

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					338.669	0	338.670	-1
<b>Cuenta Nro.</b>	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 (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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	1.629.600	1.303.680
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.755.610	0	3.451.930	1.303.680
<b>Cuenta Nro.</b>	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 (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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
<b>TOTALES CUENTA</b>					514.893.809	0	514.893.809	0
<b>Cuenta Nro.</b>	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 (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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
<b>TOTALES CUENTA</b>					32.790.887	0	32.790.887	0
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.962.745	0	0	1.962.745
<b>Cuenta Nro.</b>	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 (30/09/2024)

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	3.626.904	0	0	3.626.904

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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
<b>TOTALES CUENTA</b>					99.356.731	0	0	99.356.731
<b>Cuenta Nro.</b>	2152103004003006	<b>Asignación de Carrera Docente Junji</b>						
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 (30/09/2024)

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
<b>TOTALES CUENTA</b>					33.531.571	0	0	33.531.571
<b>Cuenta Nro.</b>	2152103004004006	<b>Bono Asistente Educacion</b>						
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 (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.322.650	0	0	3.322.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.910.723	0	0	14.910.723
<b>Cuenta Nro.</b>	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 (30/09/2024)

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 (30/09/2024)

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
<b>TOTALES CUENTA</b>					50.665.826	0	0	50.665.826
<b>Cuenta Nro.</b>	215210399999002	<b>Desahucios e Indemnizaciones</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					498.042	0	0	498.042
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001001	<b>Para Personas Sist. Educación</b>						
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	0	365.376
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
6-2169	210513	02/09/2024	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. ADQ. DE ALIMENTACIÓN ORD N°072	1.890.000	0	0	1.890.000
6-2170	210505	02/09/2024	77.105.497-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA D S532/SEP ADQ. DE ALIMENTACIÓN (EMPANADAS) PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIV	2.856.000	0	0	2.856.000
6-2355	210551	12/09/2024	██████████	MELLADO CAYUPIL DARIO EXEQUI S695/S.E.P. ADQ. DE EMPANADAS PARA INSUCO TSA ORD N°116	1.830.001	0	0	1.830.001
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.525.025	-129.206	273.374	7.122.445
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202001	<b>Textiles y Acabados Textiles</b>						
6-1971	210555	14/08/2024	77.979.783-K	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PATRICI GENEROS	952.000	0	0	952.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2064	210855	23/08/2024	76.893.253-0	ROLLEX LIMITADA SN607 COMPRA MOCHILAS PRO RETENCION ALUMNOS LICEO PABLO NERUDA	876.030	0	0	876.030
6-2140	220226	29/08/2024	██████████	CABRERA HENRIQUEZ ROLANDO A S687 MATERIAL PARA ENSEÑANZA, COT N°58, PARA J INFANTIL LOMAS DE LABRA	131.000	0	0	131.000
6-2173	220217	03/09/2024	76.721.730-7	YERDA SEGUEL E HIJOS LTDA. S688 MATERIAL DE ENSEÑANZA, COT N°57, PARA J INFANTIL LOS FISICOS UND	130.890	0	0	130.890
6-2439	210539	26/09/2024	██████████	LA CASA DE LA SABANA S671 SEP GENEROS, BOYECO (ORD N°180)	120.000	0	0	120.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.209.920	0	0	2.209.920
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002001			Vestuarios Sistema Educación				
6-307	210519	29/01/2024	██████████	BARRA HERNÁNDEZ CARMEN MAG ACTUALIZA OC N° 3556 / S798-SEP. ADQ. DE VESTUARIO PARA ESC.TRENCITO O	4.499.509	0	0	4.499.509
6-1445	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
6-1575	210713	09/07/2024	77.051.795-8	ALFA INVERSIONES SPA S303 ADQ. MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA LICEO BICENTENARIO T	1.473.077	0	0	1.473.077
6-1624	210519	12/07/2024	██████████	MUNOZ SANHUEZA SILVIA ISABEL ADQ. DE VESTUARIO ORD N°29	4.859.960	0	0	4.859.960
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
6-1825	210523	31/07/2024	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA ADJUDICACIÓN LINEA 1 VILLA CAROLINA ppN° 148-2024 "ADQUISICIÓN DE VEST	13.842.675	0	0	13.842.675
6-1826	210510	31/07/2024	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA ADJUDICACIÓN LINEA 2 MANUEL RECARBAREN PP N° 148-2024 "ADQUISICIÓN DE	16.906.330	0	0	16.906.330
6-1885	210515	08/08/2024	██████████	MORALES JELDRES PAOLA ADQ. DE MALLAS ESC.MUNDO MÁGICO ORD N°122	1.962.310	0	0	1.962.310
6-1932	210503	12/08/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADJUDICACION PP 154-2024 ADQ. DE POLERAS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS	17.850.000	0	0	17.850.000
6-1945	210540	13/08/2024	██████████	PADILLA AVENDANO NORMA ESTE ADQ. DE VESTUARIO ESC.COLLIMALLIN ORD N°29	4.987.647	0	0	4.987.647
6-1972	210555	14/08/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO VESTUARIO TALLER DANZA	4.394.194	0	0	4.394.194
6-1966	210527	14/08/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	3.735.648	0	0	3.735.648

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1989	210521	19/08/2024	76.699.945-K	s342 SEP VESTUARIO INSTITUCIONAL, CAMPANITA (ORD N°34) DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	3.300.465	0	0	3.300.465
6-2031	210539	21/08/2024		ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL ORD N°28 LAVIN HENRIQUEZ ANA BERTA	768.740	0	0	768.740
6-2073	210811	23/08/2024	78.447.870-K	S494 SEP VESTUARIO INST. BOYECO (ORD N°118) CONFECCIONES TYARE LTDA.	495.040	0	0	495.040
6-2150	210554	30/08/2024		S620 ADQUISICION VESTUARIO PARA ALUMNOS PRO RETENCION ESCUELA MILLARAY LAVIN HENRIQUEZ ANA BERTA	1.363.145	0	0	1.363.145
6-2216	210555	04/09/2024	77.786.239-1	S370/SEP ADQ. DE BUZO INSTITUCIONAL PARA LICEO GABRIELA MISTRAL ORD N°	3.490.270	0	0	3.490.270
6-2226	210511	05/09/2024	77.788.902-8	VESTUARIO ORQUESTA JA PUBLICIDAD SPA	666.400	0	0	666.400
6-2232	210826	05/09/2024	76.568.266-5	S120/SEP ADQ. DE POLERAS DE ALGON PARA ESCUELA MILLARAY ORD N°120.	1.410.150	0	0	1.410.150
6-2238	210829	05/09/2024	77.045.691-6	SN°577 COMPRA AGIL ADQUISICION VESTUARIO PARA ALUMNOS PRO-RETENCION ES MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAM	537.170	0	0	537.170
6-2243	210515	05/09/2024	77.209.592-9	S624 COMPRA VESTUARIO CORTAVIENTOS FONDOS PRO-RETENCION LICEO SELVA SA TUTTITO CHILE SPA	1.892.409	0	0	1.892.409
6-2260	210801	06/09/2024	76.448.069-4	ADQ. DE VESTUARIO DEPORTIVO ORD N°46 SOCIEDAD CASA FRANCESA LIMIT	179.819	0	0	179.819
6-2289	210812	09/09/2024	76.699.945-K	SN228 ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS PRO RETENCION ESCUELA ARTU DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	1.782.144	0	0	1.782.144
6-2315	210515	10/09/2024		S622 ADQUISICION DE POLERONES PARA ESTUDIANTES PRO-RETENCION ESCULA AMA MORALES JELDRES PAOLA	1.921.850	0	0	1.921.850
6-2333	210509	11/09/2024	76.048.114-9	ADQ. DE VESTUARIO ORD N°179 CONFECCIONES TEXTILES ALGARR ADQ. DE VESTUARIO ORD N°69	2.683.450	0	0	2.683.450
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.072.516	0	0	100.072.516
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
6-1220	210101	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	900.000	0	0	900.000
6-1220	210201	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.440.000	0	0	1.440.000
				CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	1.020.000
6-1220	210203	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.920.000	0	0	1.920.000
6-1220	210204	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	2.700.000	0	0	2.700.000
6-1220	210205	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	5.280.000	0	0	5.280.000
6-1220	210207	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.260.000	0	0	1.260.000
6-1220	210301	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.560.000	0	0	1.560.000
6-1220	210303	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	4.440.000	0	0	4.440.000
6-1220	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	0	4.140.000
6-1220	210306	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.320.000	0	0	1.320.000
6-1220	210307	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.860.000	0	0	1.860.000
6-1220	210309	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.260.000	0	0	1.260.000
6-1220	210310	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1220	210311	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1220	210312	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1220	210313	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.320.000	0	0	1.320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1220	210315	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	3.660.000	0	0	3.660.000
6-1220	210316	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	3.360.000	0	0	3.360.000
6-1220	210317	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.160.000	0	0	2.160.000
6-1220	210318	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-1220	210319	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.080.000	0	0	1.080.000
6-1220	210320	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	960.000	0	0	960.000
6-1220	210321	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.020.000	0	0	1.020.000
6-1220	210323	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.980.000	0	0	1.980.000
6-1220	210324	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1220	210325	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.460.000	0	0	2.460.000
6-1220	210326	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.100.000	0	0	2.100.000
6-1220	210327	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	540.000	0	0	540.000
6-1220	210328	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	420.000	0	0	420.000
6-1220	210329	30/05/2024	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	540.000	0	0	540.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1220	210330	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	120.000	0	0	120.000
6-1220	210331	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	540.000	0	0	540.000
6-1220	210332	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	300.000	0	0	300.000
6-1220	210333	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	60.000	0	0	60.000
6-1220	210334	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	240.000	0	0	240.000
6-1220	210335	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	60.000	0	0	60.000
6-1220	210336	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	60.000	0	0	60.000
6-1220	210337	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	1.080.000	0	0	1.080.000
6-1220	210338	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	60.000	0	0	60.000
6-1220	210339	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	2.040.000	0	0	2.040.000
6-1220	210340	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	480.000	0	0	480.000
6-1220	210341	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	4.140.000	0	0	4.140.000
6-1220	210402	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	720.000	0	0	720.000
6-1220	210403	30/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD D	720.000	0	0	720.000
6-1509	210854	01/07/2024	76.467.739-0	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	1.597.530	0	0	1.597.530



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1512	210806	01/07/2024	76.467.739-0	ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS DEL LICEO GABRIELA MISTRAL SEGUN C	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	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	16.951.680	0	0	16.951.680
6-1978	210855	16/08/2024	77.522.816-4	ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS ISETT SEGUN CONTRATO DE SUMINISTR	6.769.629	0	0	6.769.629
6-1980	210855	16/08/2024	76.467.739-0	TROOTERMAX SPA	9.182.160	0	0	9.182.160
6-2069	210519	23/08/2024	77.522.816-4	OC S608 ADQUISICION DE CALZADO DEPORTIVO LICEO PABLO NERUDA FONDOS PRO	111.710	0	0	111.710
6-2127	210811	27/08/2024	76.628.306-3	COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI	707.183	0	0	707.183
6-2264	210507	06/09/2024	77.522.816-4	OC S609 ADQUISICION CALZADO ESCOLAR LICEO PABLO NERUDA PRO-RETENCION P	8.311.224	0	0	8.311.224
6-2330	210501	11/09/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA	625.576	0	0	625.576
6-2360	210854	13/09/2024	77.522.816-4	ADQ. DE CALZADO DEPORTIVO ORD N°70	8.043.120	0	0	8.043.120
6-2389	210837	23/09/2024	76.467.739-0	INVERSIONES TRUST BUILDING LIM	35.316	0	0	35.316
6-2390	210837	23/09/2024	77.522.816-4	S638 COMPRA CALZADO POR PRO RETENCION ESCUELA MILLARAY ORD76, SEGUN SE	44.684	0	0	44.684
6-2426	210824	25/09/2024	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA	134.052	0	0	134.052
6-2427	210824	25/09/2024	76.467.739-0	S681/SEP ZAPATILLAS MEDIANTE CTO. SUM. DTO N°975 DEL 20/10/2022 PARA ES	211.896	0	0	211.896
6-2449	210101	26/09/2024	77.084.730-3	ADQ. DE CALZADO DEPORTIVO ORD N°132	200.634	0	0	200.634
				CS calzado escolar, 360 pares de zapatillas para liceo Grabirela Mistr				
				COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI				
				ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA ALUMNO ESCUELA MOLLULCO FONDOS PRO				
				TROOTERMAX SPA				
				ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA ALUMNO ESCUELA MOLLULCO FONDOS PRO-RETE				
				TROOTERMAX SPA				
				ADQUISICION DE CALZADO DEPORTIVO PARA LOS AVELLANOS FONDOS PRO-RETENC				
				COMERCIALIZADORA Y DISTR. LI				
				ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR CON FONDOS PRO-RETENCION ESCUELA LOS A				
				MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2449	210201	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	200.634	0	0	200.634
6-2449	210202	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	133.756	0	0	133.756
6-2449	210203	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	200.634	0	0	200.634
6-2449	210204	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	200.634	0	0	200.634
6-2449	210205	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	468.146	0	0	468.146
6-2449	210207	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	100.317	0	0	100.317
6-2449	210301	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	100.317	0	0	100.317
6-2449	210303	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	133.756	0	0	133.756
6-2449	210305	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	334.390	0	0	334.390
6-2449	210306	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	133.756	0	0	133.756
6-2449	210307	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	100.317	0	0	100.317
6-2449	210309	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	66.878	0	0	66.878
6-2449	210310	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	100.317	0	0	100.317
6-2449	210311	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	66.878	0	0	66.878

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2449	210312	26/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE	167.195	0	0	167.195
6-2449	210313	26/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE	100.317	0	0	100.317
6-2449	210315	26/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE	300.951	0	0	300.951
6-2449	210316	26/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE	100.317	0	0	100.317
6-2449	210317	26/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE	33.439	0	0	33.439
6-2449	210318	26/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE	33.439	0	0	33.439
6-2449	210319	26/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE	33.439	0	0	33.439
6-2449	210320	26/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE	66.878	0	0	66.878
6-2449	210321	26/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE	100.317	0	0	100.317
6-2449	210323	26/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE	234.073	0	0	234.073
6-2449	210324	26/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE	100.317	0	0	100.317
6-2449	210325	26/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE	100.317	0	0	100.317
6-2449	210326	26/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE	100.317	0	0	100.317
6-2449	210327	26/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE	33.439	0	0	33.439
6-2449	210328	26/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE	33.439	0	0	33.439

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2449	210329	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	33.439	0	0	33.439
6-2449	210330	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	33.439	0	0	33.439
6-2449	210332	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	33.439	0	0	33.439
6-2449	210339	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	100.317	0	0	100.317
6-2449	210341	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	334.390	0	0	334.390
6-2449	210402	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	133.756	0	0	133.756
6-2449	210403	26/09/2024	77.084.730-3	S207. ADQ DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA DAMAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	133.756	0	0	133.756
<b>TOTALES CUENTA</b>					125.506.962	0	0	125.506.962
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001	<b>Para Vehículos</b>						
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	669.158	1.330.842
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
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	1.204.031	4.795.969
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.400.000	0	1.873.189	6.526.811
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003	<b>Para Calefacción</b>						
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	299.323	0	149.671	149.652

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-982	220205	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	149.671	149.652
6-982	220206	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	216.178	0	105.317	110.861
6-982	220207	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	149.661	149.662
6-982	220208	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	166.291	0	166.290	1
6-982	220209	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	149.661	149.662
6-982	220210	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	149.661	149.662
6-982	220211	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	149.661	149.662
6-982	220212	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	149.661	149.662
6-982	220213	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	155.205	0	155.204	1
6-982	220214	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	138.575	160.748
6-982	220215	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	1.191.479	0	399.096	792.383
6-982	220216	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	1.191.749	0	399.096	792.653
6-982	220217	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	892.426	0	299.322	593.104
6-982	220218	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	1.491.072	0	498.870	992.202
6-982	220219	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	1.491.072	0	498.870	992.202
6-982	220220	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	687.334	0	343.666	343.668
6-982	220221	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	892.426	0	299.322	593.104
6-982	220222	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	892.426	0	299.322	593.104
6-982	220226	30/04/2024	76.967.556-6	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U COMERCIALIZADORA TD TODO EX	299.323	0	138.575	160.748

