

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152102002002001			Otras Cotizaciones Previsionales				
7-10	210610	22/05/2025		BERMEDO BELLEMANS CARMEN G Reint.Descto.Bono Fdos. Laboral Bermedo B. Carmen O/I 8658258	-1.281	0	-2.966	1.685
7-10	210620	22/05/2025		BERMEDO BELLEMANS CARMEN G Reint.Descto.Bono Fdos. Laboral Bermedo B. Carmen O/I 8658258	-1.685	0	0	-1.685
TOTALES CUENTA					-2.966	0	-2.966	0
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				
6-2049	210101	26/08/2025		EPULEF MARÍN FRANCISCO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS HONORARIOS EDUCADOR TRADICIONAL ESCUE	219.720	0	0	219.720
6-2046	210101	26/08/2025		VERGARA HUENCHUPAN DAVID PAGO HONORARIO MES DE JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 8787 01/07/20	1.600.000	0	0	1.600.000
TOTALES CUENTA					1.819.720	0	0	1.819.720
Cuenta Nro.	2152201001001			Para Personas Sist. Educación				
6-853	210513	29/04/2025		SEPULVEDA PARADA SANDRA IVON ADQ. DE EMPANADAS ORD N°0011	1.575.203	0	0	1.575.203
6-1070	210101	23/05/2025		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE COMETIDO FUNCIONARIO JEFE DAEM A MENDOZA LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO 2025	62.896	0	0	62.896
6-2031	210505	25/08/2025	77.621.112-5	COMERCIAL BAUSTORE SPA S399 SEP JUGOS EN CAJA CAMPOS DEP. (ORD N°60)	799.500	0	0	799.500
TOTALES CUENTA					2.437.599	0	0	2.437.599
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-1946	210807	13/08/2025	76.790.324-3	SOLUCIONES INDUSTRIALES JULIO L ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°690-ADQUISICION DE MOCHILAS PARA ESTUDIANT	299.797	0	0	299.797
TOTALES CUENTA					299.797	0	0	299.797
Cuenta Nro.	2152202002001			Vestuarios Sistema Educación				
6-965	210555	14/05/2025	78.074.863-K	UP4RACE SPA BUZOS INSTITUCIONALES	6.426.000	0	0	6.426.000
6-1268	210555	10/06/2025		BARRENECHEA BASTÍAS RODRIGO CAMISETAS DEPORTIVAS	1.661.906	0	0	1.661.906
6-1504	210851	08/07/2025		ROSA CORVALAN DELIA NUVIA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°498-ADQUISICION DE BUZOS PARA ESTUDIANTES	2.306.220	0	0	2.306.220
6-1569	210854	14/07/2025		REYES ROBLES GLORIA LUISA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°21-ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ESTUDIAN	3.979.360	0	0	3.979.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1664	210538	22/07/2025		REYES ROBLES GLORIA LUISA S284 S.E.P. VESTUARIO INST. TROMEN ALTO (ORD N°26)	624.750	0	0	624.750
6-1679	210505	23/07/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S	12.792.500	0	0	12.792.500
6-1721	210607	24/07/2025	76.737.787-8	TEPULLIN DIDACTICO SPA S527 ADQ. DE VESTUARIO SENSORIAL, SEGÚN ET, PARA ESC. SANTA ROSA ORD N	2.826.250	0	0	2.826.250
6-1758	210851	29/07/2025	76.015.943-3	COMERCIAL E INVERSIONES FUSI ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°500-ADQUISICION DE CASACAS PARA INSUCO PR	5.947.620	0	0	5.947.620
6-1799	210527	31/07/2025		LAVIN HENRIQUEZ ANA BERTA S279 SEP VESTUARIO INST. CAMPANITA (ORD N°13)	1.856.400	0	0	1.856.400
6-1966	210555	14/08/2025	76.127.299-3	TURISMO CECILIA MARGARITA RUI	3.834.180	0	0	3.834.180
6-1980	210855	18/08/2025		VESTUARIO FOLCLORICO LAVIN HENRIQUEZ ANA BERTA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°49-ADQUISICION DE BUZOS PARA ESTUDIANTES P	6.336.750	0	0	6.336.750
6-2006	210801	21/08/2025	77.229.961-3	INVERSIONES HUAYUN SPA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°548-ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS	856.704	0	0	856.704
6-2038	210821	26/08/2025		MUNOZ SANHUEZA SIL VIA ISABEL ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°497-ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ESCUELA	963.900	0	0	963.900
6-2039	210816	26/08/2025	76.893.598-K	COMERCIALIZADORA ANDRÉS MAX ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°30-ADQUISICION DE POLERONES PARA ALUMNOS	874.650	0	0	874.650
6-2044	210837	26/08/2025	77.800.251-5	ELIPAM SPA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°550-ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ESTUDIA	1.195.331	0	0	1.195.331
6-2061	210816	27/08/2025		ESPINOZA CORDERO CARLOS ELIAS ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°24-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ESTUDIANT	4.110.855	0	0	4.110.855
6-2076	210534	27/08/2025	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL	998.410	0	0	998.410
6-2090	210855	28/08/2025	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°48-ADQUISICION DE PARKAS PARA ESTUDIANTES	6.577.130	0	0	6.577.130
TOTALES CUENTA					64.168.916	0	0	64.168.916
Cuenta Nro.	2152202003		Calzado					
6-1901	210318	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1901	210319	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1901	210320	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	1.020.000	0	0	1.020.000
6-1901	210321	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	1.320.000	0	0	1.320.000
6-1901	210323	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	2.160.000	0	0	2.160.000
6-1901	210324	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	1.260.000	0	0	1.260.000
6-1901	210325	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	2.220.000	0	0	2.220.000
6-1901	210326	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	1.980.000	0	0	1.980.000
6-1901	210327	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	540.000	0	0	540.000
6-1901	210328	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	480.000	0	0	480.000
6-1901	210329	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	600.000	0	0	600.000
6-1901	210330	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	300.000	0	0	300.000
6-1901	210331	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	420.000	0	0	420.000
6-1901	210332	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	240.000	0	0	240.000
6-1901	210333	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	120.000	0	0	120.000
6-1901	210334	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1901	210336	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-1901	210337	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.080.000	0	0	1.080.000
6-1901	210338	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	120.000	0	0	120.000
6-1901	210339	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.920.000	0	0	1.920.000
6-1901	210340	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	360.000	0	0	360.000
6-1901	210341	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	4.140.000	0	0	4.140.000
6-1901	210402	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	780.000	0	0	780.000
6-1901	210403	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	840.000	0	0	840.000
6-1901	210201	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.380.000	0	0	1.380.000
6-1901	210202	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.080.000	0	0	1.080.000
6-1901	210203	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.740.000	0	0	1.740.000
6-1901	210204	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.820.000	0	0	2.820.000
6-1901	210205	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	5.040.000	0	0	5.040.000
6-1901	210207	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.200.000	0	0	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1901	210301	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	1.260.000	0	0	1.260.000
6-1901	210303	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	4.200.000	0	0	4.200.000
6-1901	210305	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	4.200.000	0	0	4.200.000
6-1901	210306	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	1.440.000	0	0	1.440.000
6-1901	210307	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	1.680.000	0	0	1.680.000
6-1901	210309	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	1.380.000	0	0	1.380.000
6-1901	210310	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	1.740.000	0	0	1.740.000
6-1901	210311	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	1.860.000	0	0	1.860.000
6-1901	210312	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1901	210313	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	1.440.000	0	0	1.440.000
6-1901	210315	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	4.080.000	0	0	4.080.000
6-1901	210316	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	3.060.000	0	0	3.060.000
6-1901	210317	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	2.160.000	0	0	2.160.000
6-1941	210812	13/08/2025	77.522.816-4	TROOTERMAX SPA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°508-ADQUISICION DE CALZADO DEPORTIVO PARA	1.939.307	0	0	1.939.307
6-1961	210854	14/08/2025	76.628.306-3	INVERSIONES TRUST BUILDING LIM	5.476.244	0	0	5.476.244

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2107	210807	29/08/2025	77.522.816-4	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°ADQUISICION DE CALZADO PARA ESTUDIANTES P TROOTERMAX SPA	198.384	0	0	198.384
				ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°683-ADQUISICION DE CALZADO ESTUDIANTES PRO				
TOTALES CUENTA					74.333.935	0	0	74.333.935
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-300	220101	12/02/2025	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI SE ACTUALIZA OC N° 321 CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEH	968.467	0	621.247	347.220
6-464	220101	11/03/2025	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI SE ACTUALIZA OC N°1990 CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA	400.000	0	0	400.000
6-576	210101	31/03/2025	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI S140.CONTRATO SUMINISTRO DIESEL PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS.. ADQ DE	6.000.000	0	3.572.433	2.427.567
TOTALES CUENTA					7.368.467	0	4.193.680	3.174.787
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-387	210550	26/02/2025	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPañIA LI S54 ADQ. DE SOBRES AMERICANOS, PARA UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS DEPT	20.800	0	0	20.800
6-1840	220101	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEñANZA PARA JARDINES IN	2.493	0	0	2.493
6-1840	220203	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEñANZA PARA JARDINES IN	7.165	0	0	7.165
6-1840	220204	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEñANZA PARA JARDINES IN	7.165	0	0	7.165
6-1840	220206	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEñANZA PARA JARDINES IN	18.015	0	0	18.015
6-1840	220208	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEñANZA PARA JARDINES IN	3.480	0	0	3.480
6-1840	220209	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEñANZA PARA JARDINES IN	3.480	0	0	3.480
6-1840	220211	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEñANZA PARA JARDINES IN	3.480	0	0	3.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1840	220214	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	3.480	0	0	3.480
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				
6-1840	220215	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	17.810	0	0	17.810
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				
6-1840	220216	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	3.685	0	0	3.685
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				
6-1840	220218	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	6.959	0	0	6.959
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				
6-1840	220220	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	6.959	0	0	6.959
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				
6-1865	210550	07/08/2025	76.340.631-8	DISTRIBUIDORA INVERSUR LTDA	71.114	0	0	71.114
				S687. ADQ DE CAJAS DE CARTON PARA EMBALAJE DE DECREOS DE PAGOS. MEMO N				
TOTALES CUENTA					176.085	0	0	176.085
Cuenta Nro.	2152204002001			Sistema Educación				
6-547	210621	26/03/2025	77.725.256-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	844.848	0	844.847	1
				S36 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. PEDRO DE VALDIVIA				
6-623	210510	07/04/2025	76.333.920-3	ZIEMAX EDICIONES LIMITADA	2.199.988	0	2.199.983	5
				S77 SEP LIBROS, RECABARREN (ORD N°08)				
6-1260	210615	09/06/2025	77.664.153-7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.923.992	0	0	1.923.992
				S270 ADQ. DE JUEGOS DE MESA, SEGÚN ET, PARA COLEGIO MUNDO MAGICO ORD N				
6-1242	210539	09/06/2025	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT	1.254.891	0	0	1.254.891
				S168 S.E.P. LIBROS, BOYECO (ORD N°40)				
6-1283	210512	11/06/2025	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	1.998.357	0	0	1.998.357
				ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°29				
6-1340	210507	18/06/2025	77.461.733-7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	2.755.766	0	0	2.755.766
				S245 SEP MAT. ENS. SANTA ROSA (ORD N°63)				
6-1371	210623	24/06/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	6.136.225	0	0	6.136.225
				S397 ADQ. RECURSO DIDACTICO Y UTILES ESCOLARES, SEGÚN ET, PARA ESC. VI				
6-1413	210507	25/06/2025	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2.702.172	0	0	2.702.172
				S277 S.E.P. MAT. ENS. SANTA ROSA (ORD N°57)				
6-1501	210523	07/07/2025	76.026.331-1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONI	3.457.587	0	0	3.457.587
				ADJUDICACION PP 86-2025 ADQUISICIÓN MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTUDI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1509	210852	08/07/2025	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADJUDICACION SN°441-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS	6.370.928	0	0	6.370.928
6-1522	210805	09/07/2025	77.227.129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°73-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA P	4.260.450	0	0	4.260.450
6-1592	210524	14/07/2025	77.725.256-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI S270 SEP MAT. SENSORIAL, LOS AVELLANOS (ORD N°40)	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1599	210530	15/07/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S244 SEP MAT. ENS. RALUNCOLLAN (ORD N°37)	897.175	0	0	897.175
6-1601	210507	15/07/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S304 SEP MAT. EDUCATIVO, SANTA ROSA (ORD N°89)	6.074.008	0	0	6.074.008
6-1606	210553	15/07/2025	76.687.174-7	COMERCIALIZADORA CLICK SPA S286 SEP MAT. ENS. ISETT (ORD N°66)	6.792.284	0	0	6.792.284
6-1609	210516	15/07/2025	76.469.603-4	ARLEKÍN SPA SOL. N°25 SEP MAT. DIDÁCTICO, ALONSO DE ERCILLA	3.110.360	0	0	3.110.360
6-1624	210851	18/07/2025	77.057.982-1	COMERCIALIZADORA LOS ANDES S ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°494-ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA EST	2.599.996	0	0	2.599.996
6-1629	210857	21/07/2025	76.563.320-6	BIOQUIMICA.CL. S.A ADJUDICACION SN°11-ADQUISICION DE MATERIAL PARA LABORATORIO PARA LICE	348.189	0	0	348.189
6-1640	210503	21/07/2025	76.458.447-3	INVERSIONES HERIBERTO EDMUND SOL. N°4 MAT. DEPORTIVO, LLAIMA	2.295.400	0	0	2.295.400
6-1666	210854	22/07/2025	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA SN°18-ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES LICEO GABRIELA	3.316.372	0	0	3.316.372
6-1680	210801	23/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA ADJUDICACION SN°539-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS	1.164.206	0	0	1.164.206
6-1688	210839	23/07/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°496-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA	1.229.865	0	0	1.229.865
6-1689	210857	23/07/2025	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°10-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA P	1.890.117	0	0	1.890.117
6-1719	210318	24/07/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S364.ADQ MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA MANUEL ROJAS, ORD N° 14.	1.464.593	0	0	1.464.593
6-1720	210607	24/07/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S525 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. SANTA ROSA ORD N°	5.850.256	0	0	5.850.256
6-1724	210806	25/07/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	835.016	0	0	835.016

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1746	210806	28/07/2025	77.099.274-5	ADJUDICACION SN°542 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. STAND COMERCIAL MUNDILIBROS LIMIT	515.000	0	0	515.000
6-1768	210520	29/07/2025	77.659.261-7	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°546-ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA COMERCIAL MAKI LIMITADA	827.639	0	0	827.639
6-1771	210509	29/07/2025	77.659.261-7	ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO ORD N°57 COMERCIAL MAKI LIMITADA	4.211.772	0	0	4.211.772
6-1806	210515	31/07/2025	76.298.372-9	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°042 COMERCIAL BUSTAMANTE HERMA	479.195	0	0	479.195
6-1903	210503	11/08/2025	76.943.080-6	ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO SOLICITUD N°24 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	11.263.350	0	0	11.263.350
6-1904	210510	11/08/2025		ADQUISICION DE 1.200 RESMAS CARTA Y 1.800 RESMAS OFICIO PARA ESCUELA L FLORES RIVERA MARISOL	1.701.592	0	0	1.701.592
6-1908	210505	11/08/2025	77.465.752-5	S265 S.E.P. MAT. DEP. RECABARREN (ORD N°40) SANTILLANA EDUCACIÓN CHILE SP	10.157.130	0	0	10.157.130
6-1909	210505	11/08/2025	77.267.947-5	MATERIAL ENSEÑANZA, L1: TEXTOS COMERCIALIZADORA RB SPA	6.214.147	0	0	6.214.147
6-1921	210623	12/08/2025	76.341.344-6	MATERIAL DE ENSEÑANZA L2: MATERIAL DEPORTIVO SOCIEDAD COMERCIAL VERCON S	704.480	0	0	704.480
6-1924	210539	12/08/2025	77.725.256-9	S269 ADQ. DE EQUIPOS MENORES PARA PREPARAR MATERIAL PEDAGOGICO, SEGÚN COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	924.755	0	0	924.755
6-1928	210539	12/08/2025	77.659.261-7	S343 SEP IMP. DE JUEGOS Y MOV. BOYECO (ORD N°64) COMERCIAL MAKI LIMITADA	5.565.726	0	0	5.565.726
6-1933	210623	13/08/2025	76.167.938-4	READJUDICACION PP 73-2025 ADQUISICIÓN MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA POTE IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	5.221.523	0	0	5.221.523
6-1934	210539	13/08/2025	77.198.280-8	S405 ADQ. DE RECURDOS DIDACTICOS Y UTILES ESCOLARES, SEGÚN ET, PARA ES COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	1.782.921	0	0	1.782.921
6-1935	210539	13/08/2025		S341 SEP IMP. DEPORTIVOS, BOYECO (ORD N°91) PAOLA DE LAS MERCEDE GONZALE	1.305.430	0	0	1.305.430
6-1949	210857	13/08/2025	76.431.781-5	S342 SEP LIBROS, BOYECO (ORD N°78) GRUPO SASUA SPA	1.154.062	0	0	1.154.062
6-1951	210503	13/08/2025	77.619.564-2	ADJUDICACION SN°14-ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA FONDOS PRO- MULTIPRODUCTO SPA	6.473.802	0	0	6.473.802
6-1952	210505	13/08/2025	76.190.345-4	S376 SEP MAT. ENS. LLAIMA (SOL. N°12) COMERCIAL Y SERVICIOS SAMFIG L	19.349.471	0	0	19.349.471

