N°64	3.829.021	0	0	3.829.021
6-2927	210520	05/11/2024	77.315.521-6	GRUPO HC SPA ADQ. DE MOBILIARIO ORD N°83	725.900	0	0	725.900
6-2954	210506	07/11/2024	77.315.521-6	GRUPO HC SPA S775 SEP MOBILIARIO, STANDARD (ORD N°82)	2.415.700	0	0	2.415.700
6-3009	210501	12/11/2024	96.882.140-7	MELMAN SPA ADJUDICACION SN°794-SEP-HABILITACION DE ESPACIOS PARA TALLERES ESCUELA	1.876.035	0	0	1.876.035
6-3060	210610	15/11/2024	77.906.314-3	MUEBLES LA FLORIDA LTDA S877 ADQ DE MESAS CON ESCOTADURA PARA ESTUDIANTES PIE DE LA ESC. MANUE	1.874.250	0	0	1.874.250
6-3080	210554	18/11/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO S159/S.E.P. Adquisición de pizarras planificadoras para liceo Gabriela	2.724.267	0	0	2.724.267
6-3108	210615	20/11/2024	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM S679 ADQ. DE ESTRUCTURA PARA COLUMPIO VESTIBULAR, SEGÚN ET, PARA COLEG	1.190.000	0	0	1.190.000
6-3127	210523	21/11/2024	76.058.118-6	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES H ADJUDICACION PP N° 299-2024 "ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA ESCUELA VILLA	14.847.154	0	0	14.847.154
6-3136	220204	22/11/2024	79.702.500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA. Licitación Pública ID 5060-385-L124 "S288 ADQ. "ADQUISICIÓN DE 4 CARRO	1.346.741	0	0	1.346.741
6-3136	220208	22/11/2024	79.702.500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA. Licitación Pública ID 5060-385-L124 "S288 ADQ. "ADQUISICIÓN DE 4 CARRO	1.346.741	0	0	1.346.741
6-3136	220213	22/11/2024	79.702.500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA. Licitación Pública ID 5060-385-L124 "S288 ADQ. "ADQUISICIÓN DE 4 CARRO	1.346.741	0	0	1.346.741

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3136	220214	22/11/2024	79.702.500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA. Licitación Pública ID 5060-385-L124 "S288 ADQ. "ADQUISICIÓN DE 4 CARRO	1.346.740	0	0	1.346.740
6-3187	220210	26/11/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S999 MUDADOR PARA SALA DE HABITOS HIGIENICOS EN JARDIN INFANTIL Y SALA	392.700	0	0	392.700
6-3185	210510	26/11/2024		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE S771 SEP MOBILIARIO, RECARBARREN (ORD N°91)	1.201.900	0	0	1.201.900
6-3214	210555	28/11/2024	76.120.851-9	HERMANOS VASQUEZ CARMONA L ESCENARIO ARMABLE	2.975.000	0	0	2.975.000
6-3230	220201	29/11/2024	77.393.671-4	STATUS SPA Licitación Pública ID 5060-386-L124 "S287 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PA	203.978	0	0	203.978
6-3230	220202	29/11/2024	77.393.671-4	STATUS SPA Licitación Pública ID 5060-386-L124 "S287 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PA	502.156	0	0	502.156
6-3230	220203	29/11/2024	77.393.671-4	STATUS SPA Licitación Pública ID 5060-386-L124 "S287 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PA	344.291	0	0	344.291
6-3230	220206	29/11/2024	77.393.671-4	STATUS SPA Licitación Pública ID 5060-386-L124 "S287 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PA	502.156	0	0	502.156
6-3230	220211	29/11/2024	77.393.671-4	STATUS SPA Licitación Pública ID 5060-386-L124 "S287 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PA	502.156	0	0	502.156
6-3230	220214	29/11/2024	77.393.671-4	STATUS SPA Licitación Pública ID 5060-386-L124 "S287 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PA	344.291	0	0	344.291
6-3230	220215	29/11/2024	77.393.671-4	STATUS SPA Licitación Pública ID 5060-386-L124 "S287 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PA	391.391	0	0	391.391
6-3230	220222	29/11/2024	77.393.671-4	STATUS SPA Licitación Pública ID 5060-386-L124 "S287 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PA	344.291	0	0	344.291
6-3230	220226	29/11/2024	77.393.671-4	STATUS SPA Licitación Pública ID 5060-386-L124 "S287 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PA	502.156	0	0	502.156
TOTALES CUENTA					70.341.581	0	0	70.341.581
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-1754	210639	25/07/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT S387 ADQ. MAQUINA DE TERMOLAMINADO, SEGÚN ET, PARA ESC. BOYECO ORD N°8	162.434	0	0	162.434
6-1887	210623	08/08/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	731.798	0	0	731.798

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1939	210513	13/08/2024	77.838.815-4	S378 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGÚN ET, PARA ESC. VILLA CAROLINA ORD INGENIERÍA Y COMERCIALIZADOR	2.449.972	0	0	2.449.972