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2421	210204	25/09/2024	76.962.756-1	CM ADQUISICIÓN DE 9.860 BOLSAS DE PELLETS 15 KG C/U DESERT STORE SPA	742.560	0	0	742.560
6-2421	210205	25/09/2024	76.962.756-1	S230. ADQ DE 525 BOLSAS DE PELLETT PARA INTER GAB MISTRAL, LICEO P NERU DESERT STORE SPA	742.560	0	0	742.560
6-2421	210341	25/09/2024	76.962.756-1	S230. ADQ DE 525 BOLSAS DE PELLETT PARA INTER GAB MISTRAL, LICEO P NERU DESERT STORE SPA	771.120	0	0	771.120
6-2421	210402	25/09/2024	76.962.756-1	S230. ADQ DE 525 BOLSAS DE PELLETT PARA INTER GAB MISTRAL, LICEO P NERU DESERT STORE SPA	742.560	0	0	742.560
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.041.254	0	5.326.843	10.714.411
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	<b>Materiales de Oficina</b>						
6-1824	210101	31/07/2024	██████████	TORRES CORTES RAMIRO JAVIER ADQ DE 20 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT PARA DEPARTAMENTO D	129.800	0	0	129.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					129.800	0	0	129.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002001	<b>Sistema Educación</b>						
6-38	210554	18/01/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT SE ACTUALIZA OC N° 3592. ADQ. DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LICEO GABRIE	3.065.719	0	3.065.718	1
6-38	210555	18/01/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT SE ACTUALIZA OC N° 3592. ADQ. DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LICEO GABRIE	0	-1	0	-1
6-305	210506	29/01/2024	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ACTUALIZA OC N °3195/ S749 SEP ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA ESC	2.103.325	0	0	2.103.325
6-351	210511	01/02/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ACTUALIZA OC N° 1484 / s348 SEP ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ES	118.940	0	0	118.940
6-991	210515	30/04/2024	77.851.247-5	MARK SPORT SPA Adjudicacion S90-2024 Adq. De material deportivo para colegio Mundo Má	3.098.641	0	0	3.098.641
6-1031	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
6-1457	210515	21/06/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°44	5.810.389	0	0	5.810.389
6-1601	210823	11/07/2024	77.527.172-8	MARTINS CHILE SPA	5.454.746	0	0	5.454.746

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1711	210521	23/07/2024	79.668.170-5	ADJUDICACION ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANTES DISTRIBUIDORA ABSA LTDA	1.851.653	0	0	1.851.653
6-1731	210509	24/07/2024	76.540.457-6	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°35 SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALE	1.562.245	0	0	1.562.245
6-1827	210503	31/07/2024	76.333.920-3	ADQ. DE RESMAS ORD N°49, VILLA ALEGRE ZIEMAX EDICIONES LIMITADA	28.561.785	0	0	28.561.785
6-1828	210555	31/07/2024	77.404.537-6	PP N°158-2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANTES D VIDAPARK SPA	8.565.585	0	0	8.565.585
6-1829	210555	31/07/2024		adjudicación línea 1 PP N°149-2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑAN MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	8.310.698	0	0	8.310.698
6-1840	210526	05/08/2024	76.872.717-1	Adjudicación línea 5 PP N°149-2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑAN IMPORTADORA HEVIA SPA	8.945.650	0	0	8.945.650
6-1846	210501	05/08/2024	76.548.530-4	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°80 QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG	6.500.000	0	0	6.500.000
6-1908	210506	09/08/2024		ADQ. DE LABORATORIO ORD N°036 KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	3.994.340	0	0	3.994.340
6-1915	210515	09/08/2024	77.227.129-8	S341 SEP MATERIALES DE ENS, STANDARD (ORD N°46) PUNTO SPORT CHILE SPA	1.377.567	0	0	1.377.567
6-1947	210512	13/08/2024	76.943.080-6	MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°119 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	806.046	0	0	806.046
6-1936	210511	13/08/2024	76.872.717-1	S411 SEP RESMAS DE PAPEL, AMANECER (ORD N°66) IMPORTADORA HEVIA SPA	934.080	0	0	934.080
6-1953	210519	13/08/2024	76.409.988-5	S559/SEP MAT. ENSEÑANZA CTO SUM. DTO. N°889 03/10/2023 MILLARAY ORD N°	94.860	0	0	94.860
6-1997	210606	19/08/2024	96.810.060-2	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°68	979.000	0	0	979.000
6-1998	210613	19/08/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S S542 C SUMINISTRO DE MANUAL Y PROTOCOLOS PARA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTE	437.000	0	0	437.000
6-2000	210616	19/08/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S S546 C SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUELES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUD	404.500	0	0	404.500
6-2001	210655	19/08/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S S547 C SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUELES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUD	805.000	0	0	805.000
6-2002	210621	19/08/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	3.148.500	0	0	3.148.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2004	210610	19/08/2024	96.810.060-2	S541 C SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNICIPALIDA ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	1.151.500	0	0	1.151.500
6-2059	210505	23/08/2024	76.872.717-1	S543 C SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUELES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUD IMPORTADORA HEVIA SPA	6.100.420	0	0	6.100.420
6-2062	210607	23/08/2024	76.041.579-0	S643/SEP ADQ. DE RESMAS CTO SUM, DTO 889 03/10/2023 PARA CAMPOS DEPORT PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	1.175.755	0	0	1.175.755
6-2063	210815	23/08/2024		S330 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. SANTA ROSA ORD KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.764.864	0	0	1.764.864
6-2090	210612	26/08/2024		ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD135 KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.075.326	0	0	1.075.326
6-2117	210655	27/08/2024	77.101.231-0	S446 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA FUNGIBLE, SEGÚN ET, PARA ESC. AMANECER PRODUCTORA Y EDITORIAL BAO SP	400.000	0	0	400.000
6-2123	210510	27/08/2024	76.339.291-0	S396 ADQ. DE JUEGOS DIDACTICOS, SEGÚN ET, PARA LICEO PABLO NERUDA ORD ECOS SPA	1.199.760	0	0	1.199.760
6-2138	210811	29/08/2024	77.399.254-1	S511 SEP MAT.DEP., RECABARREN (ORD N°65) COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	639.355	0	0	639.355
6-2146	210515	30/08/2024	96.522.950-7	SN583 COMPRA AGIL ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS PR EDICIONES SM CHILE S.A.	2.366.157	0	0	2.366.157
6-2154	210616	02/09/2024		ADQ. DE TEXTOS ORD N°109 KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.106.382	0	0	1.106.382
6-2162	210616	02/09/2024	77.399.254-1	S528 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA COLEGIO ALONSO DE ERCI COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	352.798	0	0	352.798
6-2163	210534	02/09/2024	76.035.698-0	S529 ADQ. MATERIAL DE LIBRERIA SEGÚN ET, PARA COLEGIO ALONSO DE ERCILL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	131.630	0	0	131.630
6-2164	210534	02/09/2024		S625/S.E.P. MAT. DE ENSEÑANZA PARA ESC. BOTROLHUE ORD N°22 MEDIANTE TR TORRES CORTES RAMIRO JAVIER	131.100	0	0	131.100
6-2174	210621	03/09/2024		S627/S.E.P. MATERIAL DE ENSEÑEZA MEDIANTE TRATO DIRECTO MENOR A 2 UTM KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	60.304	0	0	60.304
6-2430	210616	03/09/2024	76.341.344-6	S550 TIJERA ESCOLAR 13,5 CM ZURDO FULTONS, SEGÚN COT N°188 PARA ESC. P SOCIEDAD COMERCIAL VERCON S	956.165	0	0	956.165
6-2213	210555	04/09/2024	77.765.441-1	SUR SPA MATERIAL ENSEÑANZA FISICA	5.365.695	0	0	5.365.695



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2215	210555	04/09/2024	77.979.841-0	L&L SPA MATERIAL ENSEÑANZA FISICA Y QUIMICA	6.586.477	0	0	6.586.477
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
6-2229	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
6-2234	210503	05/09/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD S423 SEP MICROSCOPIOS, LLAIMA (ORD N°125)	749.664	0	0	749.664
6-2235	210515	05/09/2024	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN D ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°141	99.793	0	0	99.793
6-2256	210553	06/09/2024	78.233.420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS S S649 SEP MAT ENS. ESP. ENFERMERÍA, ISETT (ORD N°95)	1.261.400	0	0	1.261.400
6-2276	210555	06/09/2024	77.979.841-0	L&L SPA LIBROS MATEMATICAS	3.841.796	0	0	3.841.796
6-2278	210654	06/09/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S738 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNI	1.336.550	0	0	1.336.550
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
6-2280	210553	09/09/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S691 SEP MAT ENS, ISETT (ORD N°109)	2.326.060	0	0	2.326.060
6-2308	210515	09/09/2024		FLORES RIVERA MARISOL ADQ. DE MATERIAL DEPORTIVO ORD N°159	1.293.863	0	0	1.293.863
6-2291	210539	09/09/2024	77.888.099-7	TIME2FLY HERMAN PARRA E.I.R.L. S594 SEP MAT ENS, BOYECO (ORD N°150)	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2295	210318	09/09/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA S659. ADQ MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA PARA ESCUELA ADULTOS MANUEL ROJ	277.635	0	0	277.635
6-2297	210513	09/09/2024	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°079	949.520	0	0	949.520
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	4.858.350	0	0	4.858.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2304	210607	09/09/2024	76.872.717-1	S734 CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA IMPORTADORA HEVIA SPA	3.712.580	0	0	3.712.580
6-2305	210615	09/09/2024	76.872.717-1	S735 CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA IMPORTADORA HEVIA SPA	8.500.000	0	0	8.500.000
6-2306	210639	09/09/2024	76.872.717-1	S736 CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA IMPORTADORA HEVIA SPA	1.936.036	0	0	1.936.036
6-2317	210515	10/09/2024	77.465.752-5	S737 CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA SANTILLANA EDUCACIÓN CHILE SP	3.913.305	0	0	3.913.305
6-2325	210524	11/09/2024	76.872.717-1	ADQ. DE TEXTOS COMPLEMENTARIOS ORD N°47 IMPORTADORA HEVIA SPA	8.512.790	0	0	8.512.790
6-2351	210634	12/09/2024	76.872.717-1	S707 SEP MAT ENS. LOS AVELLANOS (ORD N°69) IMPORTADORA HEVIA SPA	101.728	0	0	101.728
6-2363	210527	13/09/2024	96.972.190-2	S790 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD VERGIO S.P.A.	523.522	0	0	523.522
6-2357	210539	13/09/2024	77.725.256-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI S602 SEP MAT DIDÁCTICO, BOYECO (ORD N°163)	3.992.186	0	0	3.992.186
6-2368	210516	13/09/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA S611 SEP MAT LIB, ALONSO ERC (ORD N°173)	512.224	0	0	512.224
6-2369	210615	13/09/2024	77.934.872-5	PRO DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULO S516 ADQ. DE 100 PROTOCOLOS WISC-V + 100 CORRECCIONES AUTOMATICAS, SEG	699.720	0	0	699.720
6-2365	210615	13/09/2024	76.548.530-4	QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG S515 ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO, SEGÚN ET, PARA COLEGIO MUNDO MAGICO O	1.887.044	0	0	1.887.044
6-2372	210555	16/09/2024		PAOLA DE LAS MERCEDE GONZALE LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUAS Y LITERATURA	5.819.100	0	0	5.819.100
6-2374	210603	16/09/2024	76.298.372-9	COMERCIAL BUSTAMANTE HERMA S519 MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. LLAIMA ORD N°128 PIE O	1.506.930	0	0	1.506.930
6-2378	210610	16/09/2024	76.469.603-4	ARLEKÍN SPA S530 ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ET, PARA ESC. MANUEL RECABARREN	1.606.019	0	0	1.606.019
6-2379	210612	16/09/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA S520 ADQ. DE MATERIAL FUNGIBLE, SEGÚN ET, PARA COMPLEJO EDUCACIONAL UN	863.476	0	0	863.476
6-2383	210505	17/09/2024	77.465.752-5	SANTILLANA EDUCACIÓN CHILE SP S535/S.E.P. Adq. De material de enseñanza textos para escuela Campos D	5.864.867	0	0	5.864.867

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2391	210520	23/09/2024	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A. ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°36	3.047.976	0	0	3.047.976
6-2392	210857	23/09/2024	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO BICENTENARIO POR CONTRATO D	1.872.364	0	0	1.872.364
6-2394	210521	23/09/2024	77.891.525-1	SKYBLUE GRAPHICS SPA. ADQ. DE MATERIAL PEDAGOGICO ORD N°54	298.690	0	0	298.690
6-2388	210530	23/09/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S620 SEP MAT ENS, RALUNCOLLAN (ORD N°56)	65.326	0	0	65.326
6-2411	210510	24/09/2024	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LI S628 SEP CUADERNOS CALIG Y CUAD. RECABARREN (ORD N°72)	1.902.667	0	0	1.902.667
6-2417	210607	25/09/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI	2.346.000	0	0	2.346.000
6-2417	210616	25/09/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI	446.000	0	0	446.000
6-2417	210623	25/09/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI	3.624.000	0	0	3.624.000
6-2417	210653	25/09/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDI	5.705.000	0	0	5.705.000
6-2437	210607	26/09/2024	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA S323 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGÚN ET PARA ESC. SANTA ROSA ORD N	1.579.915	0	0	1.579.915
6-2443	210501	26/09/2024		ÑOATE NOVOA CECILIA MARGARIT ADQ. DE MATERIAL PARA ESC.ARTURO PRAT	751.485	0	0	751.485
6-2445	210501	26/09/2024	77.672.681-8	COMERCIALIZADORA QUANTUM S ADQ. DE JUEGOS DIDACTICOS ORD N°092	1.864.992	0	0	1.864.992
6-2462	210654	27/09/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S S549 CONTRATO SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN D	2.071.000	0	0	2.071.000
6-2463	210605	27/09/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S S544 CONTRATO SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN D	2.057.500	0	0	2.057.500
6-2464	210657	27/09/2024	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S S548 CONTRATO SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANUALES PARA LA EVALUACIÓN D	708.000	0	0	708.000
6-2478	210655	30/09/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Licitación Pública ID: 5060-206-L124, "S114 MATERIAL ENSEÑANZA WISC- V	2.461.181	0	0	2.461.181
6-2480	210516	30/09/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	2.819.289	0	0	2.819.289