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1947	210526	13/08/2025		ADJUDICACION PP 84-2025 ADQUISICIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE ESCU HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO SOLICITUD N°11	56.056	0	0	56.056
6-1930	210539	13/08/2025	76.253.130-5	COMERCIALIZADORA CHILECARRY S339 SEP INST. MUSICALES, BOYECO (ORD N°92)	860.897	0	0	860.897
6-1962	210613	14/08/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S404 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. ANDRES BELLO O	2.000.599	0	0	2.000.599
6-1958	210854	14/08/2025	76.190.345-4	COMERCIAL Y SERVICIOS SAMFIG L ADJUDICACION COMPA AGIL SN°41-ADQUISICION DE LIBROS PARA ALUMNOS PRO-R	922.214	0	0	922.214
6-1968	210510	14/08/2025	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD S350 S.E.P. JUEGOS DE MESA, RECABARREN (ORD N°57)	594.840	0	0	594.840
6-1970	210512	18/08/2025	77.175.416-3	COMERCIALIZADORA SMALLBOX L ADQ. DE INSTRUMENTOS MUSICALES	178.369	0	0	178.369
6-1976	210519	18/08/2025	77.516.956-7	LIBRERIA MANANTIALES SPA ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA ORD N°54	4.906.160	0	0	4.906.160
6-1979	210554	18/08/2025	77.579.171-3	MANA PRODUCTOS Y SERVICIOS S ADQ. DE BASTONES PARA TREKKING	249.305	0	0	249.305
6-1986	210855	19/08/2025	99.533.780-0	AMINORTE S.A. CM N°204-2025 UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES PRORETENCION LICEO PAB	15.420.496	0	0	15.420.496
6-1998	210616	20/08/2025	76.952.372-3	JCL COMERCIALIZADORA SPA S31 ADQ. MATERIAL PEDAGÓGICO Y DIDACTICO PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACI	4.030.446	0	0	4.030.446
6-1999	210630	20/08/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S616 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. RALUNCOLLAN ORD N	910.528	0	0	910.528
6-2000	210613	20/08/2025	76.955.038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO S402 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET PARA ESC. ANDRES BELLO OR	1.069.722	0	0	1.069.722
6-2001	210809	20/08/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°682-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA	264.016	0	0	264.016
6-2002	210630	20/08/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S614 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC RALUNCOLLAN ORD N°	1.228.594	0	0	1.228.594
6-2003	210630	20/08/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S615 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. RALUNCOLLAN ORD N	1.324.644	0	0	1.324.644
6-2007	210855	21/08/2025	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	7.478.941	0	0	7.478.941

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2012	210605	22/08/2025	76.409.988-5	Convenio Marco N°202-2025 ÚTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES PRO-RETEN LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	1.181.581	0	0	1.181.581
6-2024	210855	22/08/2025	77.720.988-4	S121 ADQ. MATERIAL DIDACTICO LEGOS, SEGÚN ET, PARA ESC CAMPOS DEPORTIV	1.625.864	0	0	1.625.864
6-2032	210554	26/08/2025	77.672.681-8	SN°59-ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS PRO-RET	536.512	0	0	536.512
6-2045	210605	26/08/2025	96.810.060-2	COMERCIALIZADORA QUANTUM S ADQ. DE JUEGOS DIDACTICOS SOLICITUD N°008	1.265.000	0	0	1.265.000
6-2041	210515	26/08/2025	77.488.507-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S S756 ADQ. DE PROTOCOLOS PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES DEL PROGRAM	3.891.607	0	0	3.891.607
6-2042	210521	26/08/2025	96.940.460-5	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU S ADQ. DE INSTRUMENTOS MUSICALES	5.264.928	0	0	5.264.928
6-2035	210539	26/08/2025	76.041.579-0	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA	65.781	0	0	65.781
6-2050	210515	26/08/2025	76.984.402-3	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S420 S.E.P. GUILLOTINA, BOYECO (ORD N°123)	2.703.723	0	0	2.703.723
6-2057	210516	27/08/2025	76.125.907-5	UD PUBLISHING CHILE SPA ADQ. DE CUADERNILLOS ORD N°65	3.664.449	0	0	3.664.449
6-2062	210641	27/08/2025	77.664.153-7	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI SOL. N°36 INST. MUSICALES Y ACC. ORQ. ALONSO DE ERCILLA	4.730.250	0	0	4.730.250
6-2063	210620	27/08/2025	76.409.988-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO S650 ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO, SEGÚN ET, PARA ESC. ARMANDO DUFEY BLA	1.369.561	0	0	1.369.561
6-2078	210641	27/08/2025	76.167.938-4	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD S630 ADQ. MATERIAL PARA DIVERSIFICAR EL APRENDIZAJE, SEGÚN ET, PARA J	6.019.782	0	0	6.019.782
6-2070	210555	27/08/2025	77.160.164-2	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S652 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. ARMANDO DUFEY BLA	1.447.516	0	0	1.447.516
6-2103	210611	28/08/2025	78.101.739-6	HIGIESOL SPA CARTULINA Y OPALINA	1.530.340	0	0	1.530.340
6-2094	210611	28/08/2025	96.940.460-5	SOC.VASQUEZ & VALDEVENITO LT S626 ADQ. DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE MATERIAL (RESMAS), SEGÚN ET,	1.547.952	0	0	1.547.952
6-2109	210527	29/08/2025	76.167.938-4	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA S627 ADQ. DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE MATERIAL TERMOLAMINADO, SEGÚN	633.610	0	0	633.610
6-2111	210527	29/08/2025	76.982.182-1	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S345 SEP MAT. DIDACTICO, CAMPANITA (ORD N°35)	164.042	0	0	164.042
				S347 SEP PISO DE GOMA, CAMPANITA (ORD N°35)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					230.163.361	0	3.044.830	227.118.531
Cuenta Nro.	2152204002002			Atencion Infancia				
6-1570	220201	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	92.966	0	0	92.966
6-1570	220202	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	98.246	0	0	98.246
6-1570	220203	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	144.662	0	0	144.662
6-1570	220204	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	196.961	0	0	196.961
6-1570	220205	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	233.933	0	0	233.933
6-1570	220206	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	165.841	0	0	165.841
6-1570	220207	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	291.218	0	0	291.218
6-1570	220208	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	22.727	0	0	22.727
6-1570	220209	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	72.523	0	0	72.523
6-1570	220210	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	77.676	0	0	77.676
6-1570	220211	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	211.341	0	0	211.341
6-1570	220212	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	343.334	0	0	343.334
6-1570	220213	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	268.664	0	0	268.664
6-1570	220214	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA	201.668	0	0	201.668

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1570	220215	14/07/2025	77.659.261-7	S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF COMERCIAL MAKI LIMITADA	477.321	0	0	477.321
6-1570	220216	14/07/2025	77.659.261-7	S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF COMERCIAL MAKI LIMITADA	387.541	0	0	387.541
6-1570	220217	14/07/2025	77.659.261-7	S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF COMERCIAL MAKI LIMITADA	725.601	0	0	725.601
6-1570	220218	14/07/2025	77.659.261-7	S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF COMERCIAL MAKI LIMITADA	605.895	0	0	605.895
6-1570	220219	14/07/2025	77.659.261-7	S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF COMERCIAL MAKI LIMITADA	419.344	0	0	419.344
6-1570	220220	14/07/2025	77.659.261-7	S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF COMERCIAL MAKI LIMITADA	181.430	0	0	181.430
6-1570	220221	14/07/2025	77.659.261-7	S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF COMERCIAL MAKI LIMITADA	435.429	0	0	435.429
6-1570	220222	14/07/2025	77.659.261-7	S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF COMERCIAL MAKI LIMITADA	434.198	0	0	434.198
6-1570	220226	14/07/2025	77.659.261-7	S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF COMERCIAL MAKI LIMITADA	66.956	0	0	66.956
6-1840	220201	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	4.948	0	0	4.948
6-1840	220202	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	32.319	0	0	32.319
6-1840	220204	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	6.242	0	0	6.242
6-1840	220205	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	61.589	0	0	61.589
6-1840	220206	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	39.741	0	0	39.741

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1840	220207	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	37.343	0	0	37.343
6-1840	220208	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	2.474	0	0	2.474
6-1840	220209	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	22.727	0	0	22.727
6-1840	220210	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	43.124	0	0	43.124
6-1840	220211	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	37.290	0	0	37.290
6-1840	220212	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	33.832	0	0	33.832
6-1840	220213	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	11.576	0	0	11.576
6-1840	220214	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	76.352	0	0	76.352
6-1840	220215	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	92.883	0	0	92.883
6-1840	220217	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	12.288	0	0	12.288
6-1840	220219	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	28.614	0	0	28.614
6-1840	220220	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	12.483	0	0	12.483
6-1840	220221	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	107.897	0	0	107.897
6-1840	220222	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	43.218	0	0	43.218
6-1840	220226	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	27.895	0	0	27.895

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1936	220222	13/08/2025	76.167.938-4	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	137.294	0	0	137.294
6-2079	220209	27/08/2025	76.167.938-4	S.73 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL AILLA IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	137.000	0	0	137.000
				S.74 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL PICHÍ				
TOTALES CUENTA					7.164.604	0	0	7.164.604
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-363	210503	20/02/2025		AWAD MANZUR EDUARDO SE ACTUALIZA OC N° 353 ADQ. DE ALCOHOL GEL PARA ESC. LLAIMA OC N° 506	1.912.330	0	0	1.912.330
TOTALES CUENTA					1.912.330	0	0	1.912.330
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1171	210205	02/06/2025	77.201.637-9	INVERSIONES AGR SPA. Licitación Pública ID: 5060-40-L125 S76. ADQUISICION DE MATERIALES DE	5.339.828	0	0	5.339.828
6-1650	210317	21/07/2025	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA S391. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAL ESPECIAL ÑIELOL, ORD N°	571.700	0	0	571.700
6-1839	210311	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S656. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA JARD INFANTIL MONTEVERDE Y ESC MI	1.731.888	0	0	1.731.888
6-1839	210320	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S656. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA JARD INFANTIL MONTEVERDE Y ESC MI	1.227.979	0	0	1.227.979
6-1845	220201	05/08/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI	275.830	0	0	275.830
6-1845	220202	05/08/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI	275.830	0	0	275.830
6-1845	220203	05/08/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI	136.074	0	0	136.074
6-1845	220204	05/08/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI	261.118	0	0	261.118
6-1845	220205	05/08/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI	251.310	0	0	251.310
6-1845	220206	05/08/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	275.830	0	0	275.830

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1845	220207	05/08/2025	76.041.579-0	S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	236.598	0	0	236.598
6-1845	220208	05/08/2025	76.041.579-0	S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	129.948	0	0	129.948
6-1845	220209	05/08/2025	76.041.579-0	S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	275.830	0	0	275.830
6-1845	220210	05/08/2025	76.041.579-0	S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	275.830	0	0	275.830
6-1845	220211	05/08/2025	76.041.579-0	S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	275.830	0	0	275.830
6-1845	220212	05/08/2025	76.041.579-0	S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	251.310	0	0	251.310
6-1845	220213	05/08/2025	76.041.579-0	S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	170.402	0	0	170.402
6-1845	220214	05/08/2025	76.041.579-0	S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	275.830	0	0	275.830
6-1845	220215	05/08/2025	76.041.579-0	S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	365.324	0	0	365.324
6-1845	220216	05/08/2025	76.041.579-0	S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	446.232	0	0	446.232
6-1845	220217	05/08/2025	76.041.579-0	S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	446.232	0	0	446.232
6-1845	220218	05/08/2025	76.041.579-0	S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	446.233	0	0	446.233
6-1845	220219	05/08/2025	76.041.579-0	S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	340.804	0	0	340.804
6-1845	220220	05/08/2025	76.041.579-0	S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	365.325	0	0	365.325

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1845	220221	05/08/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI	446.233	0	0	446.233
6-1845	220222	05/08/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI	381.258	0	0	381.258
6-1845	220226	05/08/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S.11 ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA JARDINES INFANTI	275.830	0	0	275.830
6-1866	210318	07/08/2025	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA S604. ADQ INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESC MANUEL ROJAS, ORD N° 23.SUBV RE	358.706	0	0	358.706
6-1925	210306	12/08/2025	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA S603.ADQ MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA STANDARD. ORD N° 92...Orden d	447.645	0	0	447.645
6-1913	210309	12/08/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S694. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA VILLA ALEGRE, JARD INF CA	652.310	0	0	652.310
6-1913	210327	12/08/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S694. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA VILLA ALEGRE, JARD INF CA	544.091	0	0	544.091
6-1913	210339	12/08/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S694. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA VILLA ALEGRE, JARD INF CA	909.694	0	0	909.694
6-2114	210303	29/08/2025	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. S753. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA LLAIMA, ORD N° 102.SUBV R	3.279.654	0	0	3.279.654
TOTALES CUENTA					21.944.536	0	0	21.944.536
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-153	210509	16/01/2025	77.771.596-8	INSUMOS LUNA SPA SE ACTUALIZA OC N° 1968/ 2023.SE ACTUALIZA OC N° 211/2024 SEP ADQ. DE	159.698	0	0	159.698
6-1252	210550	09/06/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S267 SEP TINTAS, DAEM (MEMO N°84)	2.814.282	0	0	2.814.282
6-1319	210550	16/06/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S278 SEP TINTAS, DAEM (MEMO N°80)	1.412.972	0	0	1.412.972
6-1638	210515	21/07/2025	77.075.462-3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQ. DE CARGADORES SOLICITUD N°64	137.500	0	0	137.500
6-1716	210551	24/07/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQ. DE TINTAS ORD N°63	1.429.772	0	0	1.429.772
6-1753	210507	29/07/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S353 SEP CAJA DE MANT. MULT. SANTA ROSA (ORD N°66)	50.252	0	0	50.252

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1834	210525	04/08/2025	77.928.412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SP	1.425.144	0	0	1.425.144
				ADQ. DE TINTAS ORD N°49				
6-1843	210525	05/08/2025	77.132.528-9	CHILE POSTULANDO SPA	748.934	0	0	748.934
				ADQ. DE TÓNER ORD N°47				
6-1883	210101	08/08/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	137.826	0	0	137.826
				S700. ADQ DE ACCESORIOS				
				INFORMATICOS PARA DAEM. MEMO				
				121				
6-1892	210510	08/08/2025	77.928.412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SP	213.771	0	0	213.771
				S253 SEP TINTAS, MANUEL				
				RECABARREN (ORD N°41)				
6-1942	210513	13/08/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	2.182.424	0	0	2.182.424
				ADQ. DE TINTAS PARA ESC.ANDRES				
				BELLO				
6-2004	210525	20/08/2025	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1.872.984	0	0	1.872.984
				ADQ. DE TÓNER PARA ESC.LOS				
				TRIGALES				
6-2123	210513	29/08/2025	76.636.987-1	FULL COLOR SPA	1.071.552	0	0	1.071.552
				ADQ. DE TINTAS ORD N°0076				
TOTALES CUENTA					13.657.111	0	0	13.657.111
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1247	220201	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	290.955	0	0	290.955
				S.43 ADQUISICION DE MATERIALES				
				ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS				
				PARA REP				
6-1247	220202	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	51.765	0	0	51.765
				S.43 ADQUISICION DE MATERIALES				
				ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS				
				PARA REP				
6-1247	220203	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	109.956	0	0	109.956
				S.43 ADQUISICION DE MATERIALES				
				ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS				
				PARA REP				
6-1247	220204	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	110.075	0	0	110.075
				S.43 ADQUISICION DE MATERIALES				
				ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS				
				PARA REP				
6-1247	220205	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	116.858	0	0	116.858
				S.43 ADQUISICION DE MATERIALES				
				ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS				
				PARA REP				
6-1247	220206	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	83.181	0	0	83.181
				S.43 ADQUISICION DE MATERIALES				
				ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS				
				PARA REP				
6-1247	220207	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	96.747	0	0	96.747
				S.43 ADQUISICION DE MATERIALES				
				ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS				
				PARA REP				
6-1247	220208	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	103.530	0	0	103.530
				S.43 ADQUISICION DE MATERIALES				
				ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS				
				PARA REP				
6-1247	220209	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	184.093	0	0	184.093

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1247	220210	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	60.452	0	0	60.452
6-1247	220211	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	67.473	0	0	67.473
6-1247	220212	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	83.181	0	0	83.181
6-1247	220213	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	99.008	0	0	99.008
6-1247	220214	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	44.268	0	0	44.268
6-1247	220215	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	98.770	0	0	98.770
6-1247	220216	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	120.428	0	0	120.428
6-1247	220217	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	27.846	0	0	27.846
6-1247	220218	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	57.834	0	0	57.834
6-1247	220219	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	33.201	0	0	33.201
6-1247	220220	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	48.790	0	0	48.790
6-1247	220221	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	83.776	0	0	83.776
6-1247	220222	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	145.299	0	0	145.299
6-1247	220226	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	15.589	0	0	15.589

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.133.075	0	0	2.133.075
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-2014	210101	22/08/2025	76.341.732-8	SOCIEDAD COMERCIAL Y ASESORI S724. ADQ DE REPUESTOS PARA CAMION KIA PATENTE HHVJ34, MOVIL A -298. M	136.000	0	0	136.000
TOTALES CUENTA					136.000	0	0	136.000
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-1840	220201	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	8.857	0	0	8.857
6-1840	220202	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	8.857	0	0	8.857
6-1840	220203	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	8.857	0	0	8.857
6-1840	220204	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	8.857	0	0	8.857
6-1840	220205	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	8.857	0	0	8.857
6-1840	220206	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	8.857	0	0	8.857
6-1840	220207	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	8.857	0	0	8.857
6-1840	220208	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	8.857	0	0	8.857
6-1840	220209	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	8.857	0	0	8.857
6-1840	220210	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	8.857	0	0	8.857
6-1840	220211	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	8.857	0	0	8.857
6-1840	220212	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.857	0	0	8.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1840	220213	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.857	0	0	8.857
6-1840	220214	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.857	0	0	8.857
6-1840	220215	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	17.714	0	0	17.714
6-1840	220216	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	17.714	0	0	17.714
6-1840	220217	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	17.714	0	0	17.714
6-1840	220218	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	17.714	0	0	17.714
6-1840	220219	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	17.714	0	0	17.714
6-1840	220220	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	17.714	0	0	17.714
6-1840	220221	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	17.714	0	0	17.714
6-1840	220222	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	17.714	0	0	17.714
6-1840	220226	05/08/2025	96.556.940-5	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.857	0	0	8.857
6-1896	220202	11/08/2025	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES	75.327	0	0	75.327
6-1896	220204	11/08/2025	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES	70.150	0	0	70.150
6-1896	220206	11/08/2025	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES	29.036	0	0	29.036