6-2133	210539	28/08/2024	76.171.754-5	ADQ. DE TELEVISORES Y SOPORTES ORD N°059 BIOMUSIC SPA	2.418.733	0	0	2.418.733
6-2830	210515	23/10/2024	76.490.452-4	S485 SEP AMPLIFICACIÓN, BOYECO (ORD N°122) INGENIERIA ALVEAL CL SPA	-1.143.247	0	0	-1.143.247
6-2935	210540	05/11/2024	77.229.656-8	S752 ADQ SIST AMPLIFICACION PARA ESCUELA MUNDO MAGICO ORD248 PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM	1.940.470	0	0	1.940.470
6-2942	210333	06/11/2024	76.671.574-5	ADQ. DE TELEVISORES ESC.COLLIMALLIN TECNOBIOMASS SPA	1.173.340	0	0	1.173.340
6-2967	210539	08/11/2024	77.126.250-3	S600.SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS A LEÑA PARA ESCUELA CONOCO CH IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA U	894.700	0	0	894.700
6-3047	210610	14/11/2024		S748 SEP CÁMARA FOTOGRÁFICA, BOYECO (ORD N°121) KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.025.280	0	0	1.025.280
6-3121	210515	21/11/2024	76.052.615-0	S878 ADQ DE MAQUINAS PARA PREPARACION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ES AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	1.225.756	0	0	1.225.756
6-3176	210541	25/11/2024	77.498.100-4	SISTEMA DE AMPLIFICACION ORD N°248 CERAMICAS MYRIAM LTDA.	3.058.077	0	0	3.058.077
				S467/SEP HORNO CERAMICA PARA DUFEY 68				
TOTALES CUENTA					13.937.313	0	0	13.937.313
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
6-1680	210525	18/07/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA	495	0	0	495
6-1975	210550	16/08/2024	96.523.180-3	ADQUISICION DE PROYECTOR GAMA 1 PARA ESCUELA LOS TRIGALES POR CONTRATO OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	354.673	0	0	354.673
6-2665	211004	11/10/2024	76.359.312-6	s586 SEP TABLETS GAMA 2 PARA DAEM (MEMO N°19) AURA XD SPA	9.216.697	143.933	0	9.360.630
6-2811	210505	23/10/2024	77.229.656-8	"CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQ DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM	2.255.050	0	0	2.255.050
6-2836	210509	24/10/2024	76.359.312-6	S534/S.E.P. Adquisición de impresoras para escuela Campos Deportivos. AURA XD SPA	1.341.000	7.485	0	1.348.485
				ADQ. DE SCANNER ESC.VILLA ALEGRE ORD N°74				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2838	210510	24/10/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR S824 SEP TABLETS GAMA 2, RECABARREN (ORD N°82)	722.149	27.083	0	749.232
6-2841	210515	24/10/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA ADQ. DE PROYECTOR MULTIMEDIA ORD N°281	508.000	20.623	0	528.623
6-2847	210515	24/10/2024	77.968.926-3	AVAR SPA ADQ. DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ORD N°252	4.760.000	0	0	4.760.000
6-2862	210557	25/10/2024	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L S790 IMPRESORAS PARA BICENTENARIO ORD 111	1.399.321	0	0	1.399.321
6-2899	210539	30/10/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR S830 SEP TABLETS GAMA 1, BOYECO (ORD N°182)	5.431.484	187.753	0	5.619.237
6-2914	210515	04/11/2024	76.265.266-8	COMERCIAL V.A.M OFFICES SUPPL ADQ. DE IMPRESORA ORD N°258	825.384	0	0	825.384
6-2995	220201	11/11/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S305 CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES P	510.128	0	0	510.128
6-2995	220202	11/11/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S305 CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES P	510.128	0	0	510.128
6-2995	220215	11/11/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S305 CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES P	510.128	0	0	510.128
6-2995	220216	11/11/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S305 CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES P	510.128	0	0	510.128
6-2995	220217	11/11/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S305 CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES P	510.128	0	0	510.128
6-2995	220219	11/11/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S305 CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES P	510.128	0	0	510.128
6-2995	220221	11/11/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S305 CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES P	510.128	0	0	510.128
6-3050	210550	14/11/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR "CONTRATO SUMNSITRO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, PERI	2.053.496	0	0	2.053.496
6-3198	210553	27/11/2024	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET S857 SEP IMPR. Y TINTAS, ISETT (ORD N°99)	1.071.000	0	0	1.071.000