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				S607 SEP RESMAS PAPEL OFICIO-CARTA, ALONSO ERC (ORD N°190)				
<b>TOTALES CUENTA</b>					263.887.411	-1	3.065.718	260.821.692
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002002			Atencion Infancia				
6-2172	220211	03/09/2024		CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE	129.207	0	0	129.207
				S682 ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGÚN COT N°62, PARA JARDIN INFA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					129.207	0	0	129.207
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003			Productos Químicos				
6-353	210503	01/02/2024		AWAD MANZUR EDUARDO	1.912.330	0	0	1.912.330
				ACTUALIZA OC N°356 / ACTUALIZA OC N°37, ADQ. DE ALCOHOL GEL PARA ESC.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.912.330	0	0	1.912.330
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-923	210305	23/04/2024	77.765.441-1	SUR SPA	5.079.467	0	0	5.079.467
				ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS, ORD N° 09..Lic				
6-1179	210205	25/05/2024	77.201.637-9	INVERSIONES AGR SPA.	2.076.848	0	0	2.076.848
				S84. ADQ DE MATERIAL DE ASEO (REPUESTO MOPA SECA 90 CMS, FORWARD, ETC)				
6-1983	210101	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	2.052.074	0	0	2.052.074
				S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D				
6-1983	210207	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	771.840	0	0	771.840
				S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D				
6-1983	210317	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	74.223	0	0	74.223
				S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D				
6-1983	210319	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	252.859	0	0	252.859
				S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D				
6-1983	210320	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	801.211	0	0	801.211
				S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D				
6-1983	210321	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	209.912	0	0	209.912
				S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D				
6-1983	210326	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	1.908.500	0	0	1.908.500
				S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1983	210328	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D	119.738	0	0	119.738
6-1983	210334	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D	236.365	0	0	236.365
6-1983	210341	16/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S191. AQD DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE MANOS DE PAPEL PARA 10 EE Y D	136.545	0	0	136.545
6-2038	220201	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE	500.000	0	0	500.000
6-2038	220204	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE	300.000	0	0	300.000
6-2038	220205	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE	203.000	0	0	203.000
6-2038	220207	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE	203.000	0	0	203.000
6-2038	220210	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE	203.000	0	0	203.000
6-2038	220211	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE	203.000	0	0	203.000
6-2038	220212	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE	203.000	0	0	203.000
6-2038	220214	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE	203.000	0	0	203.000
6-2038	220215	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE	337.000	0	0	337.000
6-2038	220216	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE	418.037	0	0	418.037
6-2038	220217	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE	369.558	0	0	369.558
6-2038	220218	21/08/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2038	220219	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	500.000	0	0	500.000
6-2038	220220	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	500.000	0	0	500.000
6-2038	220221	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	500.000	0	0	500.000
6-2038	220222	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	337.000	0	0	337.000
6-2038	220226	21/08/2024	76.290.943-K	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE COMERCIAL COMPARO LTDA	203.000	0	0	203.000
6-2093	210320	26/08/2024	76.041.579-0	S191 ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES VTF FINANCIAMIE PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	646.170	0	0	646.170
6-2180	210312	03/09/2024	76.539.061-3	S414.ADQ DE MATERIAL DE ASEO, SEGUN ET, PARA JARDIN INFANTIL MONTEVERD DELTA GENERACION SPA	495.207	0	0	495.207
6-2212	210324	04/09/2024	77.697.894-9	S680 ADQ DE MATERIAL DE ADEO .ESC AMANECER .ORD N°101..Orden de Compra BZ COMERCIALIZADORA SPA	1.078.116	0	0	1.078.116
6-2329	210329	11/09/2024	76.848.661-1	S188. ADQ MATERIALES Y UTILES DE ASEO, SEGUN ET, PARA ESCUELA LOS AVEL DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	488.643	0	0	488.643
6-2455	210315	27/09/2024	76.539.061-3	S505. ADQ DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LICEO DE ADULTOS SELVA S DELTA GENERACION SPA	181.713	0	0	181.713
				S757. ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA COLEGIO MUNDO MAGICO ORD N°222. Ord				
<b>TOTALES CUENTA</b>					22.292.026	0	0	22.292.026
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-211	210509	22/01/2024	77.771.596-8	INSUMOS LUNA SPA	1.145.970	0	986.272	159.698
6-245	210537	23/01/2024	76.908.814-8	ACTUALIZA OC N°1968/ S319-SEP. ADQ. DE TINTAS PARA ESC.VILLA ALEGRE OR INTELPRINT CHILE SPA	1.273.229	0	0	1.273.229
6-957	210541	26/04/2024	77.286.391-8	SE ACTUALIZA OC N°3565, SEP ADQ. DE TONERS PARA ESC. MOLLULCO ORD N°10 SOCIEDAD MORAVILLA SPA.	281.911	0	0	281.911
6-1703	210551	23/07/2024	77.663.628-2	S95/SEP TECLADOS Y MOUSE PARA ESC. A. DUFÉY COMERCIALIZADORA LA CAPAL SP	260.432	0	0	260.432

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1708	210520	23/07/2024		S266/SEP ADQ. DE TINTAS DE IMPRESORA PARA INSUCO TSA. ORD N°37 DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	2.964.385	0	0	2.964.385
6-1943	210513	13/08/2024	77.743.075-0	ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES ORD N°35 TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTR	5.353.848	0	0	5.353.848
6-1974	210551	16/08/2024	76.996.094-5	ADQ. DE TINTAS ESC.ANDRES BELLO ORD N°058 GLOBALCOMP SPA	1.149.540	0	0	1.149.540
6-2075	210526	23/08/2024	77.786.239-1	S315/SEP ADQ. DE TONER PARA INSUCO ORD N°39 SOLTICOF SPA	5.655.796	0	0	5.655.796
6-2061	210539	23/08/2024		ADQ. DE TINTAS ESC.LABRANZA ORD N°66 DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	2.471.868	0	0	2.471.868
6-2194	210523	03/09/2024	77.307.196-9	S487 SEP TINTAS, BOYECO (ORD N°115) J&C SERVICIOS INFORMÁTICOS SPA	762.000	0	0	762.000
6-2176	210101	03/09/2024	77.258.970-0	S426/SEP ACC. COMPUTACIONALES PARA ESCUELA VILLA CAROLIN CIA. ALTERNATIVA UNIVERSAL LTD	117.940	0	0	117.940
6-2265	210519	06/09/2024	77.237.231-0	S707. ADQ TONER ALTERNATIVO PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACI COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	352.121	0	0	352.121
6-2312	210515	10/09/2024	77.237.231-0	ADQ. DE INSUMOS Y ACCESORIOS ORD N°46 COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	1.899.561	0	0	1.899.561
6-2410	210516	24/09/2024	77.999.669-7	ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES ORD N°167 AMPER SPA	426.972	0	0	426.972
6-2408	210516	24/09/2024		S638 SEP INS. COMP. ALONSO ERCILLA (ORD N°206) GOMEZ SOTO FARID ANDRES	630.700	0	0	630.700
6-2450	210519	26/09/2024		S606 SEP DISCOS SSD, ALONSO DE ERCILLA (ORD N°183) DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	828.359	0	0	828.359
				ADQ. DE TINTAS Y TÓNER ORD N°57				
<b>TOTALES CUENTA</b>					25.574.632	0	986.272	24.588.360
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2467	220215	27/09/2024	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. S787 ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN INVERNADERO PEDAGOGICO, PARA J IN	127.510	0	0	127.510
<b>TOTALES CUENTA</b>					127.510	0	0	127.510
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013			Equipos Menores				
6-2413	210610	25/09/2024	76.548.530-4	QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG S526 ADQ. DE AUDIFONOS CON CANCELACIÓN DE RUIDO, SEGÚN ET, PARA ESC. M	778.260	0	0	778.260
<b>TOTALES CUENTA</b>					778.260	0	0	778.260

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-2466	220215	27/09/2024	78.967.170-2	COMERCIAL ALDUNATE LTDA. S783 ADQ. POLIETIRENO, MALLA MOSQUETERA Y CONTENEDOR PLASTICO PARA INV	125.775	0	0	125.775
<b>TOTALES CUENTA</b>					125.775	0	0	125.775
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003			Gas				
6-601	210307	05/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S25. ADQ DE 4.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA SANTA ROSA..(M)..Or	1.847.475	0	1.172.531	674.944
6-603	210313	05/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S27. ADQ DE 3.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ANDRES BELLO..(M)..	1.436.925	0	975.759	461.166
6-647	210321	12/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S18. ADQ DE 3.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA..	1.231.650	0	708.767	522.883
6-735	210305	26/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S21. ADQ DE 5.000 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS..(M)	2.052.750	0	1.739.911	312.839
6-738	210317	26/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S31. ADQ DE 2.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL..(M	821.100	-73.867	577.233	170.000
6-771	210311	02/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S30 ADQ DE 2.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA MILLARAY ..(M)..Orde	1.026.375	0	840.397	185.978
6-772	210306	02/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S24..ADQ DE 1.800 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA STANDARD..(M)..Orden d	738.990	0	651.132	87.858
6-773	210320	02/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S20. ADQ DE 800 LTS DE GAS A GRANEL PARA JARDIN DE PARVULOS MONTEVERDE	328.440	0	208.253	120.187
6-897	210207	19/04/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S66. ADQ DE 6.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LICEO BICENTENARIO.Orden	2.520.420	0	1.899.137	621.283
6-1265	210326	03/06/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S111 ADQ DE 3470 LITROS DE GAS A GRANEL ESCUELA LABRANZA Orden de Comp	1.383.316	0	1.195.950	187.366
6-1586	210204	10/07/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S113 ADQ DE 4765 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LICEO GABRIELA MISTRAL .O	1.899.567	0	1.466.537	433.030
6-1588	210303	10/07/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S108 ADQ DE 4000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LLAIMA ,(M) Orden	1.594.600	0	1.447.573	147.027



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1702	210312	23/07/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S147. ADQ DE 2.500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA AMANECER. Orden	981.750	0	725.781	255.969
6-1834	210323	01/08/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S149. ADQ DE 4.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA VILLA CAROLINA.	1.527.960	0	0	1.527.960
6-1866	210201	06/08/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S162. ADQ DE 1930 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LICEO COM TIBURCIO SAAVE	762.504	0	0	762.504
6-1917	210306	09/08/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S163. ADQ DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA STANDARD.(M)..Orden de Compra:	632.128	0	0	632.128
6-1942	210325	13/08/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S178. ADQ DE 1425 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LOS TRIGALES..Or	613.862	0	410.103	203.759
6-2074	210207	23/08/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S179. ADQ DE 4.000 LTRS DE GAS AGRANEL PARA LICEO BICENTENARIO..(M)..O	1.723.120	0	0	1.723.120
6-2066	210310	23/08/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S180. AQD DE 4.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA MANUEL RECA BARR	1.723.120	0	1.026.675	696.445
6-2155	210203	02/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S194. ADQ DE VALES DE GAS DE 11, 15 Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC	1.271.170	0	0	1.271.170
6-2219	210311	04/09/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S203. ADQ DE 620 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA MILLARAY..Orden d	259.706	0	233.745	25.961
6-2343	210303	12/09/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S226. ADQ DE 2.500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LLAIMA, MEMO N°	1.029.350	0	0	1.029.350
6-2347	210325	12/09/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S225. ADQ DE 1.200 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LOS TRIGALES, M	494.088	0	0	494.088
6-2348	210323	12/09/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S227. ADQ DE 2.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA VILLA CAROLINA,	823.480	0	0	823.480
6-2349	210326	12/09/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S223. ADQ DE 1.500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LABRANZA , MEMO	617.610	0	0	617.610
6-2341	210305	12/09/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S229.ADQ DE 2.900 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVO	1.194.046	0	0	1.194.046
6-2336	210316	12/09/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	2.470.440	0	0	2.470.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	1.235.220
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	0	741.132
6-2339	210204	12/09/2024	91.806.000-6	S224. ADQ DE 1800 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LA ESCUELA SANTA ROSA..M ABASTIBLE S.A.	823.480	0	0	823.480
6-2461	220203	27/09/2024	96.568.740-8	S228. ADQ DE 2.000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LICEO GABRIELA MISTRAL, GASCO GLP S.A.	47.262	0	0	47.262
6-2461	220205	27/09/2024	96.568.740-8	S216 ADQ. VALES DE GAS DE 15 KG Y 45 KG PARA J INFANTILES VTF UND AT A GASCO GLP S.A.	94.303	0	0	94.303
6-2461	220206	27/09/2024	96.568.740-8	S216 ADQ. VALES DE GAS DE 15 KG Y 45 KG PARA J INFANTILES VTF UND AT A GASCO GLP S.A.	94.303	0	0	94.303
6-2461	220207	27/09/2024	96.568.740-8	S216 ADQ. VALES DE GAS DE 15 KG Y 45 KG PARA J INFANTILES VTF UND AT A GASCO GLP S.A.	142.099	0	0	142.099
6-2461	220208	27/09/2024	96.568.740-8	S216 ADQ. VALES DE GAS DE 15 KG Y 45 KG PARA J INFANTILES VTF UND AT A GASCO GLP S.A.	94.302	0	0	94.302
6-2461	220209	27/09/2024	96.568.740-8	S216 ADQ. VALES DE GAS DE 15 KG Y 45 KG PARA J INFANTILES VTF UND AT A GASCO GLP S.A.	190.651	0	0	190.651
6-2461	220210	27/09/2024	96.568.740-8	S216 ADQ. VALES DE GAS DE 15 KG Y 45 KG PARA J INFANTILES VTF UND AT A GASCO GLP S.A.	142.099	0	0	142.099
6-2461	220211	27/09/2024	96.568.740-8	S216 ADQ. VALES DE GAS DE 15 KG Y 45 KG PARA J INFANTILES VTF UND AT A GASCO GLP S.A.	206.833	0	0	206.833
6-2461	220212	27/09/2024	96.568.740-8	S216 ADQ. VALES DE GAS DE 15 KG Y 45 KG PARA J INFANTILES VTF UND AT A GASCO GLP S.A.	63.446	0	0	63.446
6-2461	220215	27/09/2024	96.568.740-8	S216 ADQ. VALES DE GAS DE 15 KG Y 45 KG PARA J INFANTILES VTF UND AT A GASCO GLP S.A.	206.835	0	0	206.835
6-2461	220216	27/09/2024	96.568.740-8	S216 ADQ. VALES DE GAS DE 15 KG Y 45 KG PARA J INFANTILES VTF UND AT A GASCO GLP S.A.	159.038	0	0	159.038
				S216 ADQ. VALES DE GAS DE 15 KG Y 45 KG PARA J INFANTILES VTF UND AT A				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2461	220217	27/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S216 ADQ. VALES DE GAS DE 15 KG Y 45 KG PARA J INFANTILES VTF UND AT A	159.038	0	0	159.038
6-2461	220218	27/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S216 ADQ. VALES DE GAS DE 15 KG Y 45 KG PARA J INFANTILES VTF UND AT A	94.302	0	0	94.302
6-2461	220221	27/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S216 ADQ. VALES DE GAS DE 15 KG Y 45 KG PARA J INFANTILES VTF UND AT A	206.835	0	0	206.835
<b>TOTALES CUENTA</b>					37.707.120	-73.867	15.279.484	22.353.769
<b>Cuenta Nro.</b>	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	176.732	1.016.174
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	17.674	114.874
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	17.673	114.875
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	17.673	114.875
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	17.673	114.875
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	17.673	114.875
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	17.673	114.875
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	17.103	100.897
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	17.672	100.328
6-1042	210305	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	-14.548	17.673	100.327
6-1042	210306	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	-14.548	17.673	100.327

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	17.674	100.326
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	17.674	100.326
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	17.673	100.327
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	17.673	114.875
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	17.103	115.445
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	17.672	114.876
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	17.672	114.876
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	17.673	114.875
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	17.730	114.818
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	17.674	114.874
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	17.674	114.874
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	17.674	114.874
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	17.673	114.875
6-1042	210323	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	17.674	114.874

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	17.674	114.874
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	17.672	114.876
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	17.673	114.875
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	17.672	114.876
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	17.673	114.875
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	15.964	116.584
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	17.674	114.874
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	17.673	114.875
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	17.673	114.875
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	17.674	114.874
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	17.672	114.876
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	17.673	114.875
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	17.673	114.875
6-1042	210338	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21	132.548	0	17.674	114.874
6-1042	210339	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	-42.874	17.674	72.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	17.672	72.000
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	17.673	114.875
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	17.674	114.874
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	17.674	114.874
6-1043	220101	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-21 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	795.285	0	106.039	689.246
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	17.673	114.875
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	17.673	114.875
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	17.674	114.874
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	17.673	114.875
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	17.103	115.445
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	17.673	114.875
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	17.674	114.874
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	16.532	116.016
6-1043	220209	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	132.548	0	17.674	114.874