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1896	220211	11/08/2025	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES	70.150	0	0	70.150
6-1896	220217	11/08/2025	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES	164.577	0	0	164.577
6-1896	220222	11/08/2025	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES	130.520	0	0	130.520
6-1896	220226	11/08/2025	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES	71.519	0	0	71.519
TOTALES CUENTA					885.846	0	0	885.846
Cuenta Nro.	2152205003		Gas					
6-742	210311	17/04/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S218. ADQ DE 483 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA MILLARAY, MEMO N°	207.492	0	0	207.492
6-743	210306	17/04/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S216. ADQ DE 289 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA STANDARD, MEMO N°	124.152	0	0	124.152
6-744	210305	17/04/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S224. ADQ DE 494 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS, MEMO	207.492	0	0	207.492
6-1052	210307	22/05/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. SN°337-ADQUISICION DE 2800 LTS DE GAS AGRANEL PARA ESCUELA SANTA ROSA	1.086.232	0	0	1.086.232
6-1066	210320	22/05/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. SN°340-ADQUISICION DE 700 LITROS DE GAS GRANEL PARA JARDIN INFANTIL MO	271.558	0	0	271.558
6-1457	210203	02/07/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S474. ADQ DE 4.750 LTS DE GAS A GRANEL PARA INST SUPERIOR DE ESPECIALI	1.701.403	0	0	1.701.403
6-1447	210326	02/07/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S511. ADQ DE 2.800 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LABRANZA, MEMO N°	1.002.932	0	0	1.002.932
6-1451	210204	02/07/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S475. ADQ DE 3.800 LTS DE GAS A GRANEL PARA LICEO GABRIELA MISTRAL, ME	1.361.122	0	0	1.361.122
6-1750	210306	28/07/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S635. ADQ DE 235 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA STANDARD, MEMO 250..Ord	109.064	0	0	109.064
6-1808	210326	01/08/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	1.091.456	0	0	1.091.456

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2034	210325	26/08/2025	91.806.000-6	S642. ADQ DE 2370 LITROS DE GAS PARA ESCUELA LABRANZA, MEMO 250..Orden ABASTIBLE S.A.	807.534	0	0	807.534
6-2037	210101	26/08/2025	96.568.740-8	S736. ADQ DE 1.800 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA LOS TRIGALES, MEMO N° GASCO GLP S.A.	329.162	0	0	329.162
6-2037	210201	26/08/2025	96.568.740-8	S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E GASCO GLP S.A.	146.294	0	0	146.294
6-2037	210202	26/08/2025	96.568.740-8	S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E GASCO GLP S.A.	374.488	0	0	374.488
6-2037	210203	26/08/2025	96.568.740-8	S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E GASCO GLP S.A.	73.147	0	0	73.147
6-2037	210204	26/08/2025	96.568.740-8	S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E GASCO GLP S.A.	274.301	0	0	274.301
6-2037	210301	26/08/2025	96.568.740-8	S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E GASCO GLP S.A.	36.573	0	0	36.573
6-2037	210303	26/08/2025	96.568.740-8	S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E GASCO GLP S.A.	73.147	0	0	73.147
6-2037	210306	26/08/2025	96.568.740-8	S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E GASCO GLP S.A.	166.212	0	0	166.212
6-2037	210309	26/08/2025	96.568.740-8	S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E GASCO GLP S.A.	73.147	0	0	73.147
6-2037	210310	26/08/2025	96.568.740-8	S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E GASCO GLP S.A.	54.860	0	0	54.860
6-2037	210311	26/08/2025	96.568.740-8	S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E GASCO GLP S.A.	172.007	0	0	172.007
6-2037	210312	26/08/2025	96.568.740-8	S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E GASCO GLP S.A.	109.720	0	0	109.720
6-2037	210315	26/08/2025	96.568.740-8	S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E GASCO GLP S.A.	91.434	0	0	91.434

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2037	210321	26/08/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E	465.922	0	0	465.922
6-2037	210323	26/08/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E	146.294	0	0	146.294
6-2037	210325	26/08/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E	73.147	0	0	73.147
6-2037	210326	26/08/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E	36.573	0	0	36.573
6-2037	210327	26/08/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E	36.573	0	0	36.573
6-2037	210337	26/08/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E	329.161	0	0	329.161
6-2037	210403	26/08/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S735. ADQ DE VALES DE GAS 11 KG, 15 KG Y 45 KG PARA ESTABLECIMIENTOS E	292.588	0	0	292.588
6-2080	210307	27/08/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S743. ADQ DE 2500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA SANTA ROSA, MEMO N°	1.121.575	0	0	1.121.575
6-2081	210303	27/08/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S740. ADQ DE 3.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LLAIMA, MEMO N° 29	1.570.205	0	0	1.570.205
6-2082	210306	27/08/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S742. ADQ DE 280 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA STANDARD. MEMO N° 29	125.616	0	0	125.616
6-2083	210204	28/08/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S738. ADQ DE 3000 LTS DE GAS A GRANEL PARA LICEO GABRIELA MISTRAL, MEM	1.345.890	0	0	1.345.890
6-2084	210323	28/08/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S751.ADQ 2500 LTS DE GAS A GRANEL PARA LA ESCUELA VILLA CAROLINA, MEMO	1.121.575	0	0	1.121.575
6-2085	210311	28/08/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S746. ADQ DE 800 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA MILLARAY, MEMO N°294..O	358.904	0	0	358.904
6-2086	210305	28/08/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S741. ADQ DE 3.000 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS,	1.345.890	0	0	1.345.890
6-2104	210201	28/08/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	897.260	0	0	897.260

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2105	210310	28/08/2025	91.806.000-6	S737. ADQ DE 2.000 LTRS DE GAS A GRANEL PARA INST SUPERIOR DE COMERCIO ABASTIBLE S.A.	1.345.890	0	0	1.345.890
6-2106	210313	28/08/2025	91.806.000-6	S744. ADQ DE 3.000 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA MANUEL RECABARREN, ME ABASTIBLE S.A.	807.534	0	0	807.534
6-2096	210316	28/08/2025	91.806.000-6	S747. ADQ DE 1800 LTS DE GAS AGRANEL PARA ESCUELA ANDRES BELLO, MEMO N ABASTIBLE S.A.	1.794.520	0	0	1.794.520
6-2098	210321	28/08/2025	96.568.740-8	S748. ADQ DE 4.000 LTS DE GAS A GRANEL ESCUELA ALONSO DE ERCILLA, MEMO GASCO GLP S.A.	749.700	0	0	749.700
6-2110	210326	29/08/2025	91.806.000-6	S750. ADQ DE 1500 LTROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA ABASTIBLE S.A.	1.121.575	0	0	1.121.575
				S752. ADQ DE 2500 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA LABRANZA, MEMO N° 2				
TOTALES CUENTA					25.031.321	0	0	25.031.321
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-9	220101	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	1.380.000	0	849.016	530.984
6-9	220201	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.384	88.616
6-9	220202	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.384	88.616
6-9	220203	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.392	88.608
6-9	220204	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.384	88.616
6-9	220205	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.384	88.616
6-9	220206	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.384	88.616
6-9	220207	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.392	88.608

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9	220208	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.376	88.624
6-9	220209	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.392	88.608
6-9	220210	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.384	88.616
6-9	220211	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.384	88.616
6-9	220212	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.384	88.616
6-9	220213	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.384	88.616
6-9	220214	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.384	88.616
6-9	220215	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.384	88.616
6-9	220216	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.376	88.624
6-9	220217	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.392	88.608
6-9	220218	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.392	88.608
6-9	220219	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.384	88.616
6-9	220220	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.449	88.551
6-9	220221	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	141.392	88.608
6-9	220222	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	141.384	88.616

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9	220226	09/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	141.384	88.616
6-14	210101	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2.200.000	0	1.413.264	786.736
6-14	210201	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.392	78.608
6-14	210202	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.384	78.616
6-14	210203	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.384	78.616
6-14	210204	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	140.752	79.248
6-14	210205	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.384	78.616
6-14	210207	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.385	78.615
6-14	210301	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	140.760	79.240
6-14	210303	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.376	78.624
6-14	210305	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.384	78.616
6-14	210306	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.384	78.616
6-14	210307	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.392	78.608
6-14	210309	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.392	78.608
6-14	210310	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.384	78.616
6-14	210311	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.384	78.616
6-14	210312	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.384	78.616
6-14	210313	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.376	78.624

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14	210315	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.376	78.624
6-14	210316	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.384	78.616
6-14	210317	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.575	78.425
6-14	210318	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.505	78.495
6-14	210319	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.392	78.608
6-14	210320	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.392	78.608
6-14	210321	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.384	78.616
6-14	210323	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.392	78.608
6-14	210324	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.462	78.538
6-14	210325	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.376	78.624
6-14	210326	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.530	78.470
6-14	210327	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.376	78.624
6-14	210328	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	140.752	79.248
6-14	210329	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.392	78.608
6-14	210330	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	140.760	79.240
6-14	210331	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.384	78.616
6-14	210332	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.384	78.616
6-14	210333	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	142.722	77.278
6-14	210334	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	141.375	78.625
6-14	210336	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.384	78.616

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14	210337	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	140.752	79.248
6-14	210338	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.392	78.608
6-14	210339	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.392	78.608
6-14	210340	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	140.744	79.256
6-14	210341	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.384	78.616
6-14	210402	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.392	78.608
6-14	210403	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	141.392	78.608
TOTALES CUENTA					18.330.000	0	11.591.851	6.738.149
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-261	210506	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	4.087.947	1.480.053
6-261	210513	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.175.169	2.392.831
6-262	210501	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210503	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210505	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210510	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210511	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210512	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-262	210515	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210516	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210519	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210523	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210524	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210525	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210526	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210528	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210531	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210539	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210541	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210551	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210552	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210553	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210554	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-262	210555	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-262	210557	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	3.631.558	1.936.442
6-263	210317	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.328.000	0	5.000.725	327.275
6-263	210329	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.328.000	0	3.175.169	2.152.831
6-263	210402	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.328.000	0	3.175.169	2.152.831
6-263	210403	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.328.000	0	3.175.169	2.152.831
6-414	220201	05/03/2025	77.349.120-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI TECNOLOGIACHILE.COM LTDA.	86.517	0	0	86.517
6-414	220202	05/03/2025	77.349.120-8	S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR TECNOLOGIACHILE.COM LTDA.	86.517	0	0	86.517
6-414	220203	05/03/2025	77.349.120-8	S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR TECNOLOGIACHILE.COM LTDA.	86.517	0	0	86.517
6-414	220204	05/03/2025	77.349.120-8	S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR TECNOLOGIACHILE.COM LTDA.	86.517	0	0	86.517
6-414	220205	05/03/2025	77.349.120-8	S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR TECNOLOGIACHILE.COM LTDA.	86.517	0	0	86.517
6-414	220206	05/03/2025	77.349.120-8	S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR TECNOLOGIACHILE.COM LTDA.	86.517	0	0	86.517
6-414	220207	05/03/2025	77.349.120-8	S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR TECNOLOGIACHILE.COM LTDA.	86.517	0	0	86.517
6-414	220208	05/03/2025	77.349.120-8	S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR TECNOLOGIACHILE.COM LTDA.	86.517	0	0	86.517

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-414	220209	05/03/2025	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR	86.517	0	0	86.517
6-414	220210	05/03/2025	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR	86.517	0	0	86.517
6-414	220211	05/03/2025	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR	86.517	0	0	86.517
6-414	220212	05/03/2025	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR	86.517	0	0	86.517
6-414	220213	05/03/2025	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR	86.517	0	0	86.517
6-414	220214	05/03/2025	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR	86.517	0	0	86.517
6-414	220215	05/03/2025	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR	86.517	0	0	86.517
6-414	220216	05/03/2025	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR	86.517	0	0	86.517
6-414	220217	05/03/2025	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR	86.517	0	0	86.517
6-414	220218	05/03/2025	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR	86.517	0	0	86.517
6-414	220219	05/03/2025	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR	86.517	0	0	86.517
6-414	220220	05/03/2025	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR	86.517	0	0	86.517
6-414	220221	05/03/2025	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR	86.517	0	0	86.517
6-414	220222	05/03/2025	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR	86.517	0	0	86.517
6-414	220226	05/03/2025	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA.	86.526	0	0	86.526