TOTALES CUENTA					34.043.338	386.877	0	34.430.215
Cuenta Nro.	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-2097	210402	26/08/2024	76.274.505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA L	905.796	1	905.796	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2890	210317	29/10/2024	76.484.316-9	S481. ADQ DE ROUTER Y ACCESS POINT, SEGUN ET, PARA INTERNADO GAB MISTR TECNOCAM SPA	1.721.799	0	0	1.721.799
				Licitación Pública ID 5060-300-L124 "S136. ADQ DE EQUIPOS DE REDES DE				
TOTALES CUENTA					2.627.595	1	905.796	1.721.800
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	1.636.432	149.084
6-490	210202	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.636.432	149.084
6-490	210203	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.636.432	149.084
6-490	210204	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.636.432	149.084
6-490	210205	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.636.432	149.084
6-490	210207	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.636.432	149.084
6-490	210301	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.636.432	149.084
6-490	210303	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.636.432	149.084
6-490	210305	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.636.432	149.084
6-490	210306	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.636.432	149.084
6-490	210307	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.636.432	149.084
6-490	210309	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.636.432	149.084
6-490	210310	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.636.432	149.084
6-490	210311	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.636.432	149.084
6-490	210312	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.636.431	149.085
6-490	210313	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.636.435	149.081

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-490	210315	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.435	149.081
6-490	210316	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.435	149.081
6-490	210317	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.435	149.081
6-490	210319	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.431	149.085
6-490	210320	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.431	149.085
6-490	210321	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.431	149.085
6-490	210323	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.431	149.085
6-490	210324	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.431	149.085
6-490	210325	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.431	149.085
6-490	210326	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.431	149.085
6-490	210327	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.431	149.085
6-490	210328	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.431	149.085
6-490	210329	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.431	149.085
6-490	210337	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.432	149.084
6-490	210339	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.433	149.083
6-490	210341	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.433	149.083
6-490	210402	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.433	149.083
6-490	210403	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.636.433	149.083
6-491	210201	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.666	233.334

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210202	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.666	233.334
6-491	210203	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.666	233.334
6-491	210204	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.666	233.334
6-491	210205	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.666	233.334
6-491	210207	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.666	233.334
6-491	210301	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.666	233.334
6-491	210303	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.666	233.334
6-491	210305	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.666	233.334
6-491	210306	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.666	233.334
6-491	210307	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.666	233.334
6-491	210309	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.666	233.334
6-491	210310	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.666	233.334
6-491	210311	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.666	233.334