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	18.923	113.625
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	17.673	114.875
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	17.673	114.875
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	17.673	114.875
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	17.673	114.875
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	17.673	114.875
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	17.672	114.876
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	17.674	114.874
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	17.674	114.874
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	17.673	114.875
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	17.673	114.875
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	17.674	114.874
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	17.673	114.875
6-1043	220226	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ID. 1658-214-L	132.537	0	16.533	116.004
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.736.348	-187.586	1.444.808	9.103.954

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007			Acceso a Internet				
6-529	210501	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210503	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210505	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210510	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210511	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210512	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210515	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210516	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210519	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210523	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210524	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210525	21/02/2024	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-529	210526	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210528	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210531	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210539	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210541	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210551	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210552	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210553	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210554	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210555	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-529	210557	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-530	210317	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-530	210329	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-530	210402	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-530	210403	21/02/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	5.300.000	0	3.483.580	1.816.420
6-1143	210506	22/05/2024	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024. LICITAC GLOBALCONNECTSPA	4.000.000	0	1.839.219	2.160.781
6-1143	210513	22/05/2024	77.306.266-8	SERVICIO INTERNET GLOBALCONNECTSPA	4.000.000	0	1.839.219	2.160.781
<b>TOTALES CUENTA</b>					151.100.000	0	97.735.098	53.364.902
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
6-177	210918	22/01/2024	77.645.324-2	JMONFER SPA	1.666.000	0	0	1.666.000
6-186	210925	22/01/2024	77.679.954-8	ACTUALIZA OC N°3281 / S1027 MANTENCIONES ELECTRICAS PARA ESCUELA MANUE CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST	996.030	0	0	996.030
6-210	210907	22/01/2024	77.041.052-5	ACTUALIZA OC N°3034 / S947 ADQ. DE REPOSICIÓN DE CERAMICA SEGÚN ET. PA ANTU NEWEN RENOVABLE ENERG	101.150	0	0	101.150
6-338	210903	01/02/2024	77.615.711-2	ACTUALIZA OC N° 37 - 2023 / OC 559 - 2022 NSTALACION ELECTRICA EN ES SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA	117.215	0	0	117.215
6-343	210913	01/02/2024	77.615.711-2	ACTUALIZA OC N°1833 / S626-EDUCACION REPARACION GOTERAS EN TECHUMBRE SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA	107.100	0	0	107.100
6-606	220220	05/03/2024	77.704.119-3	ACTUALIZA OC N°1163 / S325-EDUCACION RETIRO Y REPOSICION DE POMELES Y CONSTRUCTORA BYC LTDA.	321.887	0	0	321.887
6-704	210925	20/03/2024	77.615.711-2	S37 ADQ. DE LA INSTALACIÓN DE CERAMICO EN MURO, SEGÚN ET, PARA J. INFA SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA	458.150	0	0	458.150
6-727	220205	25/03/2024	76.406.548-4	SE ACTUALIZA OC N° 464 EDUCACION RETIRO DE MATERIAL AISLANTE EN DUCTOS COMERCIAL V Y P LIMITADA	237.405	0	0	237.405
				S81 ADQ. RECAMBIO DE MANGUERA DE INCENDIO, SEGÚN ET, PARA JARDÍN INFAN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-996	210923	02/05/2024	76.355.751-0	INGENIERIA Y SERVICIOS PROPANO S74. REPOSICION RED DE GAS ESCUELA VILLA CAROLINA, MEMO N° 61.Licitaci	4.997.911	0	0	4.997.911
6-1024	210932	07/05/2024	77.197.188-1	HIGHLIFE CHILE SPA S194. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA LLUVIAS EN	90.000	0	0	90.000
6-1121	210916	20/05/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR REPARACION DE FILTRACIONES SOBRE ZONA ESCALAS, LIMOIEZA CANALES ALL Y	127.330	0	0	127.330
6-1313	210907	07/06/2024	77.258.226-9	CONSTRUCTORA LONQUIMAY SPA S197.REPARACION FUGA DE AGUAS EN BAÑO ESCUELA SANTA ROSA, MEMO 69....c	226.100	0	0	226.100
6-1314	210907	07/06/2024	77.300.945-7	CONSTRUCTORA INGESUR SPA S244.REPARACION BAJADAS DE AGUA LLUVIAS PARA ESCUELA SANTA ROSA, SEGUN	160.650	0	0	160.650
6-1380	210951	14/06/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO S311. REPARACION ASCENSOR, SEGUN ET, DEL INSTITUTO SUP DE COMERCIO, IN	1.344.700	0	0	1.344.700
6-1459	210941	21/06/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO S423.REPARACION ASCENSOR ESCUELA ARMANDO DUFEY, SEGUN ET, MEMO N° 135.	521.220	0	0	521.220
6-1465	220201	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220202	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220203	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220204	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220205	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220206	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220207	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220208	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220209	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220210	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1465	220211	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220212	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220213	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220214	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220215	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220216	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220217	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220218	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220219	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.342	0	0	241.342
6-1465	220220	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220221	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220222	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1465	220226	24/06/2024		ESCALONA LARENAS VICTOR ALEJ Licitación Pública ID 5060-69-L124 "S63 SERV. DE LIMPIEZA MANTENCIÓN P	241.364	0	0	241.364
6-1565	210329	09/07/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE	492.660	0	0	492.660
6-1565	210905	09/07/2024		ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE	492.660	0	0	492.660
6-1565	210907	09/07/2024		ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE	492.660	0	0	492.660
6-1565	210910	09/07/2024		ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE	492.660	0	0	492.660
6-1565	210911	09/07/2024		ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1565	210912	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210913	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210915	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210916	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210923	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210924	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	985.320	0	0	985.320
6-1565	210925	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210941	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210946	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210947	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210951	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210955	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	492.660	0	0	492.660
6-1565	210957	09/07/2024		ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	985.320	0	0	985.320
6-1566	210915	09/07/2024	76.588.535-3	ADJUDICACION PP N°110-2024 "SERVICIO MANTENCIÓN DE ASCENSORES, MONTACA CONSTRUCTORA MOISES MORALES	12.648.272	0	0	12.648.272
				ADJUDICACION PP N°127-2024 "REPARACIÓN CUBIERTA COMEDOR Y MANTENCIÓN C				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1715	210910	23/07/2024		NAVARRETE DÍAZ RAMÓN S491 MANTENIMIENTO DE CANALES Y PUERTAS EN ESCUELA MANUEL RECABARREN M	129.720	0	0	129.720
6-1717	210951	23/07/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S485 CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTAS LICEO INSUCO MEMO N°145	130.662	0	0	130.662
6-1719	210925	23/07/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S507 SERV. DE MANTENCION DE GASFITERIA EN CASINO ESC LOS TRIGALES MEMO	130.662	0	0	130.662
6-1720	210101	23/07/2024	77.619.509-K	ESTRUCTURAS METALICAS SEVENT S501 INSTALACION DE CERRADURAS EN ACCESO PEATONAL DEL DPTO DE EDUCACIO	129.710	0	0	129.710
6-1721	210913	23/07/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S508 SERVICIO EMERGENCIA POR FUGA DE GAS EN ESC ANDRES BELLO MEMO N°14	125.545	0	0	125.545
6-1722	210951	23/07/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S486 MANTENCION DE BAÑOS LICEO INSUCO MEMO N°148	130.662	0	0	130.662
6-1724	210925	23/07/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S493 MANTENIMIENTO DE CANALETAS DE ESCUELA LOS TRIGALES MEMON°150	130.662	0	0	130.662
6-1732	210947	24/07/2024	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S101. MEJORAS DE SALAS DE BAÑOS EN INTERNADO PABLO NERUDA, MEMO N° 90.	4.008.813	0	0	4.008.813
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
6-1893	210101	08/08/2024	77.501.989-1	MAQUINARIAS LABRANZA SPA MANTENCION Y REPARACION DE CERCO METALICO PARA DEM ,MEMO N°103	119.731	0	0	119.731
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
6-2166	210321	02/09/2024	77.496.531-9	ARAUCANÍA VERTICAL SPA TD REPARACIÓN EN CUBIERTA Y CORONACIONES, REPOSICIÓN DE PINTURA EN ESC	1.683.000	0	0	1.683.000
6-2166	210921	02/09/2024	77.496.531-9	ARAUCANÍA VERTICAL SPA TD REPARACIÓN EN CUBIERTA Y CORONACIONES, REPOSICIÓN DE PINTURA EN ESC	2.303.000	0	0	2.303.000
6-2167	210311	02/09/2024	77.440.306-K	CONSTRUCTORA MERAKI SPA TD REPOSICIÓN DE POLICARBONATO, HOJALATERÍAS Y C.A.LL., ESCUELA MILLAR	1.737.000	0	0	1.737.000
6-2167	210911	02/09/2024	77.440.306-K	CONSTRUCTORA MERAKI SPA TD REPOSICIÓN DE POLICARBONATO, HOJALATERÍAS Y C.A.LL., ESCUELA MILLAR	1.763.000	0	0	1.763.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2168	210324	02/09/2024	77.908.775-1	CONSTRUCTORA JEINIMENI SPA TD REPOSICIÓN DE CUBIERTA EN COCINA, ESCUELA LOS AVELLANOS	766.700	0	0	766.700
6-2182	210301	03/09/2024		ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS TD REPOSICION HOJALATERIA EN CANALETAS DE AGUAS LLUVIA Y SELLO DE VENT	671.000	0	0	671.000
6-2182	210901	03/09/2024		ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS TD REPOSICION HOJALATERIA EN CANALETAS DE AGUAS LLUVIA Y SELLO DE VENT	446.113	0	0	446.113
6-2183	210915	03/09/2024	76.880.994-1	SOC DE SERVICIOS E INVERSIONES V TD REPOSICION HOJALATERÍA DE CORONACIÓN COLEGIO MUNDO MÁGICO	1.710.625	0	0	1.710.625
6-2184	210341	03/09/2024	76.588.535-3	CONSTRUCTORA MOISES MORALES TD REPARACION FRONTIS PREBASICA Y GIMNASIO ESCUELA ARMANDO DUFY	1.100.770	0	0	1.100.770
6-2184	210941	03/09/2024	76.588.535-3	CONSTRUCTORA MOISES MORALES TD REPARACION FRONTIS PREBASICA Y GIMNASIO ESCUELA ARMANDO DUFY	3.401.000	0	0	3.401.000
6-2185	210903	03/09/2024		ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS TD REPOSICION CANALETAS Y PLANCHAS DE CUBIERTA EN ESCUELA LLAIMA	2.366.613	0	0	2.366.613
6-2186	210907	03/09/2024		ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS TD REPOSICION DE CANALETAS Y ACRILICOS DE VENTANAS EN ESCUELA SANTA RO	2.147.950	0	0	2.147.950
6-2187	210316	03/09/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR TD REPOSICION DE CORONACONES Y REVESTIMIENTO EXTERIOR EN ESCUELA ALONS	1.570.800	0	0	1.570.800
6-2188	210305	03/09/2024	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S TD REPARACION DE CORONACIONES Y CIERRES PERIMETRALES EN ESCUELA CAMPOS	4.263.000	0	0	4.263.000
6-2188	210905	03/09/2024	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S TD REPARACION DE CORONACIONES Y CIERRES PERIMETRALES EN ESCUELA CAMPOS	3.726.537	0	0	3.726.537
6-2189	210309	03/09/2024	77.496.531-9	ARAUCANÍA VERTICAL SPA TD REPARACIONES DE CUBIERTA HALL DE ACCESO VILLA ALEGRE	3.167.000	0	0	3.167.000
6-2189	210909	03/09/2024	77.496.531-9	ARAUCANÍA VERTICAL SPA TD REPARACIONES DE CUBIERTA HALL DE ACCESO VILLA ALEGRE	2.247.500	0	0	2.247.500
6-2190	210946	03/09/2024	77.496.531-9	ARAUCANÍA VERTICAL SPA TD REPARACION DE CUBIERTA Y REPOSICION VENTANA TERMOPANEL EN INTERNADO	800.000	0	0	800.000
6-2191	210954	03/09/2024	77.892.000-K	CONSTRUCTORA E INMOB. ICECO L TD REPARACION DE TECHUMBRE, HOJALATERÍA Y VENTANAS EN LICEO GABRIAL MI	6.991.250	0	0	6.991.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2192	210306	03/09/2024	77.440.306-K	CONSTRUCTORA MERAKI SPA TD REPARACION DE CUBIERTA GIMNASIO, CANALETAS Y ALERO DEL FRONTIS EN E	1.639.373	0	0	1.639.373
6-2192	210906	03/09/2024	77.440.306-K	CONSTRUCTORA MERAKI SPA TD REPARACION DE CUBIERTA GIMNASIO, CANALETAS Y ALERO DEL FRONTIS EN E	2.874.000	0	0	2.874.000
6-2193	210313	03/09/2024	77.892.000-K	CONSTRUCTORA E INMOB. ICECO L TD REPOSICION HOJALATERIAS, VIDRIOS, FRONTON Y AFIANZAMIENTO DE EQUIPO	640.750	0	0	640.750
6-2193	210913	03/09/2024	77.892.000-K	CONSTRUCTORA E INMOB. ICECO L TD REPOSICION HOJALATERIAS, VIDRIOS, FRONTON Y AFIANZAMIENTO DE EQUIPO	4.863.000	0	0	4.863.000
6-2177	210926	03/09/2024	77.440.306-K	CONSTRUCTORA MERAKI SPA TD N°203-2024 "REPOSICIÓN C.A.LL. PLANCHAS DE POLICARBONATO Y SELLOS D	12.410.034	0	0	12.410.034
6-2178	210319	03/09/2024	77.440.306-K	CONSTRUCTORA MERAKI SPA Trato Directo N°204-2024 "REPARACIÓN CUBIERTA PATIO TECHADO CANALES Y	6.494.000	0	0	6.494.000
6-2179	210329	03/09/2024		TORO MILLANAO ISAIAS TD N°207-2024 "REPARACIONES EN VENTANAS Y CORONACIONES EN LICEO DE ADU	3.286.000	0	0	3.286.000
6-2179	210929	03/09/2024		TORO MILLANAO ISAIAS TD N°207-2024 "REPARACIONES EN VENTANAS Y CORONACIONES EN LICEO DE ADU	404.488	0	0	404.488
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
6-2203	210320	04/09/2024	77.287.145-7	ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E. S523.INSTALACIONES ELECTRICAS ESCUELA DE PARVULOS MONTE VERDE MEMO N°1	990.675	0	0	990.675
6-2237	210339	05/09/2024	76.914.992-9	PREFABRICADOS PONCESPA Trato Directo N°214-2024 "REPOSICIÓN DE PANDERETAS EN ESCUELA BOYECO"	647.000	0	0	647.000
6-2237	210939	05/09/2024	76.914.992-9	PREFABRICADOS PONCESPA Trato Directo N°214-2024 "REPOSICIÓN DE PANDERETAS EN ESCUELA BOYECO"	578.105	0	0	578.105
6-2225	210520	05/09/2024		CANALES BIZAMA ANDREA CAROL HABILITACIÓN DE PASTO SINTETICO ORD N°34	3.924.025	0	0	3.924.025
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	INROMECA SPA S755. REPARACION DE EMERGENCIA ESC REDUCCION MONTE VERDE MEMO N°237	197.703	-593.109	0	-395.406