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-944	220201	13/05/2025	90.635.000-9	S.02 ADQUISICIÓN DE HOSTING, LANDING PAGE Y DOMINIOS SEGÚN ET PARA JAR TELEFONICA CHILE S.A. SERVICIO INTERNET PERIODO 01/04/2025 AL 30/04/2025 17 JARDINES FINANCI	38.990	0	0	38.990
TOTALES CUENTA					162.540.890	0	105.315.182	57.225.708
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-150	210913	16/01/2025	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA ACTUALIZA OC N°343 / ACTUALIZA OC N°1163 / S325 EDUCACION RETIRO Y REP	107.100	0	0	107.100
6-151	210903	16/01/2025	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA ACTUALIZA OC N°338 / ACTUALIZA OC N°1833/ S626 EDUCACION REPARACION GO	117.215	0	0	117.215
6-152	210925	16/01/2025	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA ACTUALIZA OC N°704 / ACTUALIZA OC N°464 / EDUCACION RETIRO DE MATERIAL	458.150	0	0	458.150
6-182	210907	16/01/2025	77.300.945-7	CONSTRUCTORA INGESUR SPA SE ACTUALIZA OC N° 1314 S244 REPARACION BAJADAS DE AGUA LLUVIAS PARA E	160.650	0	0	160.650
6-269	210901	05/02/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA LIMPIEZA DE CANALETAS AGUA LLUVIA ESCUELA ARTURO PRAT ATRAVES DE CONT	999.600	0	0	999.600
6-504	210101	19/03/2025		HERRERA ACEVEDO NEIL ALBERT S72. REPARACION FUGA DE AGUA SALA PRIMER PISO Y BAÑOS NIÑAS/OS LICEO B	0	1	0	1
6-504	210957	19/03/2025		HERRERA ACEVEDO NEIL ALBERT S72. REPARACION FUGA DE AGUA SALA PRIMER PISO Y BAÑOS NIÑAS/OS LICEO B	1.647.852	0	1.647.853	-1
6-700	210923	14/04/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO S169. REPARACION LUZ ASCENSOR ESCUELA VILLA CAROLINA, MEMO N° 80	88.060	0	0	88.060
6-838	220201	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	178.500	0	0	178.500
6-838	220202	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	178.500	0	0	178.500
6-838	220203	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	119.000	0	0	119.000
6-838	220204	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	178.500	0	0	178.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-838	220205	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	178.500	0	0	178.500
6-838	220206	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	178.500	0	0	178.500
6-838	220207	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	238.000	0	0	238.000
6-838	220208	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	119.000	0	0	119.000
6-838	220209	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	238.000	0	0	238.000
6-838	220210	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	178.500	0	0	178.500
6-838	220211	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	178.500	0	0	178.500
6-838	220212	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	238.000	0	0	238.000
6-838	220213	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	238.000	0	0	238.000
6-838	220214	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	178.500	0	0	178.500
6-838	220215	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	357.000	0	0	357.000
6-838	220216	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	357.000	0	0	357.000
6-838	220217	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	357.000	0	0	357.000
6-838	220218	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P	357.000	0	0	357.000
6-838	220219	28/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	357.000	0	0	357.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-838	220220	28/04/2025		CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	357.000	0	0	357.000
6-838	220221	28/04/2025		CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	357.000	0	0	357.000
6-838	220222	28/04/2025		CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	357.000	0	0	357.000
6-838	220226	28/04/2025		CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	238.000	0	0	238.000
6-1224	210909	06/06/2025		CONTRATO SUMINISTRO OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO P.P DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	202.300	0	0	202.300
6-1382	210924	24/06/2025		S394. LIMPIEZA DE CANALES Y REJILLAS EN ESC VILLA ALEGRE, MEMO N° 171				
6-1387	210926	24/06/2025	77.651.672-4	VALDEBENITO ROSALES JAVIER ED S454. DESOBSTRUCCION CAMARA DE ALCANTARILLADO EN ESCUELA LOS AVELLANOS	134.470	0	0	134.470
6-1466	210905	04/07/2025		M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S455. REPARACION CERRADURA MULTIPUNTO DE PUERTA N° 4..ACCESO PATIO ESC	107.100	0	0	107.100
6-1553	210925	10/07/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S464. REPARACION HOJALATERIA EN CUBIERTA SECTOR LADO PATIO ESC CAMPOS	107.100	0	0	107.100
6-1546	210939	10/07/2025	77.188.433-4	LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO VERIFICACION HERMETICIDAD CIRCUITO DE GAS ESCUELA LOS TRIGALES MEMO 2	130.935	0	0	130.935
6-1593	210911	15/07/2025		AMBITAT SPA LIMPIEZA Y OBSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO CON EQUIPOS DE HIDR	119.000	0	0	119.000
6-1612	210925	15/07/2025	76.918.702-2	REYES PASTENES LUIS IGNACIO S450. REPARACION CUBIERTA ESCUELA MILLARAY, MEMO N° 181..Orden de Comp	347.480	0	0	347.480
6-1605	210326	15/07/2025		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C S465. REPARACION CUBIERTA Y FACHADA ESCUELA LOS TRIGALES, MEMO N° 196.	5.355.000	0	0	5.355.000
6-1622	220207	17/07/2025		SARABIA ESCOBAR MARCOS JOSE TD REPARACION CUBIERTA, ESCUELA LABRANZA	19.715.720	0	0	19.715.720
6-1623	220222	17/07/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S.63 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CALEFONT 10LTS EN JARDIN INFANTIL GABR	206.765	0	0	206.765
				DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	89.250	0	0	89.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1759	210951	29/07/2025	77.065.003-8	S.65 REPARACIÓN FILTRACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN DUCTOS CALEFONT DE JARD CONSTRUCTORA SAEL SPA	205.870	0	0	205.870
6-1760	210955	29/07/2025		S663. REPARACION EN COCINA INSUCO, MEMO N° 258 DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	107.100	0	0	107.100
6-1761	210953	29/07/2025	77.651.672-4	S664. REPARACION RETIRO DE PLNACHAS DE POLICARBONATO EN ALTURA PARA LI M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA.	136.850	0	0	136.850
6-1764	220213	29/07/2025		S665. MANTENCION RED DE GAS EN SALA TALLER ISETT, MEMO N° 251 DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	85.680	0	0	85.680
6-1765	220207	29/07/2025		S.68 REPARACIÓN DE FILTRACIÓN WC, DESCARGA HACIA MUROS Y OTROS, REPARA DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	137.802	0	0	137.802
6-1766	220204	29/07/2025		S.69 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COMBINACIÓN DE MONOMANDO EN TINA DE SE URRA CARRASCO LUIS ARMANDO	137.445	0	0	137.445
6-1767	220210	29/07/2025		S.70 SERVICIO REPARACIÓN DE CAÑERÍA ROTA EN JARDÍN INFANTIL PARQUE COS URRA CARRASCO LUIS ARMANDO	202.300	0	0	202.300
6-1756	210911	29/07/2025	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S660. REPARACION , SELLADO Y FIJACION DE DUCTO VENTILACION ESCUELA MIL	124.950	0	0	124.950
6-1837	210905	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	410.550	0	246.330	164.220
6-1837	210907	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	410.550	0	246.330	164.220
6-1837	210910	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	410.550	0	246.330	164.220
6-1837	210911	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	410.550	0	246.330	164.220
6-1837	210912	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	410.550	0	246.330	164.220
6-1837	210916	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	410.550	0	246.330	164.220
6-1837	210923	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	410.550	0	246.330	164.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1837	210924	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	821.100	0	492.660	328.440
6-1837	210925	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	328.440	0	246.330	82.110
6-1837	210929	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	410.550	0	246.330	164.220
6-1837	210941	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	410.550	0	246.330	164.220
6-1837	210946	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	410.550	0	246.330	164.220
6-1837	210947	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	410.550	0	246.330	164.220
6-1837	210951	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	410.550	0	246.330	164.220
6-1837	210955	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	410.550	0	246.330	164.220
6-1837	210957	04/08/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR, MONTACARGA Y SALVAESCALERAS SERV ENTR	821.100	0	492.660	328.440
6-1832	210930	04/08/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA MUNICIPALIDAD.... TRABAJOS	733.604	0	0	733.604
6-1846	210915	05/08/2025	77.513.021-0	COMERCIAL PIÑON SPA S389. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CALEFACCION (LOSA RADIANTE)	5.328.940	0	0	5.328.940
6-1884	210931	08/08/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S701. INSTALAR CAMARAS DE SEGURIDAD EN ESC MAÑO CHICO, MEMO N°277	136.850	0	0	136.850
6-1885	210916	08/08/2025	78.184.362-8	HVAC, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓ S702. VISITA TECNICA REPARACION DE CALDERA COLEGIO ALONSO DE ERCILLA.	137.294	0	0	137.294
6-1886	210919	08/08/2025	77.967.164-K	SC SERVICIOS SPA S703.REPARACIONES GASFITERIA ESCUELA EL TRENCITO, MEMO N° 279	137.294	0	0	137.294
6-1959	210554	14/08/2025	77.880.564-2	CHILE COMPANY INTERNATIONAL S HABILITACION DE LABORATORIO	5.100.000	0	0	5.100.000
6-2015	210911	22/08/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	136.850	0	0	136.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2016	210954	22/08/2025	77.106.745-K	S725.ELIMINACION DE FUGA DE AGUA ESCUELA MILLARAY. MEMO N° 283.	124.950	0	0	124.950
6-2017	210957	22/08/2025	77.106.745-K	SERVICIOS ELECTRICOS JOSE SCHWE S726. ATENCION DE EMERGENCIA-MONITOREO ESTADO CABLE RED RACK2 EN LICEO	124.950	0	0	124.950
6-2018	210932	22/08/2025	77.967.164-K	SERVICIOS ELECTRICOS JOSE SCHWE S727. ATENCION EMERGENCIA-MONITOREO ESTADO TDA , LICEO BICENTENARIO. M SC SERVICIOS SPA	137.294	0	0	137.294
6-2019	210903	22/08/2025	77.065.003-8	S728. SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SALA PIE CONSTRUCTORA SAEL SPA	204.561	0	0	204.561
6-2020	210957	22/08/2025	77.065.003-8	S729. PROVISION E INSTALACION FORRO HOJALATERIA EN ESCUELA LLAIMA. ME CONSTRUCTORA SAEL SPA	136.850	0	0	136.850
6-2021	210939	22/08/2025		S730.DESPEJE DE CUBIERTAS Y LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN LI DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	137.088	0	0	137.088
6-2022	210907	22/08/2025		S731. LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE LINEAS DE ACANTARILLADO EN ESCUELA DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	129.710	0	0	129.710
6-2023	210907	22/08/2025	77.594.783-7	S732. SOLUCION FILTRACIONES VARIAS EN PREBASICA ESCUELA SANTA ROSA. ME GRUPO ANDRÓMEDA INGENIERÍA Y	135.660	0	0	135.660
6-2013	210920	22/08/2025	77.065.003-8	S733. DETECCION FILTRACIONES AGUA POTABLE EN BAÑOS EN ESCUELA SANTA RO CONSTRUCTORA SAEL SPA	137.445	0	0	137.445
6-2025	210913	22/08/2025	78.039.593-1	S722. REPARACION Y AJUSTE DE LLAVES DE LAVAMANOS REPARACION FILTRACION CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS STA S	246.330	0	0	246.330
6-2026	210101	22/08/2025	77.106.745-K	S688. REPARACIONES EN BAÑO EN ESCUELA ANDRES BELLO, SEGUN ET ADJUNTAS, SERVICIOS ELECTRICOS JOSE SCHWE	116.620	0	0	116.620
6-2029	210940	25/08/2025		S712. COMPENSACION DE CARGAS EN TDA GENERAL DAEM REGULACION AUTOMATICO GATICA CABRERA RENE EDUARDO	136.850	0	0	136.850
				S719. MANTENCION DE FOSAS SEPTICAS ESCUELA COLLIMALLIN, MEMO N° 293.				
TOTALES CUENTA					57.730.674	1	6.081.793	51.648.882
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-379	210912	24/02/2025	77.799.045-4	INGEMED SPA S16 MANTENIMIENTO DE CALEFACTORES, SEGÚN ET, PARA COMPLEJO UN NUEVO AM	1.347.080	0	0	1.347.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-847	210917	29/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA MUNICIPALIDAD.... MANTENCI	1.368.500	0	0	1.368.500
6-852	210921	29/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA MUNICIPALIDAD.... MANTENCI	238.000	0	0	238.000
6-1388	210101	24/06/2025		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR S444.REPARACION CALEFACTOR A PELLET BODEGA DAEM, MEMO N° 191	29.750	0	0	29.750
6-1757	210903	29/07/2025	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S662.MANTENCION CALEFACTORES A GAS ESCUELA LLAIMA, MEMO N° 257	130.900	0	0	130.900
6-1827	210555	04/08/2025	77.457.885-4	VNZ ELECTRONIC SPA SERVICIO MANTENCION FOTOCOPIAS	3.213.000	0	0	3.213.000
6-1929	210919	12/08/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA LA.. MANTENCION DE ESTUFAS	595.000	0	0	595.000
6-1929	210920	12/08/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA LA.. MANTENCION DE ESTUFAS	595.000	0	0	595.000
TOTALES CUENTA					7.517.230	0	0	7.517.230
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-1534	210955	09/07/2025	77.896.449-K	SERVICIO TÉCNICO FRANTEK SPA S320-SERV. MANTENCION MICROSCOPIOS PABLO N.	690.200	0	0	690.200
TOTALES CUENTA					690.200	0	0	690.200
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-1144	210541	30/05/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI ADQ. DE MATERIALES Y TRABAJO DE CONECTIVIDAD	3.469.769	0	0	3.469.769
TOTALES CUENTA					3.469.769	0	0	3.469.769
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines						
6-2077	220201	27/08/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE	47.423	0	0	47.423
6-2077	220202	27/08/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE	111.127	0	0	111.127
6-2077	220203	27/08/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE	58.729	0	0	58.729
6-2077	220204	27/08/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	33.661	0	0	33.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2077	220205	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	71.328	0	0	71.328
6-2077	220206	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	44.839	0	0	44.839
6-2077	220207	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	100.079	0	0	100.079
6-2077	220208	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	45.614	0	0	45.614
6-2077	220209	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	26.360	0	0	26.360
6-2077	220210	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	84.508	0	0	84.508
6-2077	220211	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	34.889	0	0	34.889
6-2077	220212	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	60.280	0	0	60.280
6-2077	220213	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	30.625	0	0	30.625
6-2077	220214	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	104.731	0	0	104.731
6-2077	220215	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	45.549	0	0	45.549
6-2077	220216	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	14.666	0	0	14.666
6-2077	220217	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	38.700	0	0	38.700
6-2077	220218	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	41.027	0	0	41.027

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2077	220219	27/08/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	41.027	0	0	41.027
				S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE				
6-2077	220220	27/08/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	41.027	0	0	41.027
				S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE				
6-2077	220221	27/08/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	74.171	0	0	74.171
				S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE				
6-2077	220222	27/08/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	43.870	0	0	43.870
				S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE				
6-2077	220226	27/08/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	20.998	0	0	20.998
				S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE				
TOTALES CUENTA					1.215.228	0	0	1.215.228
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-46	210501	14/01/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	3.001.600	0	2.064.800	936.800
				ACTUALIZA OC N°2324 / S703- SEP TRASLADO DE PASAJEROS ESC. ARTURO PRAT				
6-595	210501	01/04/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	2.907.600	0	0	2.907.600
				S119 SEP SERV TRASLADO, ARTURO PRAT (ORD N°004)				
6-705	210516	14/04/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
				S10 SEP SERV. TRASLADO, ALONSO DE ERCILLA				
6-960	210554	14/05/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	376.000	0	0	376.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE				
6-1037	210516	20/05/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	355.680	0	0	355.680
				SOL. N°12 SERV. TRASLADO, ALONSO DE ERCILLA				
6-1070	210101	23/05/2025		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE	346.649	0	0	346.649
				COMETIDO FUNCIONARIO JEFE DAEM A MENDOZA LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO 2025				
6-1092	210505	27/05/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	9.776.000	0	0	9.776.000
				S232 S.E.P. SERV. TRANSPORTE, CAMPOS DEPORTIVOS (ORD N°66)				
6-1172	210301	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	10.401.755	0	0	10.401.755
				CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T				
6-1172	210305	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	21.717.950	-571.525	0	21.146.425
				CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T				
6-1172	210306	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	19.319.885	-114.305	0	19.205.580
				CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1172	210307	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	16.574.225	0	0	16.574.225
6-1172	210309	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	12.344.940	-1.436.977	0	10.907.963
6-1172	210310	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	7.887.045	0	0	7.887.045
6-1172	210312	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	11.705.144	0	0	11.705.144
6-1172	210313	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	7.315.520	0	0	7.315.520
6-1172	210317	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	35.672.520	-5.676.460	0	29.996.060
6-1172	210321	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	7.429.825	0	0	7.429.825
6-1172	210323	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	20.574.900	0	0	20.574.900
6-1172	210324	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	3.429.150	-163.293	0	3.265.857
6-1172	210326	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	20.117.680	-3.069.906	0	17.047.774
6-1172	210328	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.915.115	-114.305	0	4.800.810
6-1172	210330	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	3.009.348	-143.302	0	2.866.046
6-1172	210331	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	13.374.880	-636.899	0	12.737.981
6-1172	210333	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	1.003.116	-47.766	0	955.350
6-1172	210334	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.143.050	-54.431	0	1.088.619

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1172	210336	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.003.116	-47.767	0	955.349
6-1172	210337	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.681.208	0	0	4.681.208
6-1172	210338	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.839.046	-246.798	0	1.592.248
6-1172	210339	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	11.535.834	-2.157.496	0	9.378.338
6-1172	210340	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	6.687.440	-159.225	0	6.528.215
6-1173	210301	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	10.401.755	-2.080.350	0	8.321.405
6-1173	210305	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	21.717.950	-4.343.590	0	17.374.360
6-1173	210306	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	19.319.885	-2.217.984	0	17.101.901
6-1173	210307	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	16.574.225	-4.972.268	0	11.601.957
6-1173	210309	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	12.344.940	-2.674.736	0	9.670.204
6-1173	210310	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	7.887.045	-788.704	0	7.098.341
6-1173	210312	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	11.705.144	-2.341.028	0	9.364.116
6-1173	210313	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	7.315.520	-731.552	0	6.583.968
6-1173	210317	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	49.941.528	-32.045.814	0	17.895.714

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1173	210321	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	7.429.825	-1.857.456	0	5.572.369
6-1173	210323	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	20.574.900	-2.057.490	0	18.517.410
6-1173	210324	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	3.429.150	-685.830	0	2.743.320
6-1173	210326	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	20.117.680	-8.229.960	0	11.887.720
6-1173	210328	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	4.915.115	-228.610	0	4.686.505
6-1173	210330	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	3.009.348	-300.934	0	2.708.414
6-1173	210331	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	13.374.880	-6.687.440	0	6.687.440
6-1173	210333	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	1.003.116	-200.624	0	802.492
6-1173	210334	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	1.143.050	-114.304	0	1.028.746
6-1173	210336	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	1.003.116	-200.624	0	802.492
6-1173	210337	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	4.681.208	-334.372	0	4.346.836
6-1173	210338	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	1.839.046	-501.558	0	1.337.488
6-1173	210339	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	11.535.834	-4.413.709	0	7.122.125
6-1173	210340	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	6.687.440	-351.090	0	6.336.350
6-1175	210301	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	6.241.053	0	0	6.241.053

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1175	210305	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	13.030.770	0	0	13.030.770
6-1175	210307	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	9.944.535	0	0	9.944.535
6-1175	210309	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	5.555.223	0	0	5.555.223
6-1175	210310	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.732.227	0	0	4.732.227
6-1175	210312	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	7.023.086	0	0	7.023.086
6-1175	210313	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.389.312	0	0	4.389.312
6-1175	210317	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	29.964.917	0	0	29.964.917
6-1175	210321	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.457.895	0	0	4.457.895
6-1175	210323	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	12.344.940	0	0	12.344.940
6-1175	210324	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	2.057.490	0	0	2.057.490
6-1175	210326	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	12.070.608	0	0	12.070.608
6-1175	210328	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	2.949.069	0	0	2.949.069
6-1175	210330	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.805.609	0	0	1.805.609
6-1175	210331	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	8.024.928	0	0	8.024.928

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1175	210333	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	601.870	0	0	601.870
6-1175	210334	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	685.830	0	0	685.830
6-1175	210336	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	601.870	0	0	601.870
6-1175	210337	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	14.043.624	0	0	14.043.624
6-1175	210338	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	1.103.428	0	0	1.103.428
6-1175	210339	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	6.921.500	0	0	6.921.500
6-1175	210340	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	4.012.463	0	0	4.012.463
6-1159	210301	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	9.411.112	-3.146.110	0	6.265.002
6-1159	210305	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	19.649.574	-8.121.098	0	11.528.476
6-1159	210306	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	17.479.896	-5.694.146	0	11.785.750
6-1159	210307	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	14.995.727	-4.735.492	0	10.260.235
6-1159	210309	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	4.849.798	-119.748	0	4.730.050
6-1159	210310	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	7.135.898	-2.253.442	0	4.882.456
6-1159	210312	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	10.590.368	-3.344.326	0	7.246.042
6-1159	210313	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	6.618.804	-2.090.148	0	4.528.656

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1159	210321	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	6.722.223	-2.122.808	0	4.599.415
6-1159	210323	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	10.777.329	0	0	10.777.329
6-1159	210324	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	3.102.564	-979.756	0	2.122.808
6-1159	210326	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	18.201.710	-6.705.893	0	11.495.817
6-1159	210328	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.447.009	-1.578.498	0	2.868.511
6-1159	210330	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	2.579.441	0	0	2.579.441
6-1159	210331	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	11.464.183	0	0	11.464.183
6-1159	210333	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	859.814	-573.210	0	286.604
6-1159	210334	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	816.464	0	0	816.464
6-1159	210336	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	859.814	0	0	859.814
6-1159	210337	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.337.488	0	0	1.337.488
6-1159	210338	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.576.325	-286.604	0	1.289.721
6-1159	210339	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	10.437.183	-2.611.288	0	7.825.895
6-1159	210340	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	5.732.091	143.303	0	5.875.394

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1341	210716	18/06/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT CONTRATO SUM PARA SERV TRASLADO DE PASAJEROS TRASLADO DE DELEGACIONE	94.000	0	0	94.000
6-1435	210516	01/07/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SOL. N°22 SERV. DE TRASLADO, ALONSO DE ERCILLA	282.000	0	0	282.000
6-1474	220206	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	3.695.977	461.997	0	4.157.974
6-1474	220208	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	1.971.188	-369.598	0	1.601.590
6-1475	220206	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	4.850.970	-461.997	0	4.388.973
6-1475	220208	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	2.587.184	-246.398	0	2.340.786
6-1476	220206	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	4.850.970	-242.549	0	4.608.421
6-1476	220208	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	2.587.184	-129.359	0	2.457.825
6-1477	220206	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	3.395.679	-679.136	0	2.716.543
6-1477	220208	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	1.811.029	-646.796	0	1.164.233
6-1478	220206	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	3.968.975	0	0	3.968.975
6-1478	220208	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	2.116.787	0	0	2.116.787
6-1479	220206	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR UNID AT A LA INFANCIA. MES DE AGOSTO 2025..	4.850.970	0	0	4.850.970
6-1479	220208	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR UNID AT A LA INFANCIA. MES DE AGOSTO 2025..	2.587.184	0	0	2.587.184
6-1481	220206	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	4.850.970	0	0	4.850.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1481	220208	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	2.587.184	0	0	2.587.184
6-1482	220206	04/07/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	4.850.970	0	0	4.850.970
6-1482	220208	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	2.587.184	0	0	2.587.184
6-1483	220206	04/07/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	4.850.970	0	0	4.850.970
6-1486	210301	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	1.040.175	0	1.040.175
6-1486	210305	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E	0	2.171.795	0	2.171.795
6-1486	210306	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	1.108.992	0	1.108.992
6-1486	210307	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E	0	2.486.134	0	2.486.134
6-1486	210309	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	1.337.368	0	1.337.368
6-1486	210310	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E	0	394.352	0	394.352
6-1486	210312	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	1.170.514	0	1.170.514
6-1486	210313	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E	0	365.776	0	365.776
6-1486	210317	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	16.022.907	0	16.022.907
6-1486	210321	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E	0	1.114.474	0	1.114.474
6-1486	210323	04/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	1.028.745	0	1.028.745