6-491	210312	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.669	233.331
6-491	210313	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.669	233.331
6-491	210315	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.669	233.331
6-491	210316	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.669	233.331
6-491	210317	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.668	233.332
6-491	210318	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.668	233.332

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210319	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.669	233.331
6-491	210320	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.669	233.331
6-491	210321	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.669	233.331
6-491	210323	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.668	233.332
6-491	210324	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.669	233.331
6-491	210325	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.670	233.330
6-491	210326	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.670	233.330
6-491	210327	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.670	233.330
6-491	210328	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.666	233.334
6-491	210329	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.665	233.335
6-491	210330	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.664	233.336
6-491	210331	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.665	233.335
6-491	210332	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.665	233.335
6-491	210333	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.665	233.335
6-491	210334	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.665	233.335
6-491	210335	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.665	233.335
6-491	210336	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.665	233.335
6-491	210337	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.665	233.335
6-491	210338	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.665	233.335

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210339	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.665	233.335
6-491	210340	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.665	233.335
6-491	210341	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	1.166.665	233.335
6-2322	210515	11/09/2024	77.683.370-3	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 ESPEX INGENIERIA LTDA.	130.900	0	0	130.900
6-2489	210540	01/10/2024	76.304.434-3	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ORD N°223 SOLUCIONES INFORMATICAS ALFO SOFTWARE	2.400.000	0	0	2.400.000
6-2845	210525	24/10/2024	77.769.559-2	COMERCIAL NAVARRETE NAVARRE S344 SEP -ADQ SOFTWARE LICENCIA HORARIOS PARA ESC LOS TRIGALES ORD63	499.989	0	0	499.989
6-2939	210501	06/11/2024	76.325.497-6	SOCIEDAD NUEVA GESTION CHILE S ADQ. DE SOFTWARE PARA ESC.ARTURO PRAT	3.000.000	0	0	3.000.000
6-3163	210505	25/11/2024	76.750.726-7	CONSULTORA JORGE RIOS GAJARD S488/S.E.P. Adq. De softwares para el trabajo con alumnos de escuela C	3.115.753	0	0	3.115.753
TOTALES CUENTA					128.654.186	0	104.638.693	24.015.493
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	747.499.860	210.556.796
TOTALES CUENTA					1.184.976.132	-226.919.476	747.499.860	210.556.796
Cuenta Nro.	2153102004001010	DEP-Conservación Emerg. Esc. V.Carolina/2022						
6-3154	210323	25/11/2024	77.100.338-9	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA R LINEA 2 PP N°241-2024 "CONSERVACIÓN ESCUELA VILLA CAROLINA, TEMUC	104.120.580	0	0	104.120.580
TOTALES CUENTA					104.120.580	0	0	104.120.580
Cuenta Nro.	2153102004001014	DEP-Conserv. Liceo Gabriela Mistral						
6-2385	210204	23/09/2024	██████████	ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS TD CONSERVACION DE EMERGENCIA, LINEA 2 LICEO GABRIELA MISTRAL	92.513.709	0	0	92.513.709
TOTALES CUENTA					92.513.709	0	0	92.513.709
Cuenta Nro.	2153102004001015	DEP-Conserv. Infraest. INSUCO						
6-2386	210201	23/09/2024	██████████	ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS TD CONSERVACION DE EMERGENCIA, LINEA 5 INSUCO	138.008.669	0	0	138.008.669

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					138.008.669	0	0	138.008.669
Cuenta Nro.	2153102004001016			DEP-Conserv. Infraest. Esc. A. Bello				
6-1452	210313	19/06/2024	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA Escuela Andrés Bello	42.951.676	0	33.956.158	8.995.518
TOTALES CUENTA					42.951.676	0	33.956.158	8.995.518