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2321	210515	10/09/2024	77.875.285-9	PILARES INGENIERIA SPA INSTALACIÓN DE PASTO SINTETICO ORD N°11	4.776.749	0	0	4.776.749
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
6-2344	210932	12/09/2024	76.405.751-1	INROMECS SPA S755. REPARACION DE EMERGENCIA ESC.REDUCCION MONTE VERDE MEMO N°237.	197.703	0	0	197.703
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
6-2402	220219	24/09/2024	77.078.649-5	VIDRIERÍA ROJAS SPA S650 ADQ. REPARACIÓN VENTANAS TERMOPANEL Y OTROS, SEGÚN ET, PARA JARDÍ	298.976	0	0	298.976
6-2414	220216	25/09/2024	77.627.508-5	TECHNOS SPA S651 SERV. PINTURA Y MANTENCIÓN DE MUROS EN J INFANTIL LOS SOPRANOS VT	1.225.700	0	0	1.225.700
6-2422	220220	25/09/2024	77.627.508-5	TECHNOS SPA S652 INSTALACIÓN CERAMICO DE MURO, SEGÚN ET, PARA JARDÍN INFANTIL ÑIEL	309.400	0	0	309.400
6-2432	210901	26/09/2024		REYES PASTENES LUIS IGNACIO S487 REPARACION EN COCINA DE ESCUELA ARTURO PRAT, SEGUN ET .MEMO N°136	928.200	0	0	928.200
6-2435	210946	26/09/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO S602. REPARACION ASCENSOR INTERNADO GABRIELA MISTRAL, SEGUN ET, MEMO N	186.830	0	0	186.830
6-2451	210923	26/09/2024	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S804. REPARACION RED DE GAS EN ESCUELA VILLA CAROLINA, SEGUN ET, MEMO	666.400	0	0	666.400
6-2459	220222	27/09/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S730 REPOSICIÓN PANDERETA, SEGÚN COT N°63, PARA J INFANTIL AILLAN MARI	129.710	0	0	129.710
6-2460	220201	27/09/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S728 REPARACIÓN PUERTA MICHO DE GAS, SEGÚN COT N°69, J INFANTIL LOS OR	89.250	0	0	89.250
6-2460	220207	27/09/2024		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S728 REPARACIÓN PUERTA MICHO DE GAS, SEGÚN COT N°69, J INFANTIL LOS OR	35.700	0	0	35.700
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					338.524.485	-593.109	0	337.931.376
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-2132	210101	28/08/2024	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				S704.REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL DE DAEM FURGON A-364 PATENTE KL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.000	0	0	100.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-1403	210906	14/06/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	130.662	0	0	130.662
				S285.SERV DE MANTENCION DE CALEFACTORES A GAS Y MANTENCION DE CALEFACT				
6-2017	210101	20/08/2024	77.501.989-1	MAQUINARIAS LABRANZA SPA	130.000	0	0	130.000
				MANTENCION MAQUINA CORTA CESPED PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEMO N°				
6-2049	210101	22/08/2024	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	131.800	0	0	131.800
				S681 MANTENCION DE 2 ESTUFAS A GAS PARA DAEM MEMO N°206				
6-2263	210954	06/09/2024	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA	549.780	0	0	549.780
				S605. REPARACION Y MANTENCION DE CALEFACTORES A GAS EN LICEO GABRIELA				
6-2340	210912	12/09/2024	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA.	100.198	0	0	100.198
				S756. MANTENIMIENTO DE 2 CALEFACTORES MURALES A GAS, ESC AMANECER MEMO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.042.440	0	0	1.042.440
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-1135	210540	22/05/2024		JAMADE HIRMAS VICTOR MANUEL	950.810	0	0	950.810
				S.214-SEP. SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO IMPRESORA ESC.COLLIM				
6-1525	210553	02/07/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	3.179.657	0	0	3.179.657
				S440 SEP SUMINISTRO SERV DE INST Y REP REDES DE DATOS ISETT (ORD N°83)				
6-1996	210101	19/08/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.249.500	0	0	1.249.500
				CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICOS DE INSTACION DE REDES DE DATOS..SEGUN				
6-1996	210402	19/08/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	2.277.898	0	0	2.277.898
				CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICOS DE INSTACION DE REDES DE DATOS..SEGUN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.657.865	0	0	7.657.865
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002	Servicios de Impresión						
6-1867	210554	06/08/2024	78.481.840-3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SE	928.200	0	0	928.200
				S369/SEP SERV. IMPRESION PLANIFICADORES L.G.MISTRAL ORD N°133				
6-2320	210523	10/09/2024		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	2.142.000	0	0	2.142.000
				S538/S.E.P. Adq. De cuadernillo para escuela Villa Carolina Ord. N89				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.070.200	0	0	3.070.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001			Educacion Sistema				
6-565	210101	26/02/2024	76.575.376-7	ICARO SEGURIDAD LIMITADA SERVICIOS DE GUARDIAS PARA INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO..PP	57.923.412	0	38.615.608	19.307.804
6-566	210101	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.518.652	0	2.386.311	132.341
6-566	210201	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.608.000	0	1.014.182	593.818
6-566	210202	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.140.000	0	1.342.302	797.698
6-566	210203	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.531.000	0	865.038	665.962
6-566	210204	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.682.000	0	1.700.248	981.752
6-566	210205	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	4.601.000	0	2.893.411	1.707.589
6-566	210207	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.461.000	0	865.039	595.961
6-566	210301	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.461.000	0	865.039	595.961
6-566	210303	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.286.000	0	1.401.960	884.040
6-566	210305	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.286.000	0	1.401.960	884.040
6-566	210306	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATAACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.647.000	0	1.014.182	632.818
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	1.342.302	809.698
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	1.342.302	809.698
6-566	210310	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.225.000	0	1.372.431	852.569

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-566	210311	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	1.342.302	809.698
6-566	210312	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.905.000	0	1.163.329	741.671
6-566	210313	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.027.000	0	1.222.986	804.014
6-566	210315	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.791.000	0	1.730.077	1.060.923
6-566	210316	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.783.000	0	1.103.670	679.330
6-566	210317	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.905.000	0	1.163.329	741.671
6-566	210319	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.151.000	0	1.312.471	838.529
6-566	210320	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.461.000	0	865.039	595.961
6-566	210321	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.905.000	0	1.163.329	741.671
6-566	210323	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.265.000	0	745.723	519.277
6-566	210324	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.905.000	0	1.163.329	741.671
6-566	210325	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	1.342.302	809.698
6-566	210326	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	2.152.000	0	1.342.302	809.698
6-566	210327	26/02/2024	77.789.450-1	CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.265.000	0	745.723	519.277

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-566	210328	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.265.000	0	745.723	519.277
6-566	210329	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.142.000	0	686.066	455.934
6-566	210331	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.142.000	0	686.066	455.934
6-566	210337	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.143.000	0	700.984	442.016
6-566	210339	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.905.000	0	1.163.334	741.666
6-566	210341	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.788.000	0	1.670.320	1.117.680
6-566	210402	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	2.149.000	0	1.282.431	866.569
6-566	210403	26/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO ALARMA AÑO 2024 36 EE Y DAEM 1658-587-SE22	1.905.000	0	1.163.330	741.670
<b>TOTALES CUENTA</b>					128.932.064	0	82.926.480	46.005.584
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002002	<b>Atencion Infancia</b>						
6-574	220101	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	1.380.000	0	223.357	1.156.643
6-574	220204	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	969.560	0	703.963	265.597
6-574	220206	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATACION SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE	1.007.903	0	697.996	309.907
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	703.963	1.264.587
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	924.697	596.859
6-574	220218	27/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	9.121.555	0	924.697	8.196.858

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-574	220220	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	9.143.554	0	924.697	8.218.857
6-574	220225	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	914.765	0	632.371	282.394
6-574	220226	27/02/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N°465 - 2023 / CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JARDINE ALPROTEC Y CIA LTDA	774.764	0	632.370	142.394
6-618	220201	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.108.207	0	276.104	832.103
6-618	220202	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.358.207	0	643.139	715.068
6-618	220203	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	992.623	0	503.610	489.013
6-618	220204	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	278.776	0	0	278.776
6-618	220205	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.298.207	0	583.145	715.062
6-618	220206	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	229.854	0	0	229.854
6-618	220207	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.118.207	0	403.141	715.066
6-618	220208	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	568.620	0	79.605	489.015
6-618	220209	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	983.207	0	268.142	715.065
6-618	220210	06/03/2024	77.789.450-1	ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAcion SERVICIO ALARMA 2024 JA ALPROTEC Y CIA LTDA	1.632.207	0	810.826	821.381
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	617.142	715.065

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-618	220212	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.512.204	0	797.142	715.062
6-618	220213	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.028.207	0	313.141	715.066
6-618	220215	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	958.207	0	243.140	715.067
6-618	220216	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	118.207	0	0	118.207
6-618	220217	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	838.208	0	123.141	715.067
6-618	220219	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	803.208	0	88.142	715.066
6-618	220221	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	958.210	0	243.143	715.067
6-618	220222	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	1.246.207	0	531.136	715.071
6-618	220225	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	206.621	0	0	206.621
6-618	220226	06/03/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACTUALIZA OC N° 574 - 2024 2 DE 1 CONTRATAACION SERVICIO ALARMA 2024 JA	346.606	0	0	346.606
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.718.414	0	12.891.950	32.826.464
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-24	210101	17/01/2024		ACUÑA GATICA STEFANY SELESTE SE ACTUALIZA OC 3309 , RECONOZCASE COMETIDO FUNCIONARIO, DTO ALC N° 15	357.312	-6.220	354.202	-3.110
6-263	210515	24/01/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SE ACTUALIZA OC N° 2814. S1025-SEP. SERVICIO DE TRASLADO ESC.MUNDO MÁG	153.000	0	0	153.000
6-322	210101	30/01/2024		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE SE ACTUALIZA... DEVOLUCIÓN DE RECURDOS POR COMETIDO FUNCIONARIOS DE JE	129.342	-1.890	127.482	-30
6-680	210305	18/03/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	871.895	0	0	871.895

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-681	210324	18/03/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2023 (1 DIA ) PARA ESC TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	574.731	0	0	574.731
6-681	210337	18/03/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (3 DIAS PE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	279.997	0	0	279.997
6-892	210101	18/04/2024	99.999.999-9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA LOS AVELLANOS (3 DIAS PE SEGÚN NÓMINA	240.000	0	0	240.000
6-945	210101	25/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EN LA SEGÚN NÓMINA	1.490.000	0	0	1.490.000
6-1001	210101	03/05/2024	99.999.999-9	COMPLEMENTO DE LA OC 892 ..FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO P SEGÚN NÓMINA	220.000	-142.828	148.586	-71.414
6-1817	210516	30/07/2024	77.695.922-7	RECONOCE COMETIDO FUNCIONARIO DE LOS FUCNIONARIOS SR HECTOR MARCELO SE EMP. DE TRANSPORTE DE LUJO SPA	100.000	0	0	100.000
6-1831	210101	01/08/2024		S425 SEP SERV TRANSPORTE, ALONSO (ORD N°165) RIQUELME GAJARDO FRANCISCO JA	380.000	0	207.440	172.560
6-1951	210555	13/08/2024		SE ACTUALIZA OC N° 1514 FONDOS A DISPOSICION PARA DIRECTOR LICEO BICE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	188.000	0	0	188.000
6-1952	210555	13/08/2024		SERV. TRASLADO CITY TOURS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.222.000	0	0	1.222.000
6-2003	210714	19/08/2024		SERV. TRASLADO UFRO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	2.039.070	0	0	2.039.070
6-2143	210714	29/08/2024		CONTRATO SUMNISTRO PARA SERV DE TRASLADO DE PASAJEROS.." TRASLADO DE D HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	592.752	0	0	592.752
6-2257	210301	06/09/2024	76.136.523-1	CONTRATO SUMNISTRO PARA SERV DE TRASLADO DE PASAJEROS.. TRASLADO DELGA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	8.291.395	0	0	8.291.395
6-2257	210305	06/09/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	17.619.214	0	0	17.619.214
6-2257	210306	06/09/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	14.030.008	0	0	14.030.008
6-2257	210307	06/09/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	13.266.232	0	0	13.266.232
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2257	210309	06/09/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU	7.254.970	0	0	7.254.970
6-2257	210310	06/09/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU	6.125.544	0	0	6.125.544
6-2257	210312	06/09/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU	9.098.390	0	0	9.098.390
6-2257	210313	06/09/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU	5.663.055	0	0	5.663.055
6-2257	210317	06/09/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU	24.954.574	0	0	24.954.574
6-2257	210321	06/09/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU	5.659.470	0	0	5.659.470
6-2257	210323	06/09/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU	15.447.024	0	0	15.447.024
6-2257	210324	06/09/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU	4.069.565	0	0	4.069.565
6-2257	210326	06/09/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU	15.277.079	0	0	15.277.079
6-2257	210328	06/09/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU	4.013.726	0	0	4.013.726
6-2257	210330	06/09/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU	1.729.565	0	0	1.729.565
6-2257	210331	06/09/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU	7.370.045	0	0	7.370.045
6-2257	210333	06/09/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU	585.000	0	0	585.000
6-2257	210336	06/09/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU	712.174	0	0	712.174
6-2257	210337	06/09/2024	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	3.543.913	0	0	3.543.913

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2257	210338	06/09/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.287.000	0	0	1.287.000
6-2257	210340	06/09/2024	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.329.000	0	0	4.329.000
6-2324	210501	11/09/2024		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES SEGU HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	3.001.600	0	0	3.001.600
6-2384	210555	23/09/2024		TRASLADO DE PASAJEROS ORD N°124 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
6-2403	210716	24/09/2024		CONTRATO SUMINISTRO PARA SERV. DE TRASLADO DE PASAJEROS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	267.228	0	0	267.228
6-2436	210716	26/09/2024	76.532.512-9	S805.CONTRATO SUMNISTRO SERV TRASLADO DE PASAJEROS..TRASLADO DELEGACION DEPORTES Y RECREACION FULL SP S806. ADQ DE SERVICIO TRANSPORTE DELEGACION LICEO BICENTENARIO, SEGUN	1.900.000	0	0	1.900.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					184.427.870	-150.938	837.710	183.439.222
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008	<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>						
6-725	210101	22/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA BENEFICIO BONO POR SALA CUNA PARA LAS FUNCIONARIA DEL DPTO DE EDUCACION	17.250.000	0	10.500.000	6.750.000
6-750	210101	28/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA BENEFICIO BONO POR SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES PARA FUNCIONARIA DE	4.500.000	0	3.000.000	1.500.000
6-766	210101	02/04/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. CONTRATAO SUMNISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FU	14.792.500	0	8.230.000	6.562.500
6-767	210101	02/04/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUMNISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FUN	70.477.500	0	45.032.500	25.445.000
6-768	210101	02/04/2024	76.489.299-2	JARDIN INFANTIL MARIA TERESA CA CONTRATO SUMNISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS DE FUN	5.810.000	0	3.185.000	2.625.000
6-1279	210101	06/06/2024		AVILA PINO HIROMI JANIRA ALEXAN BENEFICIOO BONO SALA CUNA PARA LA FUNCIONARIA DEL DPTO DE EDUCACION S	1.750.000	0	1.500.000	250.000
6-1290	210101	07/06/2024	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNCIONARIAS	9.590.000	0	6.137.500	3.452.500
6-1291	210101	07/06/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	3.350.000	0	1.840.000	1.510.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1292	210101	07/06/2024	76.215.560-5	CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNCIONARIAS Y SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	7.000.000	0	3.500.000	3.500.000
6-1295	210101	07/06/2024	77.121.030-9	CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNCIONARIAS Y SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	2.899.500	0	1.689.600	1.209.900
6-1327	210101	10/06/2024	99.999.999-9	CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARD INF PARA HIJOS/AS FUNCIONARIAS Y SEGÚN NÓMINA BENEFICIO BONO POR SALA CUNA PARA LAS FUNCIONARIAS DEL DPTO DE EDUCACION	2.250.000	0	1.750.000	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					139.669.500	0	86.364.600	53.304.900
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
6-341	210101	01/02/2024	96.711.590-8	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 EDUCACION MANANTIAL S.A	29.107	0	0	29.107
6-354	210553	01/02/2024		ACTUALIZA OC N°559/ S81 ADQ. DE RECARGAS DE AGUA PARA JARDIN INFANTIL AGUILAR AGUERO JAIME DAVID	1.600.000	0	0	1.600.000
6-355	210851	01/02/2024	76.171.597-6	ACTUALIZA OC N°367/ ACTUALIZA 310, SALIDA PEDAGOGICA ESPECIALIDAD ATEN KUTRALCO SPA	6.981.538	0	0	6.981.538
6-357	210851	01/02/2024	76.171.597-6	ACTUALIZACIÓN OC N°358 / ACTUALIZA OC N°324, SERVICIO SALIDA PEDAGOGICA KUTRALCO SPA	1.799.329	0	0	1.799.329
6-358	210851	01/02/2024	76.171.597-6	ACTUALIZA OC N°360 / ACTUALIZA OC N°309 / ACTUALIZA OC N°270, SERVICIO KUTRALCO SPA	2.199.999	0	0	2.199.999
6-359	210555	01/02/2024	76.904.267-9	ACTUALIZA OC N°365/ ACTUALIZA OC N°312 / ACTUALIZA OC N°267/ ACTUALIZA CONSUL Y SERV.JORGE R. GARCIA V	3.355.800	0	0	3.355.800
6-641	210555	12/03/2024	76.395.187-1	ACTUALIZA OC N° 362/ ACTUALIZA OC N°320 / ACTUALIZA OC N° 104/ ACTUALI PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	5.938.100	0	0	5.938.100
6-868	210331	15/04/2024	96.711.590-8	PRODUCCION DE EVENTOS CORRIDA NERUDIANA MANANTIAL S.A	128.020	0	77.588	50.432
6-869	210101	15/04/2024	96.711.590-8	S154.RECARGA DE BIDONES DE AGUA PARA ESCUELA MAÑIO CHICO, ORD N° 1 MANANTIAL S.A	991.600	0	639.523	352.077
6-892	210101	18/04/2024	99.999.999-9	S57. ADQ DE 200 RECARGAS DE BIDONES DE AGUA PARA DPTO DE EDUCACION. Or SEGÚN NÓMINA	377.384	0	0	377.384