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1486	210324	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	342.915	0	342.915
6-1486	210326	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	4.114.980	0	4.114.980
6-1486	210328	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	114.305	0	114.305
6-1486	210330	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	150.467	0	150.467
6-1486	210331	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	3.343.720	0	3.343.720
6-1486	210333	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	100.312	0	100.312
6-1486	210334	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	57.152	0	57.152
6-1486	210336	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	100.312	0	100.312
6-1486	210337	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	167.186	0	167.186
6-1486	210338	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	250.779	0	250.779
6-1486	210339	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	2.206.855	0	2.206.855
6-1486	210340	04/07/2025	76.136.523-1	AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	175.545	0	175.545
6-1495	210507	07/07/2025		AJUSTE OC 1173...SEGUN INFORME ITO..CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE E HUNTER ABARZUA RAMON RENAT S313 S.E.P. SERV. TRANSPORTE, SANTA ROSA (ORD N°95)	846.000	0	0	846.000
6-1550	210716	10/07/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRASLADO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC	196.336	0	0	196.336
6-1566	210551	11/07/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	188.000	0	0	188.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1558	210301	11/07/2025	76.136.523-1	S317 S.E.P. SERV TRASNPORTE, INSUCO (ORD N°57) TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA	0	1.573.055	0	1.573.055
6-1558	210305	11/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA	0	4.060.549	0	4.060.549
6-1558	210306	11/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA	0	2.847.073	0	2.847.073
6-1558	210307	11/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA	0	2.367.746	0	2.367.746
6-1558	210309	11/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA	0	59.874	0	59.874
6-1558	210310	11/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA	0	1.126.721	0	1.126.721
6-1558	210312	11/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA	0	1.672.163	0	1.672.163
6-1558	210313	11/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA	0	1.045.074	0	1.045.074
6-1558	210321	11/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA	0	1.061.404	0	1.061.404
6-1558	210324	11/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA	0	489.878	0	489.878
6-1558	210326	11/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA	0	3.831.939	0	3.831.939
6-1558	210328	11/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA	0	789.249	0	789.249
6-1558	210333	11/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA	0	286.605	0	286.605
6-1558	210338	11/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA	0	143.302	0	143.302
6-1558	210339	11/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	1.552.442	0	1.552.442

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1596	220208	15/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	369.598	0	369.598
6-1608	210513	15/07/2025		SE AJUSTA OC N° 1474 CC 220208..POR GASTO EFECTIVO SEGUN ITO DEL CONT HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	3.747.940	0	0	3.747.940
6-1630	210515	21/07/2025		SERVICIO DE TRANSPORTE ORD N°0070 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	282.000	0	0	282.000
6-1631	210515	21/07/2025		SERVICIO DE TRANSPORTE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	96.720	0	0	96.720
6-1658	210716	22/07/2025		SERVICIO DE TRANSPORTE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	3.760.000	0	0	3.760.000
6-1694	210516	23/07/2025		CONTRATO SUMNISTRO TRASLADO PASAJEROS TRASLADO DELGACIONES DE ESCUEL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
6-1748	210716	28/07/2025		SOL. N°20 SERV. DE TRASLADO, ALONSO DE ERCILLA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	2.086.112	0	0	2.086.112
6-1752	210523	29/07/2025		CONTRATO SUMNISTRO TRASLADO PASAJEROS TRASLADO DE DELEGACIONES DE ES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
6-1763	210555	29/07/2025		S352 SEP SERV. TRANSPORTE, VILLA CAROLINA (ORD N°66) HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.128.000	0	0	1.128.000
6-1793	210503	31/07/2025		CS TRASLADO LICEO A UFRO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
6-1809	210557	01/08/2025		SOL. N°8 SERV. DE TRANSPORTE, LLAIMA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	333.840	0	0	333.840
6-1811	210716	01/08/2025		SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITUD N°015 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.225.482	0	0	1.225.482
6-1813	210554	01/08/2025		CONTRATO SUMNISTRO TRASLADO PASAJEROS TRASLADO DELGACIONES DE ESCUEL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	565.920	0	0	565.920
6-1814	210554	01/08/2025		SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITUD N°048 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	109.200	0	0	109.200
6-1844	210521	05/08/2025		SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITUD N°047 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
6-1861	210507	06/08/2025		SERVICIO DE TRASLADO ORD N°95 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	188.000	0	0	188.000
6-1882	210503	08/08/2025		S378 SEP TRANSPORTE, SANTA ROSA (ORD N°125) HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
6-1948	210554	13/08/2025		SOL. N°13 SERV. DE TRANSPORTE, LLAIMA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.310.400	0	0	1.310.400
6-1981	210541	18/08/2025		SERVICIO DE TRASLADO SOLICITUD N°051 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.204.320	0	0	1.204.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1982	210716	18/08/2025		SERVICIO DE TRANSPORTE ORD N°123 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	910.320	0	0	910.320
6-1983	210716	18/08/2025		CONTRATO SUMNISTRO TRASLADO PASAJEROS SERV TRANSPORTE PARA TRASLADO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.211.888	0	0	1.211.888
6-1989	210507	19/08/2025		CONTRATO SUMNISTRO TRASLADO PASAJEROS SERV TRANSPORTE PARA TRASLADO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	147.264	0	0	147.264
6-1994	210524	19/08/2025		S409 S.E.P. SERV. TRASLADO, SANTA ROSA (ORD N°131) HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	282.000	0	0	282.000
6-1995	210516	19/08/2025		S410 S.E.P. SERV. DE TRASLADO, LOS AVELLANOS (ORD N°53) HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	630.640	0	0	630.640
6-2040	210516	26/08/2025		SOL. N°36 SERV. TRASLADO, ALONSO DE ERCILLA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.449.076	0	0	1.449.076
6-2056	210515	26/08/2025		SOL N°43 S.E.P. SERV. TRANSPORTE, ALONSO DE ERCILLA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	282.000	0	0	282.000
6-2047	210507	26/08/2025		SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITUD N°81 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	294.528	0	0	294.528
6-2064	210515	27/08/2025		S433 S.E.P. SERVICIO DE TRANSPORTE, SANTA ROSA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	470.000	0	0	470.000
6-2067	210526	27/08/2025		SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITUD N°82 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	589.680	0	0	589.680
6-2068	210526	27/08/2025		SERVICIO DE TRASLADO SOLICITUD N°25 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	558.558	0	0	558.558
6-2069	210526	27/08/2025		SERVICIO DE TRASLADO SOLICITUD N°24 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	564.000	0	0	564.000
6-2092	210516	28/08/2025		SOL. N°41 TRANSPORTE, ALONSO DE ERCILLA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
6-2112	210526	29/08/2025		SERVICIO DE TRASLADO SOLICITUD N°16 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	133.952	0	0	133.952
TOTALES CUENTA					925.432.534	-76.891.150	2.064.800	846.476.584
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-381	210101	24/02/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA HIJOS/	1	0	0	1
6-382	210101	24/02/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA HIJOS/	1	0	0	1
6-383	210101	24/02/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA	1	0	0	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-728	210303	16/04/2025		CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA HIJOS/ GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.170.000	0	1.745.000	1.425.000
6-728	210305	16/04/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO GARCÍA QUEZADA ANDREA	17.375.000	0	7.355.000	10.020.000
6-728	210311	16/04/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.170.000	0	1.745.000	1.425.000
6-728	210319	16/04/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.170.000	0	1.745.000	1.425.000
6-728	210320	16/04/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO GARCÍA QUEZADA ANDREA	1.585.000	0	872.500	712.500
6-728	210325	16/04/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.200.000	0	2.320.000	1.880.000
6-728	210341	16/04/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO GARCÍA QUEZADA ANDREA	6.340.000	0	3.490.000	2.850.000
6-731	210205	16/04/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	4.810.000	0	2.770.000	2.040.000
6-731	210305	16/04/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	5.220.000	0	2.770.000	2.450.000
6-731	210310	16/04/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	5.220.000	0	2.770.000	2.450.000
6-731	210319	16/04/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	3.170.000	0	1.745.000	1.425.000
6-1118	210101	28/05/2025	76.215.560-5	CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	9.275.000	0	5.618.750	3.656.250
6-1118	210315	28/05/2025	76.215.560-5	CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	3.120.000	0	1.995.000	1.125.000
6-1119	210205	28/05/2025	76.489.299-2	CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO JARDIN INFANTIL COLORIN COLORAD	5.120.000	0	0	5.120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1120	210505	28/05/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	7.665.000	0	4.340.000	3.325.000
6-1120	210520	28/05/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	1.585.000	0	872.500	712.500
6-1121	210553	28/05/2025	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	4.815.000	0	2.565.000	2.250.000
6-1123	210603	29/05/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	6.340.000	0	3.490.000	2.850.000
6-1125	210605	29/05/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	1.500.000	0	1.270.000	230.000
6-1126	210605	29/05/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	7.110.000	0	4.290.000	2.820.000
6-1127	210609	29/05/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	3.170.000	0	1.745.000	1.425.000
6-1128	210613	29/05/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	2.975.000	0	1.662.500	1.312.500
6-1129	210613	29/05/2025	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	4.215.000	0	0	4.215.000
6-1130	210625	29/05/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	3.170.000	0	1.745.000	1.425.000
6-1131	210641	29/05/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	3.170.000	0	1.745.000	1.425.000
6-1132	210652	29/05/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	3.170.000	0	1.745.000	1.425.000
6-1303	210653	13/06/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	2.975.000	0	1.662.500	1.312.500
6-1307	210605	13/06/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y .CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJ	920.000	0	0	920.000
6-1307	210615	13/06/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	2.932.500	0	1.526.250	1.406.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1308	210605	13/06/2025	77.022.598-1	.CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJ MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.280.000	0	0	2.280.000
6-1353	210615	19/06/2025		.CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJ GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.545.000	0	0	3.545.000
6-1893	210653	08/08/2025	77.121.030-9	CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	4.365.000	0	0	4.365.000
TOTALES CUENTA					140.847.503	0	65.600.000	75.247.503
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
6-158	210553	16/01/2025		AGUILAR AGUERO JAIME DAVID SE ACTUALIZA OC N°310/2022 367/2023 Y OC N° 354/2024 SALIDA PEDAGOGI	1.600.000	0	0	1.600.000
6-166	210851	16/01/2025	76.171.597-6	KUTRALCO SPA SE ACTUALIZA OC N° 355 ACTUALIZA OCN°358 7 ACTUALIZA OC N° 324 SERVICI	6.981.538	0	0	6.981.538
6-169	210851	16/01/2025	76.171.597-6	KUTRALCO SPA SE ACTUALIZA OC N° 357/2024 SE ACTUALIZA OC N° 360/2023 / ACTUALIZA OC	1.799.329	0	0	1.799.329
6-172	210851	16/01/2025	76.171.597-6	KUTRALCO SPA SE ACTUALIZA OC N°358/2024 SE ACTUALIZA 365/2023 ACTUALIZA 312/2022 SE	2.199.999	0	0	2.199.999
6-174	210555	16/01/2025	76.904.267-9	CONSUL Y SERV.JORGE R. GARCIA V SE ACTUALIZA OC N° 359 /2024 ACTUALIZA 362/2023 SE ACTUALIZA 320/2022	3.355.800	0	0	3.355.800
6-206	220206	16/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ACTUALIZA OC 1066 / S81 ADQ. AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/	282.610	0	267.707	14.903
6-206	220208	16/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ACTUALIZA OC 1066 / S81 ADQ. AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/	282.610	0	267.707	14.903
6-207	210101	16/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ACTUALIZA OC N°869 / S57. ADQ DE 200 RECARGAS DE BIDONES DE AGUA PARA	64.540	0	0	64.540
6-229	210318	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA	9.401	0	0	9.401
6-229	210319	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA	47.005	0	0	47.005

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-229	210321	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	52.836	0	0	52.836
				SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA				
6-229	210339	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	112.812	0	0	112.812
				SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA				
6-229	210340	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	18.802	0	0	18.802
				SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA				
6-229	210901	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	94.010	0	0	94.010
				SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA				
6-229	210903	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	94.010	0	0	94.010
				SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA				
6-229	210923	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	103.411	0	0	103.411
				SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA				
6-229	210924	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	37.604	0	0	37.604
				SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA				
6-229	210946	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	197.421	0	0	197.421
				SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA				
6-229	210947	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	235.025	0	0	235.025
				SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA				
6-229	210952	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	84.609	0	0	84.609
				SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA				
6-229	210953	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	126.854	0	0	126.854
				SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA				
6-229	210955	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	715.309	0	0	715.309
				SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA				
6-723	210555	15/04/2025	77.786.239-1	SOLTICOF SPA	2.133.670	0	0	2.133.670
6-841	210555	28/04/2025	76.447.532-1	SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	3.578.000	0	0	3.578.000
6-843	210555	28/04/2025	76.447.532-1	SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	2.678.000	0	0	2.678.000
				SALIDA PEDAGOGICA				
6-844	210555	28/04/2025	76.447.532-1	SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	1.578.000	0	0	1.578.000
				SALIDA PEDAGOGICA WINCUL				
6-1070	210101	23/05/2025		ÑIELOL				
				SEGURA HERRERA HECTOR MARCE	47.173	0	0	47.173