Cuenta Nro.	2153102004001017			DEP-Conserv. Infraest. Esc. P. de Valdivia 2023				
6-1454	210321	19/06/2024	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA, LINEA 4 Escuela Pedro de Valdivia	82.951.898	0	0	82.951.898
TOTALES CUENTA					82.951.898	0	0	82.951.898
Cuenta Nro.	2153102004001018			DEP-Conserv. Infraest. J. Inf. M. Verde 2023				
6-2387	210320	23/09/2024	██████████	ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS TD CONSERVACION DE EMERGENCIA, LINEA 6 JARDIN MONTE VERDE	30.825.571	0	0	30.825.571
TOTALES CUENTA					30.825.571	0	0	30.825.571
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	113.170.458	3.271.191
TOTALES CUENTA					116.441.649	0	113.170.458	3.271.191
Cuenta Nro.	2153102004001020			DEP-Conserv. Infraest. Esc. M. Recabarren 2023				
6-1453	210310	19/06/2024	76.461.033-4	ENTIDAD INMOBILIARIA HABITACIO TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA, LINEA 3 Escuela Manuel Recabarren	84.617.523	0	67.733.556	16.883.967
TOTALES CUENTA					84.617.523	0	67.733.556	16.883.967
Cuenta Nro.	2153102004001034			SEP-Habilit. Estruct. Modular Multicancha C. Deportivos 2023				
6-3090	210505	19/11/2024	76.056.500-8	CONSTRUCTORA TECNOSPORT Y C HABILITACIÓN DE ESTRUCTURA MODULAR PARA MULTICANCHA EN ESCUELA CAMPOS	91.949.658	0	0	91.949.658
TOTALES CUENTA					91.949.658	0	0	91.949.658
Cuenta Nro.	2153102004001036			PIE-Habilit. Implement. Sala Multisens. Esc. C. Deportivos 2023				
6-1638	210605	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADJUDICACIÓN SALAS MULTISENSORIALES - CAMPOS DEPORTIVOS	79.555.960	0	0	79.555.960
TOTALES CUENTA					79.555.960	0	0	79.555.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001037			PIE-Habilit. Implement.Sala Multisens.Esc. M.Recabarren 2023				
6-1636	210610	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADJUDICACIÓN SALAS MULTISENSORIALES - ESCUELA RECABARREN	66.060.000	0	0	66.060.000
TOTALES CUENTA					66.060.000	0	0	66.060.000
Cuenta Nro.	2153102004001038			PIE-Habilit. Implement.Sala Multisens.Esc.Millaray 2023				
6-1637	210611	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADJUDICACIÓN SALAS MULTISENSORIALES - MILLARAY	83.586.600	0	0	83.586.600
TOTALES CUENTA					83.586.600	0	0	83.586.600
Cuenta Nro.	2153102004001039			PIE-Habilit. Implement.Sala Multisens.Esc.A.De Ercilla 2023				
6-1639	210616	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA	96.383.700	0	0	96.383.700
TOTALES CUENTA					96.383.700	0	0	96.383.700
Cuenta Nro.	2153102004001040			PIE-Habilit. Implement.Sala Multisens. Esc. Labranza 2023				
6-1635	210626	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADJUDICACIÓN SALAS MULTISENSORIALES - ESCUELA LABRANZA	82.747.000	0	0	82.747.000
TOTALES CUENTA					82.747.000	0	0	82.747.000
Cuenta Nro.	2153102004001041			DEP-Conserv. Infraest. Esc. V. Carolina 2023				
6-3155	210323	25/11/2024	77.100.338-9	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA R LINEA 1 PP N°241-2024 "CONSERVACIÓN ESCUELA VILLA CAROLI	449.847.489	0	0	449.847.489
TOTALES CUENTA					449.847.489	0	0	449.847.489
Cuenta Nro.	2153102004001042			DEP-Conserv.Infraest.ISSET 2023				
6-1982	210203	16/08/2024	██████████	DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ADJUDICACION PP N°150-2024 "CONSERVACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE ESPECIA	409.886.940	0	0	409.886.940
TOTALES CUENTA					409.886.940	0	0	409.886.940
Cuenta Nro.	2153102004001045			DEP-Infraest. Equip.Mobil.JJ.II. VTF Boyeco 2023				
6-3118	220206	21/11/2024	██████████	DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA Trato Directo N°236-2024 "CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA BOY	156.916.978	0	0	156.916.978
TOTALES CUENTA					156.916.978	0	0	156.916.978
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 (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					226.919.476	0	185.282.875	41.636.601
Cuenta Nro.	2153102004005			SEP-Mejoram.Ventanas Termop.II Et.Esc. V.Alegre				
6-2996	210509	11/11/2024	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO VENTANAS TERMOPANEL	24.963.011	0	0	24.963.011
TOTALES CUENTA					24.963.011	0	0	24.963.011
Cuenta Nro.	2153102004006			SEP-Mejoram.Ventanas Termop. Col.M.Magico				
6-2938	210515	06/11/2024	76.588.535-3	CONSTRUCTORA MOISES MORALES MEJORAMIENTO DE VENTANAS ORD N°272	4.957.669	0	0	4.957.669
TOTALES CUENTA					4.957.669	0	0	4.957.669
TOTALES					7.844.726.941	-235.004.637	2.449.526.638	5.160.195.666