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1020	210101	07/05/2024	77.501.989-1	FONDOS A DISPOSICION COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EN LA MAQUINARIAS LABRANZA SPA	130.000	0	0	130.000
6-1066	220206	10/05/2024	96.711.590-8	S187.SERV DE CORTE DE LEÑA 22 MT3 PARA EL DPTO DE EDUCACION 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
6-1223	210555	30/05/2024	76.333.818-5	S81 ADQ. AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/ SOLO RECARGA J. INF SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	4.878.000	0	0	4.878.000
6-1250	210555	03/06/2024		SALIDA PEDAGOGICA SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	3.528.000	0	0	3.528.000
6-1236	210555	03/06/2024	76.333.818-5	SERVICIO COCTEL ETNICO SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	2.578.000	0	0	2.578.000
6-1237	210555	03/06/2024	76.333.818-5	SALIDA PEDAGOGICA HUERQUEHUE OF. 87 SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	2.978.000	0	0	2.978.000
6-1353	210555	12/06/2024	76.624.672-9	SALIDA PEDAGOGICA MONKUL PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS	4.760.000	0	0	4.760.000
6-1427	210854	17/06/2024	77.038.016-2	PRODUCCION DE EVENTOS SOC.DE PROFECIONALES SONIDO E	5.000.000	0	0	5.000.000
6-1641	210516	12/07/2024	76.624.672-9	ADJUDICACION TALLER PEDAGOGICO ARTISTICO MUSICAL PARA ESTUDIANTES PRO- PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS	2.975.000	0	0	2.975.000
6-1689	210555	19/07/2024	76.333.818-5	S254 SEP SERV PROD EVENTOS, ALONSO DE ERC (ORD N°113) SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	6.477.999	0	0	6.477.999
6-1698	210555	22/07/2024	76.333.818-5	SALIDA PEDAGOGICA SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	36.734.000	0	0	36.734.000
6-1831	210101	01/08/2024		SALIDAS PEDAGOGICAS RIQUELME GAJARDO FRANCISCO JA	360.000	0	86.298	273.702
6-1833	210553	01/08/2024	76.393.525-6	SE ACTUALIZA OC N° 1514 FONDOS A DISPOSICION PARA DIRECTOR LICEO BICE EMPRESAS FLORES SPA	6.283.200	0	0	6.283.200
6-1847	210513	05/08/2024	77.622.926-1	S312 SEP SALIDA PEDAGÓGICA, ISETT (ORD N°61) AGENCIA DE VIAJES INTRO CHILE T	3.990.000	0	0	3.990.000
6-1850	210555	05/08/2024	76.393.525-6	SALIDA PEDAGOGICA ORD N°049 EMPRESAS FLORES SPA	5.331.200	0	0	5.331.200
6-1851	210553	05/08/2024	76.393.525-6	S.PEDAGOGICA ECUESTRE EMPRESAS FLORES SPA	5.569.200	0	0	5.569.200
6-1868	210553	07/08/2024	76.393.525-6	S313 SEP SALIDA PEDAG, ISETT (ORD N°63) EMPRESAS FLORES SPA	4.141.200	0	0	4.141.200
6-1877	210515	07/08/2024	77.616.734-7	S311 SEP SALIDA PED, ISETT (ORD N°60) SOUTH TRAVEL SPA	1.398.000	0	0	1.398.000
6-1886	210515	08/08/2024		SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°129 BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	1.000.005	0	0	1.000.005

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1912	210515	09/08/2024	77.616.734-7	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N° 154 SOUTH TRAVEL SPA	748.000	0	0	748.000
6-1958	210539	14/08/2024	77.698.052-8	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N° 126 TURISMO KIMEN SPA	1.965.705	0	0	1.965.705
6-1970	210525	14/08/2024	77.440.762-6	S490 SEP SALIDA PEDAGÓGICA, BOYECO (ORD N°119) OTRA WENA IDEA SPA	5.500.000	0	0	5.500.000
6-2023	210204	20/08/2024	76.117.734-6	ENCUENTRO DE ULKANTUN ORD N°58 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2023	210301	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2023	210305	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2023	210311	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2023	210312	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2023	210316	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2023	210320	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	90.000	0	0	90.000
6-2023	210321	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2023	210325	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-2023	210326	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	90.000	0	0	90.000
6-2023	210327	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	90.000	0	0	90.000
6-2023	210328	20/08/2024	76.117.734-6	CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2023	210329	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P	120.000	0	0	120.000
6-2023	210333	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P	120.000	0	0	120.000
6-2023	210334	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P	120.000	0	0	120.000
6-2023	210336	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P	120.000	0	0	120.000
6-2023	210402	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P	120.000	0	0	120.000
6-2023	210403	20/08/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMNISTRO SERV DE CONTROL DE ROEDORES ..CONTROL DE VECTORES P	120.000	0	0	120.000
6-2024	210555	20/08/2024	77.152.551-2	PASTELERIA BERNARDA PARRA CO SERVICIO COCTEL ETNICO	1.165.010	0	0	1.165.010
6-2030	210539	21/08/2024	77.366.617-2	IKA PRODUCCIONES SPA S491 SEP SERV SALIDA PED. BOYECO (ORD N°123)	1.654.100	0	0	1.654.100
6-2043	210101	21/08/2024	76.532.512-9	DEPORTES Y RECREACION FULL SP S703, ADQ DE SERVICIO DE ARBITRAJE Y CONTROL DE CAMPEONATO FUTBOLITO U	1.802.000	0	0	1.802.000
6-2056	210539	23/08/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI S486 SEP SERV PROD DE EVENTOS, BOYECO (ORD N°124)	3.278.000	0	0	3.278.000
6-2139	210554	29/08/2024	77.152.551-2	PASTELERIA BERNARDA PARRA CO S372/SEP SERV. DE BAQUETERIA L.G.MISTRAL 139	957.593	0	0	957.593
6-2165	210515	02/09/2024		GONZÁLEZ MELO RAFAEL ACTIVIDAD CONJUNTO FOLCLORICO	430.000	0	0	430.000
6-2209	210101	04/09/2024		TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR S206. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL XLIII CERTAMEN	4.990.000	0	0	4.990.000
6-2233	210714	05/09/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT S751.CONTRATO SUMNISTRO SERV TRASLADO DE PASAJEROS. TRASLADO DE DELEGA	2.640.046	0	0	2.640.046
6-2298	210539	09/09/2024	77.698.052-8	TURISMO KIMEN SPA S596 SEP SERV SALIDA PEDAGOGICA, BOYECO (ORD N°139)	1.882.140	0	0	1.882.140
6-2307	210539	09/09/2024	77.698.052-8	TURISMO KIMEN SPA S597 SEP SERV SALIDA PED. BOYECO (ORD N°140)	1.959.833	0	0	1.959.833
6-2316	210515	10/09/2024	76.634.838-6	CHILE SUR TRAVEL EIRL SALIDA PEDAGOGICA ORD N°131	2.390.000	0	0	2.390.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2323	210207	11/09/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO "CONTRATO SUMINISTRO SERV CONTROL ROEDORES,," SERV DE CONTROL DE VECTO	120.000	0	0	120.000
6-2323	210310	11/09/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO "CONTRATO SUMINISTRO SERV CONTROL ROEDORES,," SERV DE CONTROL DE VECTO	120.000	0	0	120.000
6-2323	210332	11/09/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO "CONTRATO SUMINISTRO SERV CONTROL ROEDORES,," SERV DE CONTROL DE VECTO	120.000	0	0	120.000
6-2350	210539	12/09/2024	77.888.099-7	TIME2FLY HERMAN PARRA E.I.R.L. S599 SEP SERV PROD. DE EVENTOS, BOYECO (ORD N°160)	6.200.000	0	0	6.200.000
6-2359	210539	13/09/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI S601 SEP SERV PROD EVENTOS, BOYECO (ORD N°151)	4.578.000	0	0	4.578.000
6-2362	210554	13/09/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI S694/S.E.P. SERVICIO PARA REALIZACIÓN DE GALA FIESTAS PATRIAS PARA LIC	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2420	210101	25/09/2024	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA S797. ADQ DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL CONTEXTO DE CEREMONIA DE P	730.000	0	0	730.000
6-2438	210501	26/09/2024	76.447.532-1	SERVICIOS DE CAPACITACION SICC SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°049	4.098.000	0	0	4.098.000
6-2448	210515	26/09/2024		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE ADQ. DE ALIMENTACIÓN ORD N°275	222.000	0	0	222.000
6-2440	210515	26/09/2024	76.634.838-6	CHILE SUR TRAVEL EIRL SALIDA PEDAGOGICA ORD N°182	2.150.000	0	0	2.150.000
6-2473	210515	30/09/2024	76.447.532-1	SERVICIOS DE CAPACITACION SICC SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°130	2.148.000	0	0	2.148.000
6-2476	210515	30/09/2024	76.634.838-6	CHILE SUR TRAVEL EIRL SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°219	6.400.000	0	0	6.400.000
6-2477	210536	30/09/2024	77.698.052-8	TURISMO KIMEN SPA SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°36	835.100	0	0	835.100
<b>TOTALES CUENTA</b>					185.040.502	0	1.214.616	183.825.886
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-921	210101	23/04/2024	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. SERVICIO DE PLATAFORMAS VIRTUALES PARA DPTO DE EDUCACION Y LICEO MUNIC	4.500.000	0	3.150.000	1.350.000
6-1084	210101	15/05/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUM EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERV DE CONTINUIDAD OPERATIV	1.117.200	0	319.200	798.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.617.200	0	3.469.200	2.148.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210002001	Seguros Educación Sistema						

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2453	210101	27/09/2024	76.532.512-9	DEPORTES Y RECREACION FULL SP S801.SEGURO OBLIGATORIO VEHICULO CAMION CHEVROLET A-259 PATENTE DVWP-2	32.118	0	0	32.118
<b>TOTALES CUENTA</b>					32.118	0	0	32.118
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-1532	210501	02/07/2024	65.174.238-2	CORPORACION ARAUCANIA - EDUC SERVICIO DE CAPACITACIÓN ORD N°059	2.880.000	0	0	2.880.000
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
6-2080	210640	26/08/2024	76.711.399-4	MANDALA CONSULTORES SPA LICITACIÓN 5060-175-L124 S138 ADQ. CAPACITACIÓN NEUROCIENCIA Y ESTRATE	1.290.000	0	0	1.290.000
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
6-2134	210539	28/08/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S483 SEP CAPACITACIÓN, BOYECO (ORD N°128)	5.200.000	0	0	5.200.000
6-2296	210506	09/09/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA s496 SEP CAPACITACIÓN, STANDARD (ORD N°85)	3.500.000	0	0	3.500.000
6-2409	210523	24/09/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S404/S.E.P. taller contenido emocional y primeros auxilios ps	4.600.000	0	0	4.600.000
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					50.433.403	0	0	50.433.403
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.600.000	0	3.920.000	1.680.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999	Otros						
6-539	210515	22/02/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN ADQ. DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°04	6.261.230	0	0	6.261.230
6-700	210203	19/03/2024	76.940.230-6	SERVICIOS BIO SALUD LTDA. SE ACTUALIZA OC N° 3117. S290 ADQ. DE VACUNAS HEPATITIS B E INOCULACION	2.093.095	0	1.046.562	1.046.533
6-948	210512	25/04/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN	3.341.400	0	0	3.341.400