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1088	210554	27/05/2025	76.276.838-0	COMETIDO FUNCIONARIO JEFE DAEM A MENDOZA LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO 2025 SOC TURISTICO DEL INCA LTDA	11.988.960	0	0	11.988.960
6-1162	210402	02/06/2025	76.068.834-7	ADJUDICACIÓN PP 61-2025 SALIDA PEDAGÓGICA RUTA MISTRALIANA EN LA REGI NUTRISAN LTDA.	13.431.639	0	0	13.431.639
6-1162	210403	02/06/2025	76.068.834-7	CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION PARA INTERNADOS DEPENDIENTES DE LA M NUTRISAN LTDA.	9.352.600	0	0	9.352.600
6-1163	210402	02/06/2025	76.068.834-7	CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION PARA INTERNADOS DEPENDIENTES DE LA M NUTRISAN LTDA.	13.835.293	0	0	13.835.293
6-1163	210403	02/06/2025	76.068.834-7	CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION PARA INTERNADOS DEPENDIENTES DE LA M NUTRISAN LTDA.	9.687.656	0	0	9.687.656
6-1164	210402	02/06/2025	76.068.834-7	CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION PARA INTERNADOS DEPENDIENTES DE LA M NUTRISAN LTDA.	15.076.695	0	0	15.076.695
6-1164	210403	02/06/2025	76.068.834-7	CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION PARA INTERNADOS DEPENDIENTES DE LA M NUTRISAN LTDA.	10.382.288	0	0	10.382.288
6-1165	210402	02/06/2025	76.068.834-7	CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION PARA INTERNADOS DEPENDIENTES DE LA M NUTRISAN LTDA.	13.970.848	0	0	13.970.848
6-1165	210403	02/06/2025	76.068.834-7	CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION PARA INTERNADOS DEPENDIENTES DE LA M NUTRISAN LTDA.	9.590.192	0	0	9.590.192
6-1166	210402	02/06/2025	76.068.834-7	CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION PARA INTERNADOS DEPENDIENTES DE LA M NUTRISAN LTDA.	3.492.712	0	0	3.492.712
6-1166	210403	02/06/2025	76.068.834-7	CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION PARA INTERNADOS DEPENDIENTES DE LA M NUTRISAN LTDA.	2.397.548	0	0	2.397.548
6-1218	210515	05/06/2025	77.698.052-8	CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION PARA INTERNADOS DEPENDIENTES DE LA M TURISMO KIMEN SPA	2.103.500	0	0	2.103.500
6-1377	210555	24/06/2025	76.447.532-1	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	2.878.000	0	0	2.878.000
6-1383	210555	24/06/2025	76.447.532-1	SALIDA PEDAGOGICA CIVUR 39 PUCON Y CUEVAS VOLCANICAS SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	2.378.000	0	0	2.378.000
6-1489	210515	07/07/2025	77.264.608-9	SALIDA PEDAGOGICA HUERQUEHUE PATAGONIA PADEL SPA	137.530	0	0	137.530
				SN°42-SEP-IMPLEMENTACION PROYECTO DE PADEL 2025 AREA EXTRAESCOLAR COLE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1521	220206	08/07/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	347.760	0	32.190	315.570
				S.08 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/ SOLO REC				
6-1521	220208	08/07/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	347.760	0	32.189	315.571
				S.08 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/ SOLO REC				
6-1548	210555	10/07/2025	76.447.532-1	SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	4.578.000	0	0	4.578.000
6-1563	210201	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
				SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-1563	210204	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
				SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-1563	210207	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
				SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-1563	210301	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
				SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-1563	210303	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
				SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-1563	210305	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
				SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-1563	210306	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
				SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-1563	210307	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
				SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-1563	210309	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
				SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				
6-1563	210310	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
				SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1563	210312	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210313	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210315	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210316	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210319	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210320	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210321	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210323	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210324	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210325	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210326	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210327	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1563	210328	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210329	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210330	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210331	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210332	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210333	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210334	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210336	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210337	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210338	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210340	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1563	210402	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1563	210403	11/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	190.400	0	0	190.400
6-1574	210539	14/07/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES S199 S.E.P. SERV. PROD. EVENTOS, BOYECO (ORD N°44)	3.562.860	0	0	3.562.860
6-1604	210555	15/07/2025	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO AMPLIFICACION	5.236.000	0	0	5.236.000
6-1632	210539	21/07/2025	77.698.052-8	TURISMO KIMEN SPA S200 SERV. SALIDA PEDAGÓGICA, BOYECO (ORD N°41)	2.285.200	0	0	2.285.200
6-1632	210839	21/07/2025	77.698.052-8	TURISMO KIMEN SPA S200 SERV. SALIDA PEDAGÓGICA, BOYECO (ORD N°41)	709.200	0	0	709.200
6-1681	210555	23/07/2025	76.447.532-1	SERVICIOS DE CAPACITACION SICC SALIDA PEDAGOGICAS LINEA 1,2,3 Y 4	59.812.000	0	0	59.812.000
6-1682	210555	23/07/2025	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SALIDA PEDAGOGICAS LINEAS 5 Y 6	48.430.000	0	0	48.430.000
6-1698	210539	23/07/2025	77.698.052-8	TURISMO KIMEN SPA S247 S.E.P. SERV. SALIDA PEDAGÓGICA, BOYECO (ORD N°54)	4.553.700	0	0	4.553.700
6-1703	210515	23/07/2025	████████	BERG KROLL ALEXANDER SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA	950.000	0	0	950.000
6-1762	210515	29/07/2025	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO DE PANTALLA SOLICITUD N°55	1.190.000	0	0	1.190.000
6-1776	210554	29/07/2025	76.447.532-1	SERVICIOS DE CAPACITACION SICC SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA SOLICITUD N°015	535.304	0	0	535.304
6-1776	210854	29/07/2025	76.447.532-1	SERVICIOS DE CAPACITACION SICC SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA SOLICITUD N°015	2.542.694	0	0	2.542.694
6-1772	210555	29/07/2025	████████	ANGUITA GUZMAN JOEL ISAIAS PRODUCCION EVENTOS Y ESCENARIO MUESTRA MUSICAL	2.645.327	0	0	2.645.327
6-1782	210554	30/07/2025	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA	500.000	0	0	500.000
6-1782	210854	30/07/2025	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA	2.590.000	0	0	2.590.000
6-1802	210539	31/07/2025	77.698.052-8	TURISMO KIMEN SPA S280 SEP SERV. SALIDA PED. BOYECO (ORD N°69)	2.981.392	0	0	2.981.392
6-1838	210505	04/08/2025	77.616.734-7	SOUTH TRAVEL SPA ADJUDICACION PP 85-2025 SERVICIO SALIDA PEDAGÓGICA PARA ESTUDIANTES D	8.490.000	0	0	8.490.000
6-1842	210554	05/08/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE BANQUETERIA ORD N°034	150.000	0	0	150.000
6-1849	210554	05/08/2025	77.362.683-9	SANTOBOKADO SPA SERVICIO DE BANQUETERIA SOLICITUD N°033	996.268	0	0	996.268
6-1868	210515	07/08/2025	77.698.052-8	TURISMO KIMEN SPA SEP. SALIDA PEDAGOGICA	1.134.900	0	0	1.134.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1876	210515	08/08/2025	76.634.838-6	CHILE SUR TRAVEL EIRL	6.849.570	0	0	6.849.570
6-1880	210516	08/08/2025	76.624.672-9	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA PRODUCCIONES DE EVENTOS, ROS S23 S.E.P. SERV PROD. DE EVENTOS, ALONSO DE ERCILLA	2.600.000	0	0	2.600.000
6-1881	210515	08/08/2025		BERG KROLL ALEXANDER	1.280.000	0	0	1.280.000
6-1890	210515	08/08/2025		SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA BERG KROLL ALEXANDER	1.060.000	0	0	1.060.000
6-1887	210515	08/08/2025	76.634.838-6	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA CHILE SUR TRAVEL EIRL	1.995.000	0	0	1.995.000
6-1897	210555	11/08/2025		SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON SERV. PRODUC. EVENTOS DE CONGRESO	5.355.000	0	0	5.355.000
6-1902	210515	11/08/2025	76.634.838-6	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA CHILE SUR TRAVEL EIRL	2.499.000	0	0	2.499.000
6-1926	210317	12/08/2025	76.117.734-6	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA ORD N°52 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-1939	210515	13/08/2025	76.634.838-6	CONTRATO SUMINISTRO SERV CONTROL DE ROEDORES,, SERV DE CONTROL DE VEC	4.975.000	0	0	4.975.000
6-1931	210515	19/08/2025		CHILE SUR TRAVEL EIRL	1.261.400	0	0	1.261.400
6-1984	210555	19/08/2025	77.983.381-K	SERVICIO DE EVENTO ANGUITA GUZMAN JOEL ISAIAS	952.000	0	0	952.000
6-1985	210507	19/08/2025	77.982.028-9	ABARZUA BERKHOFF SPA SERV. COFFE BREAK PARA CHARLAS CIENTIFICAS	4.250.000	0	0	4.250.000
6-2027	210555	22/08/2025	76.752.528-1	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. S363 S.E.P. SERV. PROD. DE EVENTOS, SANTA ROSA (ORD N°93)	5.802.395	0	0	5.802.395
6-2028	210551	22/08/2025	77.362.683-9	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO PARTICIPACION EN LIGA ESCOLAR	1.535.100	0	0	1.535.100
6-2048	210515	26/08/2025	77.698.052-8	SANTOBOKADO SPA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ORD N°66	1.005.200	0	0	1.005.200
6-2058	210513	27/08/2025	77.622.926-1	TURISMO KIMEN SPA ADJUDICACION LICITACION SN°36-SEP-SALIDA PEDAGGICA PARA ESTUDIANTES DE	4.790.000	0	0	4.790.000
6-2075	210555	27/08/2025		AGENCIA DE VIAJES INTRO CHILE T	5.462.100	0	0	5.462.100
6-2091	210553	28/08/2025	78.208.201-9	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON COLOQUIO	3.740.000	0	0	3.740.000
6-2088	210503	28/08/2025		EDUCACIÓN RECREACIÓN Y CULTU S285 SEP SALIDA PEDAGÓGICA, ISETT (ORD N°65)	2.650.000	0	0	2.650.000
6-2089	210516	28/08/2025		TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR SOL. N°10 SERV. PROD. DE EVENTOS, LLAIMA	6.664.000	0	0	6.664.000
6-2113	210505	29/08/2025	77.417.099-5	TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR S37 S.E.P. SERV. PROD. DE EVENTOS, ALONSO DE ERCILLA	2.230.000	0	0	2.230.000
6-2113	210510	29/08/2025	77.417.099-5	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES CH	2.230.000	0	0	2.230.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2113	210513	29/08/2025	77.417.099-5	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES CH	2.230.000	0	0	2.230.000
6-2113	210515	29/08/2025	77.417.099-5	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES CH	2.230.000	0	0	2.230.000
6-2113	210554	29/08/2025	77.417.099-5	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES CH	2.230.000	0	0	2.230.000
6-2124	210511	29/08/2025	77.362.683-9	SANTOBOKADO SPA	773.500	0	0	773.500
6-2122	210511	29/08/2025	76.752.528-1	SERV. ALIMENTACION PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO PROD, EVENTOS	1.543.972	0	0	1.543.972
TOTALES CUENTA					388.829.841	0	599.793	388.230.048
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-377	210101	21/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE 4 COMPUTADORES PARA PERSONAL DAEM, SEGUN DECRETO 264 DEL 3	1.436.400	0	957.600	478.800
6-910	210101	07/05/2025	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. S102. SERVICIO DE ARRIENDO DE PLATAFORMAS VIRTUALES PARA ESCUELAS URBA	4.480.000	0	1.568.000	2.912.000
6-1321	210101	17/06/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUM EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERV DE CONTINUIDAD OPERATIV	478.800	0	0	478.800
TOTALES CUENTA					6.395.200	0	2.525.600	3.869.600
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-1076	210539	26/05/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA S163 S.E.P. CAPACITACIÓN, BOYECO (ORD N°34)	3.400.000	0	0	3.400.000
6-1774	210519	29/07/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SERVICIO DE CAPACITACIÓN ORD N°04	2.850.000	0	0	2.850.000
6-1775	210607	29/07/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA Licitación Pública ID: 5060-74-L125, S522 CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN	5.300.000	0	0	5.300.000
6-1754	210616	29/07/2025	76.532.024-0	QUINTA CAPACITACION SPA Licitación Pública ID 5060-77-L125 S425 TALLERES: PROMOCIÓN DE LA SAL	2.889.000	0	0	2.889.000
6-1786	210509	30/07/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SERVICIO DE CAPACITACIÓN ORD N°031	3.700.000	0	0	3.700.000
6-1828	210615	04/08/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V Licitación Pública ID 5060-73-L125 S367 CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS COGN	2.390.000	0	0	2.390.000
6-1862	210630	06/08/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V Licitación Pública ID 5060-81-L125 S424 CAPACITACIÓN: ESTRATEGIAS DI	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1864	210615	06/08/2025	65.142.303-1	FUNDACION SANTILLANA EDUCACI Licitación Pública ID 5060-72-L125 S536 CAPACITACIÓN TEMÁTICA DE PROT	5.000.000	0	0	5.000.000
6-1858	210613	06/08/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	5.500.000	0	0	5.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1956	210630	14/08/2025	65.169.551-1	Licitación Pública ID 5060-62-L125 S354 CAPACITACIÓN: ABORDAJE DIDÁC FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	1.520.000	0	0	1.520.000
6-2095	210509	28/08/2025	65.167.619-3	Licitación Pública ID 5060-80-L125 S423 CAPACITACIÓN: EL ABORDAJE DE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SERVICIO DE CAPACITACIÓN	3.900.000	0	0	3.900.000
TOTALES CUENTA					38.069.000	0	0	38.069.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-472	210101	12/03/2025	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. Licitación Pública ID: 5060-3-L125, S25 SERV. DE PLATAFORMAS VIRTUALE	5.100.000	0	3.570.000	1.530.000
TOTALES CUENTA					5.100.000	0	3.570.000	1.530.000
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-562	210204	28/03/2025	85.698.200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL P.13-2025 SERVICIO DE PREUNIVERSITARIO PARA	1.249.583	0	0	1.249.583
6-562	210205	28/03/2025	85.698.200-9	ESTUDIANTES DE LA MUNICI PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL P.13-2025 SERVICIO DE	12.079.306	0	0	12.079.306
6-562	210207	28/03/2025	85.698.200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL ESTUDIANTES DE LA MUNICI P.13-2025 SERVICIO DE	11.246.250	0	0	11.246.250
6-562	210341	28/03/2025	85.698.200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL ESTUDIANTES DE LA MUNICI P.13-2025 SERVICIO DE	5.414.861	0	0	5.414.861
6-652	210621	08/04/2025	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT ESTUDIANTES DE LA MUNICI	118.000	0	0	118.000
6-777	210515	22/04/2025	65.120.259-0	S181 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN D FUNDACIÓN TRABUN	6.800.000	0	0	6.800.000
6-814	210624	24/04/2025	77.064.362-7	ADQ. DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°365 SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	29.500	0	0	29.500
6-814	210634	24/04/2025	77.064.362-7	S250 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN D SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	29.500	0	0	29.500
6-814	210638	24/04/2025	77.064.362-7	S250 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN D SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	59.000	0	0	59.000
6-814	210641	24/04/2025	77.064.362-7	S250 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN D SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.327.500	0	0	1.327.500
6-814	210652	24/04/2025	77.064.362-7	S250 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN D SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	29.500	0	0	29.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-938	210521	12/05/2025	65.120.259-0	S250 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN D FUNDACIÓN TRABUN	2.975.742	0	0	2.975.742
6-987	210506	16/05/2025	65.120.259-0	S43 SEP PROGRAMA DE APREND. SOC. PEDRO DE VALDIVIA FUNDACIÓN TRABUN	2.790.795	0	0	2.790.795
6-1008	210655	19/05/2025	76.078.737-K	S94 SEP PROGRAMA SOC. STANDARD (ORD N°19) CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	225.000	0	0	225.000
6-1222	210609	05/06/2025	76.078.737-K	S21 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD MEDIANTE CONTRATO DE SUMINIS CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	90.000	0	0	90.000
6-1222	210624	05/06/2025	76.078.737-K	S409 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD MEDIANTE CONTRATO SUMINISTR CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	90.000	0	0	90.000
6-1222	210630	05/06/2025	76.078.737-K	S409 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD MEDIANTE CONTRATO SUMINISTR CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	45.000	0	0	45.000
6-1232	210609	06/06/2025	76.868.728-5	S409 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD MEDIANTE CONTRATO SUMINISTR SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	135.992	0	0	135.992
6-1232	210620	06/06/2025	76.868.728-5	S407 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD MEDIANTE CONTRATO SUMINISTR SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	16.999	0	0	16.999
6-1232	210634	06/06/2025	76.868.728-5	S407 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD MEDIANTE CONTRATO SUMINISTR SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	33.998	0	0	33.998
6-1232	210637	06/06/2025	76.868.728-5	S407 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD MEDIANTE CONTRATO SUMINISTR SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	203.988	0	0	203.988
6-1272	210520	10/06/2025	65.120.259-0	S407 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD MEDIANTE CONTRATO SUMINISTR FUNDACIÓN TRABUN	2.510.774	0	0	2.510.774
6-1296	210515	12/06/2025	76.634.838-6	PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°23 CHILE SUR TRAVEL EIRL	1.950.000	0	0	1.950.000
6-1502	210511	07/07/2025	65.174.936-0	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA FUNDACIÓN EDUCACIONAL URIBE E	5.450.000	0	0	5.450.000
6-1508	210507	08/07/2025	65.141.138-6	SERVICIO PRUEBA ESTANDARIZADA INGLES FUNDACION FINLANDIA EDUCA	20.250.000	0	0	20.250.000
6-1538	210507	10/07/2025	65.167.619-3	TRATO DIRECTO PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AULA FINLANDESA PARA ESCUELA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	2.100.000	0	0	2.100.000
6-1544	210527	10/07/2025	65.120.259-0	S228 S.E.P. CAPACITACIÓN, SANTA ROSA (ORD N°53) FUNDACIÓN TRABUN	1.454.577	0	0	1.454.577
				S233 SEP CAPACITACIÓN. CAMPANITA (ORD N°14)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1585	210515	14/07/2025	65.174.936-0	FUNDACIÓN EDUCACIONAL URIBE E MEDICIÓN ESTANDARIZADA ORD N°25	6.864.800	0	0	6.864.800
6-1673	210625	22/07/2025	77.581.688-0	DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA S619 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD ADOS-2 MEDIANTE CONTRTAO SU	136.000	0	0	136.000
6-1674	210612	22/07/2025	77.581.688-0	DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA S623 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD ADOS-2 MEDIANTE CONTRTAO SU	272.000	0	0	272.000
6-1675	210612	22/07/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S622 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD PEDIATRIA MEDIANTE CONTRTAO	169.990	0	0	169.990
6-1676	210641	22/07/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S621 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD PEDIATRIA MEDIANTE CONTRTAO	16.999	0	0	16.999
6-1732	210503	28/07/2025	65.141.138-6	FUNDACION FINLANDIA EDUCA Trato Directo 96-2025 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AULA FINLANDESA PARA	12.500.000	0	0	12.500.000
6-1784	210512	30/07/2025	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°34	3.155.845	0	0	3.155.845
6-2010	210655	21/08/2025	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA S58 ADQ. DE VALORACINES MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN PSQUIATRIA MEDIAN	225.000	0	0	225.000
6-2043	210655	26/08/2025	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA S764 ADQ. DE VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIA	391.000	0	0	391.000
TOTALES CUENTA					102.437.499	0	0	102.437.499
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-226	210101	20/01/2025		PEREIRA VASQUEZ SUSAN ANDREA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA LA PROFESION	7.425.000	0	3.367.150	4.057.850
6-288	220101	10/02/2025		SANCHEZ FLORES VANESSA ISOLI APRUEBA FONDOS A DISPOSICION DE GASTOS MENORES AÑO 2025 A COORDINADORA	5.000.000	0	1.803.560	3.196.440
6-389	210901	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.800.000	0	1.120.000	1.680.000
6-389	210903	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	3.000.000	0	1.004.690	1.995.310
6-389	210905	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	7.500.000	0	3.000.000	4.500.000
6-389	210906	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.645.000	0	629.720	1.015.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-389	210907	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	726.390	1.273.610
6-389	210909	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	887.000	0	320.820	566.180
6-389	210910	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000
6-389	210911	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	1.175.020	1.824.980
6-389	210912	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	598.680	901.320
6-389	210913	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	1.454.060	2.545.940
6-389	210915	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	6.000.000	0	2.318.250	3.681.750
6-389	210916	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	1.844.310	3.155.690
6-389	210917	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	587.440	912.560
6-389	210919	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	1.383.000	0	553.070	829.930
6-389	210920	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	445.000	0	215.620	229.380
6-389	210921	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	708.620	1.291.380
6-389	210923	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	3.500.000	0	1.395.860	2.104.140
6-389	210924	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	798.100	1.201.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-389	210925	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	4.060.000	0	1.378.230	2.681.770
6-389	210926	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.000.000	0	136.100	1.863.900
6-389	210927	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	92.000	0	37.900	54.100
6-389	210928	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	334.000	0	86.050	247.950
6-389	210929	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	360.000	0	77.080	282.920
6-389	210930	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	300.000	0	119.130	180.870
6-389	210931	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	800.000	0	320.840	479.160
6-389	210932	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	443.000	0	94.530	348.470
6-389	210933	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	207.000	-132.000	0	75.000
6-389	210936	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	100.000	0	97.880	2.120
6-389	210938	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	116.000	0	99.310	16.690
6-389	210939	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.500.000	0	951.520	1.548.480
6-389	210940	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	300.000	0	90.000	210.000
6-389	210941	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	7.500.000	0	2.840.290	4.659.710
6-389	210946	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.532.000	0	611.470	920.530

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-389	210947	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	1.199.000	0	476.280	722.720
6-389	210951	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	1.645.000	0	461.900	1.183.100
6-389	210952	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	2.272.000	0	647.420	1.624.580
6-389	210953	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	8.000.000	0	2.948.895	5.051.105
6-389	210954	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	7.000.000	0	2.667.960	4.332.040
6-389	210955	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	7.000.000	0	2.350.280	4.649.720
6-389	210957	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	1.066.180	1.933.820
6-393	210201	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	973.000	0	415.410	557.590
6-393	210202	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	411.240	561.760
6-393	210203	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	518.530	454.470
6-393	210204	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	534.480	438.520
6-393	210205	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	453.200	519.800
6-393	210207	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	420.370	552.630
6-393	210301	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	556.000	417.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-393	210303	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	527.210	445.790
6-393	210305	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	539.990	433.010
6-393	210306	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	511.000	0	292.000	219.000
6-393	210307	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	413.950	559.050
6-393	210309	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	534.360	438.640
6-393	210310	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	511.000	0	287.850	223.150
6-393	210311	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	521.920	451.080
6-393	210312	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	401.460	571.540
6-393	210313	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	420.070	552.930
6-393	210315	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	486.070	486.930
6-393	210316	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	391.340	581.660
6-393	210317	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	553.940	419.060
6-393	210318	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	375.090	597.910
6-393	210319	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	484.090	488.910
6-393	210320	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	973.000	0	523.930	449.070

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-393	210321	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	440.130	532.870
6-393	210323	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	551.110	421.890
6-393	210324	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	416.500	556.500
6-393	210325	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	408.420	564.580
6-393	210326	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	125.140	847.860
6-393	210327	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	728.000	0	372.910	355.090
6-393	210328	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	728.000	0	169.530	558.470
6-393	210329	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	415.880	557.120
6-393	210330	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	400.530	572.470
6-393	210331	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	423.470	549.530
6-393	210332	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	526.910	446.090
6-393	210333	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	490.000	0	165.550	324.450
6-393	210334	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	728.000	0	410.250	317.750
6-393	210336	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	490.000	0	277.100	212.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-393	210337	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	551.090	421.910
6-393	210338	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	728.000	0	365.690	362.310
6-393	210339	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	519.580	453.420
6-393	210340	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	416.990	556.010
6-393	210341	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	367.550	605.450
6-393	210402	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	462.340	510.660
6-393	210403	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	495.420	477.580
6-470	210501	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	4.500.000	0	1.314.260	3.185.740
6-470	210503	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	3.500.000	0	901.990	2.598.010
6-470	210505	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	5.000.000	0	1.500.000	3.500.000
6-470	210506	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	1.500.000	0	442.600	1.057.400
6-470	210507	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	2.500.000	0	749.660	1.750.340
6-470	210509	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	2.000.000	0	548.640	1.451.360
6-470	210510	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	3.000.000	0	900.000	2.100.000
6-470	210511	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	864.290	2.135.710

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-470	210512	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	2.400.000	0	573.180	1.826.820
6-470	210513	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	594.800	1.405.200
6-470	210515	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	6.000.000	0	1.745.750	4.254.250
6-470	210516	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	254.710	745.290
6-470	210519	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	596.330	1.403.670
6-470	210520	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	690.550	2.309.450
6-470	210521	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	871.400	2.128.600
6-470	210523	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	1.200.000	2.800.000
6-470	210524	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	3.500.000	0	1.047.650	2.452.350
6-470	210525	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	897.620	2.102.380
6-470	210526	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	299.880	2.700.120
6-470	210527	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	250.670	749.330
6-470	210528	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	123.010	876.990
6-470	210530	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	210.000	0	48.680	161.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-470	210531	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	2.000.000	0	485.430	1.514.570
6-470	210537	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	2.000.000	0	600.000	1.400.000
6-470	210538	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	200.000	0	81.420	118.580
6-470	210539	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	3.000.000	0	852.460	2.147.540
6-470	210540	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	2.000.000	0	599.890	1.400.110
6-470	210541	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	4.000.000	0	1.167.060	2.832.940
6-470	210551	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	3.000.000	0	867.350	2.132.650
6-470	210552	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	5.000.000	0	1.332.750	3.667.250
6-470	210553	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	6.000.000	0	1.743.040	4.256.960
6-470	210554	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	3.500.000	0	1.036.080	2.463.920
6-470	210555	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	6.000.000	0	1.712.670	4.287.330
6-470	210557	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	3.000.000	0	855.460	2.144.540
6-471	210851	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	234.000	0	77.990	156.010
6-471	210853	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	1.503.000	0	314.750	1.188.250
6-471	210854	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	900.000	0	157.940	742.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-471	210855	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE SEGÚN NÓMINA	4.500.000	0	1.352.630	3.147.370
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE				
TOTALES CUENTA					260.261.000	-132.000	90.377.785	169.751.215
Cuenta Nro.	2152212004			Intereses, Multas y Recargos				
6-499	210101	18/03/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB DISPONE PAGO MULTA SUMARIO SANITARIO RESOLUCIÓN N° 240901112 14/10/202	276.612	-553.224	0	-276.612
6-718	210101	15/04/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB DISPONE PAGO MULTA SUMARIO SANITARIO RESOLUCIÓN N° 240901112 14/10/202	278.538	0	0	278.538
6-720	210101	15/04/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB SE ANULA OC 499..FUERA DE FECHA..DISPONE PAGO MULTA SUMARIO SANITARIO	0	276.612	0	276.612
TOTALES CUENTA					555.150	-276.612	0	278.538
Cuenta Nro.	2152212999001			Fotocopias				
6-170	210101	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ATUALIZA OC N°366 / ACTUALIZA OC N° 1150. SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTO	322.570	0	46.234	276.336
6-171	210554	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°639 / S3 SEP ADQ. SERVICIO DE IMPRESIÓN/ FOTOCOPIADO, S	1.120.075	0	139.610	980.465
6-167	210509	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°331 / ACTUALIZA 1933 / S313-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO D	738.433	0	260.435	477.998
6-168	210523	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°347/ ACTUALIZA OC N°156 / SE ACTUALIZA OC N°254 SERVICI	593.983	0	593.978	5
6-159	210531	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°274 / SE ACTUALIZA OC N° 455. S60-SEP. SERVICIO DE ARRI	1.345.190	0	241.846	1.103.344
6-161	210550	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°276 / SE ACTUALIZA OC N° 158. SE ACTUALIZA OC N°138 ARR	1.100.864	0	541.782	559.082
6-162	210554	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°310 / ACTUALIZA OC N° 3198 / adjudicación CONTRATACIÓN	2.562.714	0	1.255.673	1.307.041
6-164	210531	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°327 / SE ACTUALIZA OC N°132 DE 2023 / OC N° 1541 2022	100.034	0	15.522	84.512

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-165	210507	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°328/ ACTUALIZA OC N°993 / S150-2023 ARRIENDO FOTOCOPIAS	43.786	0	0	43.786
6-180	210524	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1180 / s144 SEP ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR	641.115	0	641.114	1
6-181	220101	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1183 / S266 SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA UN	3.158	0	0	3.158
6-173	210513	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N- 852 / S91-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA P	992.273	0	762.520	229.753
6-183	210523	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1203 / S143/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PÁRA ESCUELA VIL	1.631.932	0	1.062.348	569.584
6-186	210554	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1623 / S324/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LICEO GABRI	3.800.908	0	1.558.762	2.242.146
6-189	210524	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°2691 / S624 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE	1.946.364	0	1.052.005	894.359
6-190	210541	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACUTALIZA OC N°2777 / S610/S.E.P. Servicio de fotocopias para escuela	3.359.422	0	2.967.876	391.546
6-191	210507	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°2804 / S613/S.E.P. Servicio de fotocopias para escuela	5.640.600	0	1.164.925	4.475.675
6-194	210511	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.873.836	0	1.084.941	788.895
6-197	210554	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°3317 / S743/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LICEO GABR	1.586.032	0	0	1.586.032
6-208	210505	17/01/2025		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 1075 S122 SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA C	126.641	0	126.537	104
6-215	220101	20/01/2025	76.384.297-5	PCINBOX ARAUCANIA SPA ACTUALIZA OC N°2487 / S782 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, SEGÚN	955.304	0	770.249	185.055
6-219	210513	20/01/2025		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA ACTUALIZA OC N°270 / SE ACTUALIZA OC N° 1962. S357 SEP ADQUISICIÓN SER	693.420	0	610.084	83.336
6-220	210520	20/01/2025		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N°271 / SE ACTUALIZA OC N° 986. S188-SEP. ADQ.FOTOCOPI	33.946	0	33.945	1
6-522	210526	24/03/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SERVICIO DE IMPRESION ORD N°08	4.121.684	0	1.120.294	3.001.390
6-656	210554	09/04/2025		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	2.070.600	0	569.177	1.501.423

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-658	210516	09/04/2025	76.261.670-K	SERVICIO DE IMPRESIONES ORD N°033 S82 SEP SERV. MULTICOPIADO.	5.712.000	0	4.288.211	1.423.789
6-665	210513	09/04/2025		ALONSO DE ERCILLA (ORD N°21) CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	1.401.820	0	176.305	1.225.515
6-694	210506	14/04/2025	76.261.670-K	SERVICIO DE ARRIENDO ORD N°0010 S114 SEP SERV. IMP. STANDARD	1.199.520	0	177.529	1.021.991
6-704	210511	14/04/2025		(ORD N°27) CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	1.856.400	0	324.080	1.532.320
6-820	210520	24/04/2025		SERVICIO DE IMPRESIÓN ORD N°11 CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	490.875	0	194.284	296.591
6-861	210507	30/04/2025	76.261.670-K	EQUIPO MULTIFUNCIONAL ORD N°7 S160 SEP SERV. FOTOCOPIAS,	2.820.300	0	0	2.820.300
6-863	210317	30/04/2025	76.261.670-K	SANTA ROSA (ORD N°38) S164. ADQ DE SERVICIO DE	371.280	0	171.688	199.592
6-1004	210524	19/05/2025	76.261.670-K	FOTOCOPIAS PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL, ORD	3.962.700	0	0	3.962.700
6-1196	210554	03/06/2025	76.261.670-K	S169 SEP ARRIENDO FOTOC. AVELLANOS (ORD N°22)	1.785.000	0	0	1.785.000
6-1289	210541	12/06/2025	76.261.670-K	SERVICIO DE FOTOCOPIADO ORD N°003 S169 SEP ARRIENDO FOTOC.	5.831.000	0	1.089.985	4.741.015
6-1494	210523	07/07/2025	76.261.670-K	AVELLANOS (ORD N°22) SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	8.410.000	0	0	8.410.000
6-1795	210557	31/07/2025	76.261.670-K	ADJUDICACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ESCUELA VILLA CAROLINA", ID:	3.427.200	0	859.870	2.567.330
6-1851	210505	05/08/2025		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	13.713.560	0	0	13.713.560
6-1898	210555	11/08/2025	77.968.926-3	SERVICIO SERV. FOTOCOPIADO AVAR SPA	4.968.012	0	0	4.968.012
6-2033	210512	26/08/2025	76.261.670-K	SERVICIO FOTOCOPIADO SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	1.992.060	0	0	1.992.060
TOTALES CUENTA					95.346.611	0	23.901.809	71.444.802
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros				
6-1400	210812	24/06/2025		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE GALVANOS PARA	84.000	0	0	84.000
6-1518	210555	08/07/2025	76.521.933-7	ALUMNOS PRO-RETENCION ESC. AMANECER	1.586.397	0	0	1.586.397
6-1523	210851	09/07/2025		COPAS Y MEDALLAS PARA CAMPONATO DEPORTIVO	618.800	0	0	618.800
				PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1790	210515	30/07/2025	77.394.373-7	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°945-ADQUISICION DE RECONOCIMIENTO ACADEMIC SOCIEDAD COMERCIAL SUIZA SPA	105.315	0	0	105.315
6-1798	210515	31/07/2025	76.395.187-1	ADQ. DE INCENTIVOS SOLICITUD N°67 PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	828.240	0	0	828.240
6-1953	210554	13/08/2025		ADQ. DE INCENTIVOS SOLICITUD N°48 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.211.182	0	0	1.211.182
6-2060	210506	27/08/2025		ADQ. DE INCENTIVOS ORD N°043 MELO COFRE SERGIO FELIPE S370 SEP PREMIOS, STANDARD (ORD N°101)	705.610	0	0	705.610
TOTALES CUENTA					5.139.544	0	0	5.139.544
Cuenta Nro.	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias						
6-2051	210204	26/08/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB REINTEGRO DE RECURSOS POR CONSERVACION LICEO GABRIELA MISTRAL, DCTO AL	74.010.967	0	0	74.010.967
6-2052	210202	26/08/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB REITEGRO DE RECURSOS POR PROYECTO DE REPOSICION PARCIAL LICEO TECNOL	538.505.000	0	0	538.505.000
6-2053	210320	26/08/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB REINTEGRO DE RECURSOS POR PROYECTO DE EMERGENCIA SEAMOS COMUNIDAD JA	24.660.457	0	0	24.660.457
TOTALES CUENTA					637.176.424	0	0	637.176.424
Cuenta Nro.	2152601	Devoluciones						
6-454	210101	11/03/2025	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A REINTEGRO DE RECURSOS POR PROCESO DE APLICACION DE MULTAS, DTO ALC N°	18.149.573	0	0	18.149.573
TOTALES CUENTA					18.149.573	0	0	18.149.573
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-210	210507	17/01/2025	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR ACTUALIZA OC N°3341 S664/S.E.P. ADQUISICIÓN DE MUEBLES PAR SALA DE COM	3.412.337	0	0	3.412.337
6-468	220201	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	1.642.000	0	0	1.642.000
6-468	220202	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	1.342.000	0	0	1.342.000
6-468	220203	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	126.000	0	0	126.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-468	220204	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	518.000	0	0	518.000
6-468	220205	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	1.081.000	0	0	1.081.000
6-468	220206	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	2.461.000	0	0	2.461.000
6-468	220207	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	1.278.000	0	0	1.278.000
6-468	220208	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	1.172.000	0	0	1.172.000
6-468	220209	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	752.000	0	0	752.000
6-468	220210	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	2.436.000	0	0	2.436.000
6-468	220211	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	1.300.000	0	0	1.300.000
6-468	220212	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	2.246.000	0	0	2.246.000
6-468	220213	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	1.030.000	0	0	1.030.000
6-468	220214	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	1.634.000	0	0	1.634.000
6-468	220215	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	1.625.000	0	0	1.625.000
6-468	220216	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	1.488.000	0	0	1.488.000
6-468	220217	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	980.000	0	0	980.000
6-468	220218	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	1.584.000	0	0	1.584.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-468	220219	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	2.062.000	0	0	2.062.000
6-468	220220	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	1.234.000	0	0	1.234.000
6-468	220221	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	3.548.000	0	0	3.548.000
6-468	220222	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	2.022.000	0	0	2.022.000
6-468	220226	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	450.000	0	0	450.000
6-1431	210515	30/06/2025	77.599.784-2	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- COMERCIAL INNOVA PLACE SPA	19.923.608	0	0	19.923.608
6-1567	210615	11/07/2025	77.982.401-2	MOBILIARIO COPSUS SPA	4.522.000	0	0	4.522.000
6-1594	210526	15/07/2025	76.802.978-4	S53 ADQ. E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA EL TRABAJO CON ESTUDIANTES DEL P SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNE	1.597.278	0	0	1.597.278
6-1633	210716	21/07/2025	76.493.151-3	ADQ. DE MOBILIARIO ORD N°2 5060-540-AG25 ADMINISTRADORA DE EMPRESAS T	2.344.300	0	0	2.344.300
6-1696	210616	23/07/2025	77.445.071-8	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°08-ADQUISICION DE MOBILIARIO ROBOTICA PAR TOTAL MUEBLES SPA	571.200	0	0	571.200
6-1788	210554	30/07/2025	76.337.795-4	S422 ADQ. DE MUDADOR ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR D MUEBLES CIVAL	1.316.152	0	0	1.316.152
6-1789	210554	30/07/2025	76.802.978-4	ADQ. DE MOBILIARIO ORD N°019 SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNE	2.146.325	0	0	2.146.325
6-2087	210603	28/08/2025	77.316.878-4	ADQ. DE MOBILIARIO SOLICITUD N°022 INVERSIONES JIMENEZ SPA	279.055	0	0	279.055
6-2087	210605	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	558.110	0	0	558.110
6-2087	210606	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	279.055	0	0	279.055
6-2087	210607	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	279.055	0	0	279.055

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2087	210609	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	279.055	0	0	279.055
6-2087	210610	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	279.055	0	0	279.055
6-2087	210611	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	558.110	0	0	558.110
6-2087	210612	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	558.110	0	0	558.110
6-2087	210613	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	558.110	0	0	558.110
6-2087	210619	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	279.055	0	0	279.055
6-2087	210620	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	279.055	0	0	279.055
6-2087	210621	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	279.055	0	0	279.055
6-2087	210623	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	279.055	0	0	279.055
6-2087	210624	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	279.055	0	0	279.055
6-2087	210625	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	279.055	0	0	279.055
6-2087	210630	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	279.055	0	0	279.055
6-2087	210631	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	279.055	0	0	279.055
6-2087	210636	28/08/2025	77.316.878-4	S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE INVERSIONES JIMENEZ SPA	279.055	0	0	279.055

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2087	210639	28/08/2025	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE	279.055	0	0	279.055
6-2087	210654	28/08/2025	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE	279.055	0	0	279.055
TOTALES CUENTA					76.541.520	0	0	76.541.520
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-328	210101	18/02/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA SE ACTUALIZA OC N° 3438 LICITACION PUBLICA MANTENCION COMPRA Y RECARGA	227.766	0	0	227.766
6-328	210202	18/02/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA SE ACTUALIZA OC N° 3438 LICITACION PUBLICA MANTENCION COMPRA Y RECARGA	37.961	0	0	37.961
6-328	210319	18/02/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA SE ACTUALIZA OC N° 3438 LICITACION PUBLICA MANTENCION COMPRA Y RECARGA	37.961	0	0	37.961
6-328	210321	18/02/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA SE ACTUALIZA OC N° 3438 LICITACION PUBLICA MANTENCION COMPRA Y RECARGA	37.961	0	0	37.961
6-1247	220101	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP	47.600	0	0	47.600
6-1710	210615	24/07/2025	76.548.530-4	QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG S419 ADQ. DE MESA INTERACTIVA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO MUNDO MAGIC	5.637.999	0	0	5.637.999
6-1718	210607	24/07/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S526 ADQ. MAQUINAS MENORES, SEGÚN ET, PARA ESC. SANTA ROSA ORD N°70 PI	1.344.050	0	0	1.344.050
6-1801	210554	31/07/2025	76.420.249-K	FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ZUAZ ADQ. DE MICROFONOS DE SOLAPA	944.949	0	0	944.949
6-1923	210506	12/08/2025	76.548.530-4	QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG S351 SEP MALETA DE CARGA Y TRANSP. STANDARD (ORD N°80)	1.800.000	0	0	1.800.000
6-1978	210541	18/08/2025	77.498.100-4	CERAMICAS MYRIAM LTDA. ADQ. DE HORNO PARA CERAMICA ORD N°85	4.799.888	0	0	4.799.888
6-1988	210916	19/08/2025		INOSTROZA LARA GONZALO ANDRE S27*. ADQ DE ORILLADORA DESBROZADORA PARA COLEGIO ALONSO DE ERCILLA.SE	203.397	0	0	203.397
6-2059	210623	27/08/2025	76.679.617-6	LACE EDUCACIÓN SPA S693 ADQ. DE SISTEMA ALTERNATIVO Y AUMENTATIVO DE LA COMUNICACIÓN PIZA	3.228.470	0	0	3.228.470
6-2097	210501	28/08/2025	76.052.615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA ADQ. DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN ORD N°64	1.317.939	0	0	1.317.939