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-965	210204	26/04/2024	78.896.330-0	S78 SEP PROG APRENDIZAJE, AMANECER (ORD N°13) PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL	1.249.998	0	624.999	624.999
6-965	210205	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL	8.333.360	0	4.166.680	4.166.680
6-965	210207	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL	18.333.304	0	9.166.652	9.166.652
6-965	210341	26/04/2024	78.896.330-0	PREUNIVERSITARIO PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL	2.083.330	0	1.041.665	1.041.665
6-1004	210528	03/05/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN	996.859	0	0	996.859
6-1069	210621	10/05/2024	65.216.418-8	S85/SEP SERVICIO PROG. APREND. SOCIOEMO.. SEMILLITA FUNDACIÓN ARJE	122.850	0	0	122.850
6-1056	210506	10/05/2024	65.120.259-0	ADQ. EVALUCAIÓN ANMNESIS ADOS-2, SEGÚN COT. N°369 Y 38, PARA ESC. PEDR FUNDACIÓN TRABUN	1.983.083	0	0	1.983.083
6-1307	210632	07/06/2024		S109 SEP ADQ PROGRAMA DE APREND. STANDARD (ORD N°17) BENAVIDES BELTRÁN PEDRO HERN	80.000	0	0	80.000
6-1368	210520	13/06/2024	65.120.259-0	S334 ADQ. EVALUACIÓN ADOS-2 SEGÚN COT N°83 PARA ESC. REDUCCIÓN MONTE FUNDACIÓN TRABUN	1.343.829	0	0	1.343.829
6-1401	210521	14/06/2024	65.120.259-0	ADQ. DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°49 FUNDACIÓN TRABUN	2.095.100	0	0	2.095.100
6-1448	210601	19/06/2024	76.868.728-5	ADQ. PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°15 SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	679.960	0	0	679.960
6-1448	210603	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.529.910	0	0	1.529.910
6-1448	210605	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	2.243.868	0	0	2.243.868
6-1448	210606	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	764.955	0	0	764.955
6-1448	210607	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	798.953	0	0	798.953
6-1448	210609	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	560.967	0	0	560.967
6-1448	210610	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	815.952	0	0	815.952
6-1448	210611	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.104.935	0	0	1.104.935
6-1448	210612	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	373.978	0	0	373.978
6-1448	210613	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	475.972	0	0	475.972
6-1448	210615	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.393.918	0	0	1.393.918
6-1448	210616	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.750.897	0	0	1.750.897
6-1448	210619	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	509.970	0	0	509.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1448	210620	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	475.972	0	0	475.972
6-1448	210621	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	441.974	0	0	441.974
6-1448	210623	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	730.957	0	0	730.957
6-1448	210630	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	67.996	0	0	67.996
6-1448	210631	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	237.986	0	0	237.986
6-1448	210632	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	135.992	0	0	135.992
6-1448	210636	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	16.999	0	0	16.999
6-1448	210637	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	577.966	0	0	577.966
6-1448	210638	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	33.998	0	0	33.998
6-1448	210639	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	594.965	0	0	594.965
6-1448	210641	19/06/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.189.930	0	0	1.189.930
6-1449	210601	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	590.000	0	0	590.000
6-1449	210603	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	4.277.500	0	0	4.277.500
6-1449	210605	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.504.500	0	0	1.504.500
6-1449	210606	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	88.500	0	0	88.500
6-1449	210607	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	265.500	0	0	265.500
6-1449	210609	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	206.500	0	0	206.500
6-1449	210610	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	973.500	0	0	973.500
6-1449	210611	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	1.917.500	0	0	1.917.500
6-1449	210612	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	708.000	0	0	708.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1449	210613	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	914.500	0	0	914.500
6-1449	210616	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	826.000	0	0	826.000
6-1449	210619	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	619.500	0	0	619.500
6-1449	210620	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	501.500	0	0	501.500
6-1449	210621	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	177.000	0	0	177.000
6-1449	210623	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.268.500	0	0	1.268.500
6-1449	210631	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	88.500	0	0	88.500
6-1449	210632	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	59.000	0	0	59.000
6-1449	210636	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	59.000	0	0	59.000
6-1449	210637	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	147.500	0	0	147.500
6-1449	210638	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	29.500	0	0	29.500
6-1449	210639	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	324.500	0	0	324.500
6-1449	210641	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.180.000	0	0	1.180.000
6-1449	210651	19/06/2024	77.064.362-7	S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	708.000	0	0	708.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1449	210652	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	265.500	0	0	265.500
6-1449	210653	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	442.500	0	0	442.500
6-1449	210654	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	826.000	0	0	826.000
6-1449	210655	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	944.000	0	0	944.000
6-1449	210657	19/06/2024	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S425 C. SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOS	885.000	0	0	885.000
6-1523	210101	02/07/2024		VERGARA HUENCHUPAN DAVID S436.SERVICIO TECNICO DE DISEÑO DE VESTUARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCA	364.616	0	0	364.616
6-1556	210652	08/07/2024		BENAVIDES BELTRÁN PEDRO HERN S398 EV. APLICACION ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA EL DIAGNOSTICO DEL AUTI	130.000	-1	129.000	999
6-1609	210505	11/07/2024	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S280/SEP TALLER ASISTENTES EDUC. CDEPORTIVOS ORD 54	3.900.000	0	0	3.900.000
6-1795	210557	29/07/2024	65.180.365-9	FUNDACION EDUCACIONAL VOLEM CAPACITACION ROBOTICA	1.490.000	0	0	1.490.000
6-1796	210527	29/07/2024	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S330 SEP PROG APREND SOC, STANDARD (ORD N°27)	946.284	0	0	946.284
6-1985	210624	19/08/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S690 CONTRATO DE SUMINISTRO MÉDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAG	509.970	0	0	509.970
6-1985	210625	19/08/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S690 CONTRATO DE SUMINISTRO MÉDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAG	1.359.920	0	0	1.359.920
6-1985	210634	19/08/2024	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S690 CONTRATO DE SUMINISTRO MÉDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DIAG	16.999	0	0	16.999
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	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2361	210203	13/09/2024	77.623.542-3	S689 REVISIÓN UD ALCANTARILLADO CON CAMARA E INFORME, SEGÚN COT N°56 P NEWVAX SPA	3.403.049	0	0	3.403.049
				S129. ADQ DE VACUNAS HEPATITIS B E INOCULACION PARA ESTUDIANTES DEL IS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.804.246	-1	16.175.558	84.628.687
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002			<b>Gastos Menores</b>				
6-273	210101	24/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	9.700.000	-1.600.000	2.914.343	5.185.657
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES JEFES UNIDADES DAEM AÑO 2024 (FEBR				
6-387	220101	08/02/2024		SANCHEZ FLORES VANESSA ISOLI	5.000.000	0	1.296.910	3.703.090
				APRUEBA FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES AÑO 2024 A COORDINADORA				
6-463	210315	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	826.490	833.510
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO				
6-463	210316	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	830.000	830.000
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO				
6-463	210317	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	826.470	833.530
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO				
6-463	210318	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	800.730	859.270
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO				
6-463	210319	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	827.290	832.710
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO				
6-463	210320	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	778.940	881.060
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO				
6-463	210321	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	780.910	879.090
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO				
6-463	210323	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	830.000	830.000
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO				
6-463	210324	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	761.560	898.440
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO				
6-463	210325	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	829.090	830.910
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	210326	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	717.690	942.310
6-463	210327	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.245.000	0	572.240	672.760
6-463	210328	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.245.000	0	578.210	666.790
6-463	210329	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	828.570	831.430
6-463	210330	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	769.070	890.930
6-463	210331	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	819.250	840.750
6-463	210332	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.660.000	0	825.480	834.520
6-463	210333	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	830.000	0	407.500	422.500
6-463	210334	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.245.000	0	604.010	640.990
6-463	210335	12/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO	1.245.000	0	0	1.245.000
6-463	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	1.660.000	0	818.500	841.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	210341	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	718.430	941.570
6-463	210402	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	826.440	833.560
6-463	210403	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	827.350	832.650
6-463	210201	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	626.320	1.033.680
6-463	210202	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	792.740	867.260
6-463	210203	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	498.000	1.162.000
6-463	210204	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	815.720	844.280
6-463	210205	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	779.510	880.490
6-463	210207	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	771.230	888.770
6-463	210301	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	804.830	855.170
6-463	210303	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	807.070	852.930
6-463	210305	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	805.630	854.370
6-463	210306	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	871.500	0	425.160	446.340
6-463	210307	12/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN NÓMINA	1.660.000	0	800.850	859.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-478	210501	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	4.500.000	0	1.350.000	3.150.000
6-478	210503	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	5.000.000	0	1.413.250	3.586.750
6-478	210505	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	5.000.000	0	1.291.750	3.708.250
6-478	210506	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	1.800.000	0	531.000	1.269.000
6-478	210507	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.500.000	0	745.780	1.754.220
6-478	210509	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.500.000	0	499.590	2.000.410
6-478	210510	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	867.940	2.132.060
6-478	210511	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.200.000	0	940.890	2.259.110
6-478	210512	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	2.500.000	0	499.920	2.000.080
6-478	210513	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.800.000	0	498.660	1.301.340



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	2.094.820	4.905.180
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	299.210	700.790
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	439.760	1.060.240
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	879.920	2.120.080
6-478	210521	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	808.250	2.191.750
6-478	210523	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	1.190.170	2.809.830
6-478	210524	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	834.320	2.165.680
6-478	210525	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	737.860	1.762.140
6-478	210526	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	600.000	1.400.000
6-478	210527	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	370.040	1.129.960
6-478	210528	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	815.410	2.184.590
6-478	210531	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	591.710	1.408.290
6-478	210532	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	1.300.000	0	389.960	910.040
6-478	210535	13/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA SEGÚN NÓMINA	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	600.000	1.400.000
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	819.110	2.180.890
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	1.381.200	3.618.800
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	2.390.080	5.609.920
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	2.357.830	5.642.170
6-478	210554	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	3.000.000	0	880.240	2.119.760
6-478	210555	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS SEP PARA DIRECTORES DE ESTA	7.000.000	0	1.841.900	5.158.100
6-479	210851	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	612.000	0	10.002	601.998
6-479	210853	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	1.197.000	0	0	1.197.000
6-479	210854	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	495.000	0	53.030	441.970
6-479	210855	13/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	4.250.000	0	473.350	3.776.650
6-533	210901	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	2.800.000	0	1.398.810	1.401.190
6-533	210903	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	4.000.000	0	1.986.990	2.013.010
6-533	210905	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	7.500.000	0	3.750.000	3.750.000
6-533	210906	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	746.990	753.010

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-533	210925	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-533	210926	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	980.460	1.019.540
6-533	210927	21/02/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y SEGÚN NÓMINA	410.000	0	120.020	289.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	6.965.000	0	3.377.320	3.587.680
6-533	210952	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	4.000.000	0	1.952.640	2.047.360
6-533	210953	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y	8.000.000	0	2.400.000	5.600.000
6-533	210954	21/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	7.000.000	0	3.454.270	3.545.730

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-992	210925	30/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PROROTENCION, LICEO GABRIELA MIST 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
6-990	210916	30/04/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O 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
6-1206	210530	29/05/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA DIRECTOR Y/O SEGÚN NÓMINA	142.000	0	0	142.000
6-1206	210537	29/05/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES SEP PARA DIRECTORES Y/O ENCARGA SEGÚN NÓMINA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-1206	210557	29/05/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES SEP PARA DIRECTORES Y/O ENCARGA SEGÚN NÓMINA	2.400.000	0	0	2.400.000
6-1325	210915	10/06/2024	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN DE GASTOS MENORES SEP PARA DIRECTORES Y/O ENCARGA SEGÚN NÓMINA	2.700.000	0	0	2.700.000
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA EL COLEGIO MUN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>309.288.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>116.087.405</b>	<b>191.600.595</b>

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-274	210531	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 455. S60-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	1.356.000	0	1.414	1.354.586
6-275	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 130. SE ACTUALIZA OC N° 134. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS	357.000	0	0	357.000
6-276	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 158. SE ACTUALIZA OC N°138 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA	1.307.388	0	20.902	1.286.486
6-279	210550	24/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 185. SE ACTUALIZA OC N° 85, ARRIENDO DE FOTOCOPIAS	257.932	0	39.648	218.284
6-267	210505	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 118. SE ACTUALIZA OC N° 2781. SERVICIO DE FOTOCOPIA	9.560.420	0	8.205.923	1.354.497
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	375.179	930.004
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	191.749	178.398
6-272	210513	24/01/2024		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 2094. S358/SEP- SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA	785.185	0	662.749	122.436
6-310	210554	29/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N° 3198 / adjudicación CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIA	6.990.060	0	2.714.421	4.275.639
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	416.571	431.351
6-313	210541	29/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N° 2913 / S637-SEP. ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA ESC.ARMAN	6.299.146	0	6.107.830	191.316
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	431.726	251.230
6-328	210507	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°993 / S150-2023 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA ESC. SANTA ROS	2.151.721	0	2.107.935	43.786
6-329	210526	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1680 / S330-2023 SEP SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIAS PAR	1.429.372	0	1.429.371	1
6-331	210509	31/01/2024	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.116.710	0	252.124	864.586

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-334	210554	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA 1933 / S313-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.226.982	0	932.253	294.729
6-336	210550	31/01/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°2726 / S560 SEP - ADQ. SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	257.932	0	253.275	4.657
6-347	210523	01/02/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OCN °157SE ACTUALIZA OC N° 85, ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA U SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.956.721	0	1.194.549	762.172
6-366	210101	05/02/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°156 / SE ACTUALIZA OC N°254 SERVICIO DE FOTOCOPIADO VIL SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	407.274	0	78.509	328.765
6-579	210317	29/02/2024	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 1150. SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, SEGUN ET SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	377.313	0	244.788	132.525
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	55.662	1.162.303
6-818	210524	09/04/2024	76.261.670-K	S3 SEP ADQ. SERVICIO DE IMPRESIÓN/ FOTOCOPIADO, SEGÚN ET, PARA LICEO G SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.969.093	0	1.670.760	298.333
6-852	210513	11/04/2024	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°3652 / ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESION PARA ESC. LOS AVEL SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.309.000	0	107.090	1.201.910
6-891	210526	17/04/2024	76.261.670-K	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.118.200	0	456.038	1.662.162
6-896	210506	19/04/2024	76.261.670-K	S7/SEP SERV DE IMPRESION/FOTOCOPIADO PARA LABRANZA ORD N°19 SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	749.700	0	660.903	88.797
6-963	210512	26/04/2024	76.261.670-K	S80 SEP SERV IMPRESIÓN, STANDARD (ORD N°04) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.884.960	0	651.225	1.233.735
6-1052	210511	09/05/2024		S106 SEP SERV ARRIENDO FOTOC, AMANE CER (ORD N°20) CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	837.760	0	809.789	27.971
6-1075	210505	13/05/2024		S94/SEP ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA ESCUELA MILLA CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	4.095.742	0	1.822.697	2.273.045
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	712.852	5.394.228
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	85.850	1.844.330
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	640.837	3.544.453
6-1228	210507	31/05/2024	76.261.670-K	S143/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA VILLA CAROLINA ORD N°18	3.034.500	0	830.259	2.204.241
6-1623	210554	12/07/2024	76.261.670-K	S148/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA SANTA ROSA ORD N°29.	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 S472 SEP SERV FOTOCOPIADO, STANDARD (ORD N°52)	719.712	0	0	719.712
<b>TOTALES CUENTA</b>					74.003.054	0	35.161.320	38.841.734
<b>Cuenta Nro.</b>	2152301004	<b>Desahucios e Indemnizaciones</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.457.168	0	0	17.457.168
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008	<b>Premios y Otros</b>						
6-2130	210854	27/08/2024	76.892.557-7	ASESORIAS EN EDUCACION SALUD P S627 ADQUISICION INCENTIVOS PARA ESTUDIANTES	1.710.000	0	0	1.710.000
6-2376	210101	16/09/2024	93.250.000-0	PRO-RETENCION LICEO GABRI 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
6-2370	210101	16/09/2024	76.300.203-9	IMPORTADORA LILLO LIMITADA S779. ADQ DE KINDLER, SEGUN ET, EN EL CONTEXTO DE CEREMONIA DE PREMIAC	1.199.400	0	0	1.199.400
6-2395	210101	23/09/2024	77.315.944-0	COMERCIAL PROMOVIP SPA S778.ADQ DE GALVANOS DE VIDRIOS CON GRABADO LASER Y CAJA DE PRESENTACI	478.203	0	0	478.203
6-2441	210515	26/09/2024	██████████	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQ. DE MEDALLAS Y TROFEOS ORD N°152	1.761.123	0	0	1.761.123
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.573.327	0	0	9.573.327
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-1200	210554	27/05/2024	██████████	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM S159/SEP ADQ. DE PIZARRAS PLANIFICADORAS PARA LICEO GABRIELA MISTRAL O	2.063.460	0	0	2.063.460



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1714	210520	23/07/2024		HENRIQUEZ ORELLANA LOYDA EU ADQ. DE MOBILIARIO ORD N°28	1.606.500	0	0	1.606.500
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
6-1956	210539	14/08/2024	77.324.357-3	LEFI SPA S492 SEP MOBILIARIO, BOYECO (ORD N°117)	1.267.176	0	0	1.267.176
6-2152	210519	30/08/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. DE MOBILIARIO ORD N°47	3.807.000	0	0	3.807.000
6-2206	210101	04/09/2024	76.955.038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO S482. ADQ DE APOYAPIES, SEGUN ET, PARA FUNCIONARIOS DPTO DE EDUCACION,	350.672	0	0	350.672
6-2227	210555	05/09/2024	77.927.321-0	RBR SPA MOBILIARIO DEPORTIVO	1.610.070	0	0	1.610.070
6-2367	210615	13/09/2024	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA. S521 ADQ. DE COLUMPIO VESTIBULAR, SEGÚN ET, PARA COLEGIO MUNDO MAGICO	1.667.405	0	0	1.667.405
6-2356	210623	13/09/2024	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM S376 ADQ. CENTRO DE ENSEÑANZA CON ESCOTADURA, SEGÚN ET, PARA ESC. VILL	574.996	0	0	574.996
6-2415	220217	25/09/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO S612 ADQ. ESTUFA A GAS CON REGULADOR, SEGÚN ET, PARA JARDÍN INFANTIL L	175.882	0	0	175.882
<b>TOTALES CUENTA</b>					25.773.161	0	0	25.773.161
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999		Otras					
6-1389	210515	14/06/2024		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQ.DE ESPEJOS ACRILICOS ORD N°81	1.749.746	0	0	1.749.746
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 S378 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGÚN ET, PARA ESC. VILLA CAROLINA ORD	731.798	0	0	731.798
6-1948	210515	13/08/2024	76.171.754-5	BIOMUSIC SPA ADQ. DE SISTEMA DE AMPLIFICACION ORD N°106	4.703.194	0	0	4.703.194
6-1939	210513	13/08/2024	77.838.815-4	INGENIERÍA Y COMERCIALIZADOR ADQ. DE TELEVISORES Y SOPORTES ORD N°059	2.449.972	0	0	2.449.972
6-2025	210515	20/08/2024	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL CL SPA SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN ORD N°120	3.835.846	0	0	3.835.846
6-2041	210539	21/08/2024	77.666.005-1	COMPUTACION E INFORMATICA SI S555 SEP TELÓN ELECTRICO, BOYECO (ORD N°114)	1.555.330	0	0	1.555.330
6-2044	210615	22/08/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	448.200	0	0	448.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2096	210611	26/08/2024	77.704.078-2	S449 ADQ. DE MAQUINA ENCUADERNADORA, SEGÚN ET, PARA COLEGIO MUNDO MAGI EYB COMERCIAL LIMITADA	1.490.118	0	0	1.490.118
6-2133	210539	28/08/2024	76.171.754-5	S374 ADQ. DE EQUIPOS MENORES, SEGÚN ET, PARA ESC. MILLARAY ORD N°100 P BIOMUSIC SPA	2.418.733	0	0	2.418.733
6-2259	210540	06/09/2024	██████████	S485 SEP AMPLIFICACIÓN, BOYECO (ORD N°122) COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	266.930	0	0	266.930
6-2290	210510	09/09/2024	76.397.925-3	ADQ. DE INSTRUMENTOS MUSICALES ORD N°41 COMERCIALIZADORA CARLOS ROB	1.785.000	0	0	1.785.000
6-2282	210513	09/09/2024	77.180.230-3	S410 SEP SMART TV, RECABARREN (ORD N°46) COMERCIAL E IMPORTADORA VIE	1.040.655	0	0	1.040.655
6-2371	210615	16/09/2024	77.938.665-1	ADQ. DE GUILLOTINA Y TERMOLAMINADORA MSM SPA	261.281	0	0	261.281
6-2382	210919	17/09/2024	78.788.780-5	S518 ADQ. MAQUINA GUILLOTINA, SEGÚN ET, PARA COLEGIO MUNDO MAGICO ORD COMERCIAL SAUBER LTDA	689.724	0	0	689.724
6-2425	210621	25/09/2024	77.399.254-1	S314. ADQ DE MAQUINA ABRILLANTADORA Y REPUESTOS, SEGUN ET, PARA ESC EL COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	303.664	0	0	303.664
6-2442	210513	26/09/2024	77.488.507-2	S527 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. PEDRO DE VALDIVIA SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU S	1.070.941	0	0	1.070.941
6-2457	210101	27/09/2024	76.814.443-5	ADQ. DE PARLANTES Y MICROFONOS ORD N°060 COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	242.760	0	0	242.760
				READJUDICACION..S599. ADQ DE CARRO DUAL YEGUA PARA BODEGA DEL DPTO DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					25.206.326	0	0	25.206.326
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-417	210631	08/02/2024	76.371.153-6	OCEANOS AZULES SERVICIOS DE C SE ACTUALIZA OC N° 91. SE ACTUALIZA OC N° 216, ADQ. DE VIDEOPROYECTOR	533.693	0	0	533.693
6-1090	210521	15/05/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ORD N°36	3.801.160	4.602	0	3.805.762
6-1175	210511	24/05/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A S294/SEP NOTEBOOK Y LICENCIA CTO SUM. PARA MILLARAY ORD 86	1.216.920	-1.352	0	1.215.568
6-1473	210510	25/06/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S409 SEP PROYECTORES MULT, ESC MANUEL REC (ORD N°53)	3.036.199	0	0	3.036.199
6-1502	210506	27/06/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S418 SEP PROYECTORES MULT, STANDARD (ORD N°50)	2.546.448	0	0	2.546.448

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1522	210539	01/07/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA S430 SEP PROYECTORES Y SCANNER BOYECO (ORD N°99)	5.107.935	0	0	5.107.935
6-1680	210525	18/07/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA ADQUISICION DE PROYECTOR GAMA 1 PARA ESCUELA LOS TRIGALES POR CONTRATO	495	0	0	495
6-1861	220220	06/08/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A. S613 CONTRATO SUMINISTRO PARA ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, PERIFER	728.018	0	0	728.018
6-1967	210509	14/08/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A. ADQ. DE ALL IN ONE GAMA 3 Y LICENCIAS	13.855.822	0	0	13.855.822
6-1975	210550	16/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR s586 SEP TABLETS GAMA 2 PARA DAEM (MEMO N°19)	354.673	0	0	354.673
6-1977	210550	16/08/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A. S588 SEP ALL IN ONE GAMA 3, DAEM (MEMO N°19)	923.157	0	0	923.157
6-2092	210511	26/08/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A. S644/SEP ADQ. DE A.I.O , NOTEBOOK Y LICENCIAS OFFICE PARA ESC. MILLARA	6.328.504	0	0	6.328.504
6-2107	210318	26/08/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A. "CONTRATO SUMNISTRO PARA ADQ COMPUTAC Y PERIFERICOS,..". 1 ALL IN ONE	1.387.667	0	0	1.387.667
6-2142	210511	29/08/2024	76.467.977-6	MAITSAN SOLUCIONES SPA S326/SEP ADQ. DE PIZARRAS INTERACTIVAS PARA ESCUELA MILLARAY ORD N°87	6.342.900	0	0	6.342.900
6-2196	210541	03/09/2024	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET S193/SEP COMPUTADOR PARA ESCUEL ARMANDO DUFY ORD N°55 (3ra) -	1.184.050	0	0	1.184.050
6-2255	210539	06/09/2024	78.114.650-1	LECHNER S.A. S650 SEP ALL IN ONE, BOYECO (ORD N°152)	5.940.306	0	0	5.940.306
6-2423	210539	25/09/2024	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA. S600 SEP PROYECTOR, BOYECO (ORD N°120)	4.522.000	0	0	4.522.000
6-2424	220202	25/09/2024		URRA ORELLANA OSCAR EDUARDO S474 ADQ. DE IMPRESORA, SEGÚN ET, PARA JARDÍN INFANTIL LOS SEMBRADORES	218.960	0	0	218.960
<b>TOTALES CUENTA</b>					58.028.907	3.250	0	58.032.157
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-2097	210402	26/08/2024	76.274.505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA L S481. ADQ DE ROUTER Y ACCESS POINT, SEGUN ET, PARA INTERNADO GAB MISTR	905.796	0	0	905.796
6-2364	210553	13/09/2024	76.368.859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA S619 SEP ACCESS POINT, ISETT (ORD N°98)	1.224.510	0	0	1.224.510
6-2380	210328	16/09/2024	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	459.942	0	0	459.942

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2393	210506	23/09/2024	77.979.538-1	S495.ADQ DE ACCESS POINT PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITA, MEMO N° 10Ord PBREG SPA	1.947.078	0	0	1.947.078
				S622 SEP ACCESORIOS COMPUTACIONALES, STANDARD (ORD N°89)				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.537.326	0	0	4.537.326
<b>Cuenta Nro.</b>	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	1.338.898	446.618
6-490	210202	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.338.898	446.618
6-490	210203	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.338.898	446.618
6-490	210204	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.338.898	446.618
6-490	210205	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.338.898	446.618
6-490	210207	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.338.898	446.618
6-490	210301	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.338.898	446.618
6-490	210303	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.338.898	446.618
6-490	210305	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.338.898	446.618
6-490	210306	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.338.898	446.618
6-490	210307	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.338.898	446.618
6-490	210309	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.338.898	446.618
6-490	210310	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.338.898	446.618
6-490	210311	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.338.898	446.618
6-490	210312	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.338.897	446.619
6-490	210313	14/02/2024	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMISERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS	1.785.516	0	1.338.901	446.615

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

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	1.338.901	446.615
6-490	210316	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.901	446.615
6-490	210317	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.901	446.615
6-490	210319	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.899	446.617
6-490	210320	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.899	446.617
6-490	210321	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.899	446.617
6-490	210323	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.899	446.617
6-490	210324	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.899	446.617
6-490	210325	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.899	446.617
6-490	210326	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.899	446.617
6-490	210327	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.899	446.617
6-490	210328	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.899	446.617
6-490	210329	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.899	446.617
6-490	210337	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.900	446.616
6-490	210339	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.901	446.615
6-490	210341	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.901	446.615
6-490	210402	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.901	446.615
6-490	210403	14/02/2024	76.261.480-4	SERVICIO DE SOFTWARE RELOJES BIOMETRICOS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	1.785.516	0	1.338.901	446.615
6-491	210201	14/02/2024	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.333	466.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

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	933.333	466.667
6-491	210203	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.333	466.667
6-491	210204	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.333	466.667
6-491	210205	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.333	466.667
6-491	210207	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.333	466.667
6-491	210301	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.333	466.667
6-491	210303	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.333	466.667
6-491	210305	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.333	466.667
6-491	210306	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.333	466.667
6-491	210307	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.333	466.667
6-491	210309	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.333	466.667
6-491	210310	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.333	466.667
6-491	210311	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.333	466.667
6-491	210312	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.335	466.665
6-491	210313	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.335	466.665
6-491	210315	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.335	466.665
6-491	210316	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.335	466.665
6-491	210317	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.334	466.666
6-491	210318	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.334	466.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

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	933.335	466.665
6-491	210320	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.335	466.665
6-491	210321	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.335	466.665
6-491	210323	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.334	466.666
6-491	210324	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.335	466.665
6-491	210325	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.336	466.664
6-491	210326	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.336	466.664
6-491	210327	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.336	466.664
6-491	210328	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.333	466.667
6-491	210329	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.332	466.668
6-491	210330	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.331	466.669
6-491	210331	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.332	466.668
6-491	210332	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.332	466.668
6-491	210333	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.332	466.668
6-491	210334	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.332	466.668
6-491	210335	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.332	466.668
6-491	210336	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.332	466.668
6-491	210337	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.332	466.668
6-491	210338	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.332	466.668

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

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	933.332	466.668
6-491	210340	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.332	466.668
6-491	210341	14/02/2024	76.271.265-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 LIRMI CHILE SPA	1.400.000	0	933.332	466.668
6-1175	210511	24/05/2024	96.712.310-2	CONTRATACIÓN SIST. DE GEST. ESCOLAR 2024 CINTEGRAL SISTEMAS S.A	175.773	-195	0	175.578
6-1460	210515	21/06/2024	77.683.370-3	S294/SEP NOTEBOOK Y LICENCIA CTO SUM. PARA MILLARAY ORD 86 ESPEX INGENIERIA LTDA.	130.900	0	0	130.900
6-1931	210515	12/08/2024	76.285.545-3	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ORD N°142 BEEREADERS CHILE SPA	6.226.080	0	0	6.226.080
6-1967	210509	14/08/2024	96.712.310-2	ADQ. DE PLATAFORMA ESC.MUNDO MÁGICO CINTEGRAL SISTEMAS S.A	1.351.668	0	0	1.351.668
6-2092	210511	26/08/2024	96.712.310-2	ADQ. DE ALL IN ONE GAMA 3 Y LICENCIAS CINTEGRAL SISTEMAS S.A	792.770	0	0	792.770
6-2322	210515	11/09/2024	77.683.370-3	S644/SEP ADQ. DE A.I.O , NOTEBOOK Y LICENCIAS OFFICE PARA ESC. MILLARA ESPEX INGENIERIA LTDA.	130.900	0	0	130.900
				ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ORD N°223				
<b>TOTALES CUENTA</b>					128.315.635	-195	84.722.567	43.592.873
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001001			Contingencia L.Tecnologico Bicent./2021				
6-552	210202	22/02/2024	78.920.310-5	CONSTRUCTORA SERGIO ARTIGAS L SE ACTUALIZA OC N° 723. ADJUDICACION LINEA N°2 MEJORAMIENTO LICEO TECN	1.184.976.132	-226.919.476	420.828.606	537.228.050
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.184.976.132	-226.919.476	420.828.606	537.228.050
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					92.513.709	0	0	92.513.709
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					138.008.669	0	0	138.008.669
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001016			DEP-Conserv. Infraest. Esc. A. Bello				
6-1452	210313	19/06/2024	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA	42.951.676	0	0	42.951.676



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA Escuela Andrés Bello								
<b>TOTALES CUENTA</b>					42.951.676	0	0	42.951.676
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001017			DEP-Conserv.Infraest. Esc. P.de Valdivia 2023				
6-1454	210321	19/06/2024	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA	82.951.898	0	0	82.951.898
TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA, LINEA 4 Escuela Pedro de Valdivia								
<b>TOTALES CUENTA</b>					82.951.898	0	0	82.951.898
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001018			DEP-Conserv.Infraest. J.Inf. M.Verde 2023				
6-2387	210320	23/09/2024	██████████	ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS	30.825.571	0	0	30.825.571
TD CONSERVACION DE EMERGENCIA, LINEA 6 JARDIN MONTE VERDE								
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.825.571	0	0	30.825.571
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001019			DEP-Conserv.Infraest. Liceo P.Neruda 2023				
6-687	210205	19/03/2024	76.619.586-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T ACTUALIZA ORDEN DE COMPRA N°3821 ADJUDICACION P.P 256-2023 CONSERVACIO	116.441.649	0	89.548.333	26.893.316
<b>TOTALES CUENTA</b>					116.441.649	0	89.548.333	26.893.316
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001020			DEP-Conserv.Infraest. Esc. M.Recabarren 2023				
6-1453	210310	19/06/2024	76.461.033-4	ENTIDAD INMOBILIARIA HABITACIO	84.617.523	0	0	84.617.523
TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA, LINEA 3 Escuela Manuel Recabarren								
<b>TOTALES CUENTA</b>					84.617.523	0	0	84.617.523
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001021			DEP-Conserv.Infraest. Esc. El Trencito 2023				
6-474	210319	13/02/2024	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA ACTUALIZA OC N°3524 / adjudicación PPN°255-2023 "CONSERVACIÓN EMERGENC	144.223.404	0	115.728.773	28.494.631
<b>TOTALES CUENTA</b>					144.223.404	0	115.728.773	28.494.631
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001027			SEP-Mejoram.VentanasTermop.Esc.Trigales 2023				
6-468	210525	13/02/2024	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO ACTUALIZA OC N° 3121 / P.P 171- 2 ETAPA VENTANAS TERMOPANEL ESCUELA LO	59.028.195	0	45.058.957	13.969.238
<b>TOTALES CUENTA</b>					59.028.195	0	45.058.957	13.969.238
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001036			PIE-Habilit. Implement.Sala Multisens.Esc.C.Deportivos 2023				
6-1638	210605	12/07/2024	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA ADJUDICACIÓN SALAS MULTISENSORIALES - CAMPOS DEPORTIVOS	79.555.960	0	0	79.555.960

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					79.555.960	0	0	79.555.960
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					66.060.000	0	0	66.060.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					83.586.600	0	0	83.586.600
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					96.383.700	0	0	96.383.700
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					82.747.000	0	0	82.747.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					409.886.940	0	0	409.886.940
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					226.919.476	0	185.282.875	41.636.601
<b>TOTALES</b>					<b>6.401.814.672</b>	<b>-229.651.129</b>	<b>1.977.679.032</b>	<b>4.194.484.511</b>