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					19.665.941	0	0	19.665.941
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-362	210631	20/02/2025	76.371.153-6	OCEANOS AZULES SERVICIOS DE C SE ACTUALIZA OC N°417/2024 ADQ. DE VIDEOPROYECTOR PARA ESC. MAÑIO CHI	533.693	0	0	533.693
6-721	210510	15/04/2025	76.359.312-6	AURA XD SPA S141 SEP SCANNER, RECABARREN (ORD N°14)	456.623	0	0	456.623
6-888	210509	06/05/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQ. DE IMPRESORAS ORD N°013	3.110.915	0	0	3.110.915
6-1198	210507	03/06/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S255 S.E.P. IMPRESORA MULT. SANTA ROSA (ORD N°67)	676.435	0	0	676.435
6-1257	210550	09/06/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S269 SEP IMPRESORAS, DAEM (MEMO N°83)	1.881.306	0	0	1.881.306
6-1328	210527	17/06/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S288 SEP IMPRESORA, CAMPANITA (ORD N°25)	673.239	0	0	673.239
6-1367	210501	23/06/2025	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 20 ALL IN ONE PARA ARTURO PRAT Y 11 ALL IN ONE PARA CAM	13.954.930	570.583	0	14.525.513
6-1367	210505	23/06/2025	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 20 ALL IN ONE PARA ARTURO PRAT Y 11 ALL IN ONE PARA CAM	7.675.212	313.820	0	7.989.032
6-1369	210519	23/06/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	712.000	0	0	712.000
6-1414	210524	26/06/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S307 S.E.P. IMPRESORA MULT. LOS AVELLANOS (ORD N°39)	2.022.049	0	0	2.022.049
6-1453	220203	02/07/2025	77.636.124-0	COMERCIALIZADORA GONCHA SPA S.47 ADQUISICIÓN DE 10 IMPRESORAS A COLOR PARA JARDINES INFANTILES VTF	226.088	0	0	226.088
6-1453	220206	02/07/2025	77.636.124-0	COMERCIALIZADORA GONCHA SPA S.47 ADQUISICIÓN DE 10 IMPRESORAS A COLOR PARA JARDINES INFANTILES VTF	226.088	0	0	226.088
6-1453	220207	02/07/2025	77.636.124-0	COMERCIALIZADORA GONCHA SPA S.47 ADQUISICIÓN DE 10 IMPRESORAS A COLOR PARA JARDINES INFANTILES VTF	226.088	0	0	226.088
6-1453	220211	02/07/2025	77.636.124-0	COMERCIALIZADORA GONCHA SPA S.47 ADQUISICIÓN DE 10 IMPRESORAS A COLOR PARA JARDINES INFANTILES VTF	226.088	0	0	226.088
6-1453	220216	02/07/2025	77.636.124-0	COMERCIALIZADORA GONCHA SPA S.47 ADQUISICIÓN DE 10 IMPRESORAS A COLOR PARA JARDINES INFANTILES VTF	226.088	0	0	226.088
6-1453	220217	02/07/2025	77.636.124-0	COMERCIALIZADORA GONCHA SPA S.47 ADQUISICIÓN DE 10 IMPRESORAS A COLOR PARA JARDINES INFANTILES VTF	452.176	0	0	452.176

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1453	220219	02/07/2025	77.636.124-0	COMERCIALIZADORA GONCHA SPA	226.088	0	0	226.088
6-1453	220220	02/07/2025	77.636.124-0	S.47 ADQUISICIÓN DE 10 IMPRESORAS A COLOR PARA JARDINES INFANTILES VTF	452.177	0	0	452.177
6-1561	210525	11/07/2025	76.359.312-6	AURA XD SPA	32.839.257	589.112	0	33.428.369
6-1619	220205	17/07/2025	77.607.976-6	S316 S.E.P. PROYECTORES, LOS TRIGALES (ORD N°51)	476.000	0	0	476.000
6-1619	220207	17/07/2025	77.607.976-6	TICHILE SPA	476.000	0	0	476.000
6-1619	220213	17/07/2025	77.607.976-6	S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA	476.000	0	0	476.000
6-1619	220214	17/07/2025	77.607.976-6	TICHILE SPA	476.000	0	0	476.000
6-1619	220215	17/07/2025	77.607.976-6	S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA	476.000	0	0	476.000
6-1619	220216	17/07/2025	77.607.976-6	TICHILE SPA	476.000	0	0	476.000
6-1619	220218	17/07/2025	77.607.976-6	S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA	476.000	0	0	476.000
6-1619	220221	17/07/2025	77.607.976-6	TICHILE SPA	476.000	0	0	476.000
6-1627	210513	18/07/2025	76.359.312-6	S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA	3.116.995	0	0	3.116.995
6-1663	210510	22/07/2025	76.367.430-4	AURA XD SPA	15.126.367	0	0	15.126.367
6-1663	210512	22/07/2025	76.367.430-4	ADQ. DE PROYECTOR MULTIMEDIA ORD N°075	11.145.727	0	0	11.145.727
6-1663	210541	22/07/2025	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y C	15.922.495	0	0	15.922.495
6-1665	210521	22/07/2025	76.872.717-1	ADQ DE 53 ALL IN ONE PARA ESCUELAS RECABARREN (19), ARMANDO DUFY (20)	3.443.006	0	0	3.443.006

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1667	210520	22/07/2025	76.359.312-6	ADQ. DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL AURA XD SPA	2.056.224	0	0	2.056.224
6-1778	210520	30/07/2025	76.872.717-1	ADQ. DE PROYECTOR MULTIMEDIA ORD N°59 IMPORTADORA HEVIA SPA	2.128.746	0	0	2.128.746
6-1781	210528	30/07/2025	77.237.231-0	ADQ. DE IMPRESORA Y CAJA MANTENIMIENTO COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	777.992	0	0	777.992
6-1792	210557	31/07/2025	77.229.656-8	ADQ. DE IMPRESORAS ESC.SEMILLITA ORD N°29 PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM	366.575	0	0	366.575
6-1826	210503	04/08/2025	76.359.312-6	ADQ. DE MONITORES SOLICITUD N°01 AURA XD SPA	1.559.626	0	0	1.559.626
6-1831	210503	04/08/2025	76.872.717-1	SOL. N°11 PROYECTOR MULTEDIA, LLAIMA IMPORTADORA HEVIA SPA	1.896.541	0	0	1.896.541
6-1835	210550	04/08/2025	96.523.180-3	S372 S.E.P. IMPRESORA MULT. LLAIMA (ORD N°90) OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	184.208	0	0	184.208
6-1888	210510	08/08/2025	78.060.017-9	S373 SEP TABLET, DAEM (MEMO N°116) LION OPERATIONS SPA	2.769.277	0	0	2.769.277
6-1937	210506	13/08/2025	76.074.614-2	S306 S.E.P. NOTEBOOKS, MANUEL RECABARREN (ORD N°34) PC-INBOX SPA	2.498.964	0	0	2.498.964
6-1938	210554	13/08/2025	76.359.312-6	S344 SEP EQUIPO COMP. STANDARD (ORD N°91) AURA XD SPA	2.064.317	0	0	2.064.317
6-1945	210532	13/08/2025	96.523.180-3	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°06-SEP-ADQ. PIZARRA INTERACTIVA PARA ESTUD OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.412.589	0	0	4.412.589
6-1987	210334	19/08/2025	77.237.231-0	ADQ. DE TABLET ORD N°38 COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	499.788	0	0	499.788
6-2008	210557	21/08/2025	76.423.634-3	S666. ADQ DE IMPRESORA PARA ESCUELA BOTROLHUE, MEMO N° 118. SEGUN ET A TIC SERVICES SPA	25.668.395	0	0	25.668.395
6-2108	210538	29/08/2025	76.428.271-K	CONVENIO MARCO N°202-2025 ADQUISICION DE 37 ALL IN ONE GAMA 2 PARA LI DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA	781.830	0	0	781.830
				S379 SEP IMPRESORAS, TROMEN ALTO (ORD N°30)				
TOTALES CUENTA					167.024.202	1.473.515	0	168.497.717
Cuenta Nro.	2152906002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
6-1464	210519	03/07/2025	77.780.114-7	CONSULTORA ITMAP SOLUTIONS S	507.002	0	0	507.002
6-1639	210537	21/07/2025	77.539.867-1	ADQ. DE ACCESS POINT ORD N°45 NETWORK DATA SPA	2.258.650	0	0	2.258.650
6-2055	210512	26/08/2025	77.539.867-1	S252 SEP SWITCH Y ACCESS POINT, MOLLULCO (ORD N°53) NETWORK DATA SPA	650.796	0	0	650.796
				ADQ. DE ACCESS POINT ORD N°55				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.416.448	0	0	3.416.448
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-934	210501	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
				CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA				
6-934	210503	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
				CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA				
6-934	210505	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
				CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA				
6-934	210506	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
				CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA				
6-934	210507	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
				CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA				
6-934	210509	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
				CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA				
6-934	210510	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
				CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA				
6-934	210511	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
				CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA				
6-934	210512	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
				CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA				
6-934	210513	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
				CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA				
6-934	210515	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
				CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA				
6-934	210516	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
				CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA				
6-934	210519	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
				CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA				
6-934	210520	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.669	123.331

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-934	210521	09/05/2025	76.271.265-2	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.669	123.331
6-934	210523	09/05/2025	76.271.265-2	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.669	123.331
6-934	210524	09/05/2025	76.271.265-2	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.669	123.331
6-934	210525	09/05/2025	76.271.265-2	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.669	123.331
6-934	210526	09/05/2025	76.271.265-2	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.669	123.331
6-934	210527	09/05/2025	76.271.265-2	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.669	123.331
6-934	210528	09/05/2025	76.271.265-2	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.669	123.331
6-934	210530	09/05/2025	76.271.265-2	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.669	123.331
6-934	210531	09/05/2025	76.271.265-2	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.669	123.331
6-934	210532	09/05/2025	76.271.265-2	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
6-934	210533	09/05/2025	76.271.265-2	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
6-934	210534	09/05/2025	76.271.265-2	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
6-934	210536	09/05/2025	76.271.265-2	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332
6-934	210537	09/05/2025	76.271.265-2	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA LIRMI CHILE SPA	940.000	0	816.668	123.332

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-934	210538	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	940.000	0	816.668	123.332
6-934	210539	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	940.000	0	816.668	123.332
6-934	210540	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	940.000	0	816.668	123.332
6-934	210541	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	940.000	0	816.668	123.332
6-934	210551	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	940.000	0	816.668	123.332
6-934	210552	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	940.000	0	816.668	123.332
6-934	210553	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	940.000	0	816.668	123.332
6-934	210554	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	940.000	0	816.668	123.332
6-934	210555	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	940.000	0	816.669	123.331
6-934	210557	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	940.000	0	816.669	123.331
6-935	210317	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	940.000	0	816.654	123.346
6-935	210318	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	940.000	0	816.655	123.345
6-935	210329	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	940.000	0	816.655	123.345
6-935	210335	09/05/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	1.008.000	0	816.653	191.347
6-1361	210101	23/06/2025	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A.	3.900.000	0	1.365.000	2.535.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1506	210201	08/07/2025	76.261.480-4	Licitación Pública ID: 5060-49-L125 S303. ADQ DE WAF, CERTIFICADOS SS SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210202	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210203	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210204	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210205	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210207	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210301	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210303	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210305	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210306	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210307	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210309	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210310	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210311	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1506	210312	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210313	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210315	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210316	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210317	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210319	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210320	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210321	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210323	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210324	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210325	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210326	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210327	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210328	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087
6-1506	210329	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE	700.087	0	0	700.087

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1506	210337	08/07/2025	76.261.480-4	ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE	700.087	0	0	700.087
6-1506	210339	08/07/2025	76.261.480-4	ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE	700.087	0	0	700.087
6-1506	210341	08/07/2025	76.261.480-4	ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE	700.087	0	0	700.087
6-1506	210402	08/07/2025	76.261.480-4	ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE	700.087	0	0	700.087
6-1506	210403	08/07/2025	76.261.480-4	ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE	700.087	0	0	700.087
6-1619	220205	17/07/2025	77.607.976-6	ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C TICHILE SPA	84.490	0	0	84.490
6-1619	220207	17/07/2025	77.607.976-6	S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFANTIL TICHILE SPA	84.490	0	0	84.490
6-1619	220213	17/07/2025	77.607.976-6	S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFANTIL TICHILE SPA	84.490	0	0	84.490
6-1619	220214	17/07/2025	77.607.976-6	S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFANTIL TICHILE SPA	84.490	0	0	84.490
6-1619	220215	17/07/2025	77.607.976-6	S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFANTIL TICHILE SPA	84.490	0	0	84.490
6-1619	220216	17/07/2025	77.607.976-6	S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFANTIL TICHILE SPA	84.490	0	0	84.490
6-1619	220218	17/07/2025	77.607.976-6	S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFANTIL TICHILE SPA	84.490	0	0	84.490
6-1619	220221	17/07/2025	77.607.976-6	S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFANTIL TICHILE SPA	84.490	0	0	84.490
6-1830	210557	04/08/2025	77.316.893-8	ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	924.630	0	0	924.630
6-2036	210512	26/08/2025	77.874.914-9	ADQ. DE LICENCIAS OFFICE SOLICITUD N°06 VENTAS Y SERVICIOS VARIOS G&M L	666.233	0	0	666.233

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2073	210501	27/08/2025	76.271.265-2	ADQ. DE LICENCIAS OFFICE ORD N°41 LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210503	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210505	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210506	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210507	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210509	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210510	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210511	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210512	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210513	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210515	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210516	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210519	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210520	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210521	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2073	210523	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210524	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210525	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210526	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210527	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210528	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210530	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210531	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210532	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210533	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210534	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210536	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210537	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288
6-2073	210538	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2073	210539	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	0	0	782.288
6-2073	210540	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	0	0	782.288
6-2073	210541	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	0	0	782.288
6-2073	210551	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	0	0	782.288
6-2073	210552	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	0	0	782.288
6-2073	210553	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	0	0	782.288
6-2073	210554	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	0	0	782.288
6-2073	210555	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	0	0	782.288
6-2073	210557	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	0	0	782.288
6-2074	210317	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA Adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	0	0	782.288
6-2074	210318	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA Adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	0	0	782.288
6-2074	210329	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA Adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	0	0	782.288
TOTALES CUENTA					101.591.549	0	35.665.013	65.926.536
Cuenta Nro.	2153102004001001	Contingencia L.Tecnologico Bicent./2021						
6-329	210202	18/02/2025	78.920.310-5	CONSTRUCTORA SERGIO ARTIGAS L SE ACTUALIZA OC N°552 /2024 ADJUDICACION LINEA N°2 MEJORAMIENTO LICEO	475.425.941	0	365.777.938	109.648.003
TOTALES CUENTA					475.425.941	0	365.777.938	109.648.003

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001006			DEP-Conservación Emerg. Esc. V.Carolina/2022				
6-367	210323	20/02/2025	77.100.338-9	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA R SE ACTUALIZA OC N° 3154, LINEA N°2 ADJUDICACION PP N°241-2024 CONSERVA	104.120.580	0	83.287.643	20.832.937
TOTALES CUENTA					104.120.580	0	83.287.643	20.832.937
Cuenta Nro.	2153102004001012			DEP-Conserv. Infraest. Esc. A. Bello/2023				
6-346	210313	19/02/2025	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA ACTUALIZA OC N 1462 / TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA LINEA 1 Escuela	8.996.000	0	5.759.388	3.236.612
TOTALES CUENTA					8.996.000	0	5.759.388	3.236.612
Cuenta Nro.	2153102004001013			DEP-Conserv.Infraest. Esc. P.de Valdivia 2023				
6-371	210321	20/02/2025	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA ACTUALIZA OC N°1454 / TD. CONSERVACION DE EMERGENCIA LINEA N°4 ESC. PE	18.119.885	0	11.105.854	7.014.031
TOTALES CUENTA					18.119.885	0	11.105.854	7.014.031
Cuenta Nro.	2153102004001015			DEP-Conserv.Infraest. Liceo P.Neruda 2023				
6-369	210205	20/02/2025	76.619.586-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T SE ACTUALIZA OC N°687/2024 ADJUDICACION PP N°256-2023 CONSERVACION DE	3.271.191	0	0	3.271.191
TOTALES CUENTA					3.271.191	0	0	3.271.191
Cuenta Nro.	2153102004001016			DEP-Conserv.Infraest. Esc. M.Recabarren 2023				
6-370	210310	20/02/2025	76.461.033-4	ENTIDAD INMOBILIARIA HABITACIO SE ACTUALIZA OC N° 1453/2024 TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA LINEA N°3	16.883.967	0	0	16.883.967
TOTALES CUENTA					16.883.967	0	0	16.883.967
Cuenta Nro.	2153102004001017			SEP-Habilit.Estruct.Modular Multicancha C.Deportivos 2023				
6-441	210505	10/03/2025	76.056.500-8	CONSTRUCTORA TECNOSPORT Y C SE ACTUALIZA OC N° 3090 LICITACION PUBLICA ID 1658-563-LP24 / P.187-20	91.949.658	0	0	91.949.658
TOTALES CUENTA					91.949.658	0	0	91.949.658
Cuenta Nro.	2153102004001018			SEP-Implement.Laborat.Ciencias Esc.A.Dufey 2023				
6-331	210541	19/02/2025	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ACTUALIZACION OC 3.463 READJUDICACION PP N° 279-2024 IMPLEMENTACION LA	16.065.000	0	0	16.065.000
TOTALES CUENTA					16.065.000	0	0	16.065.000
Cuenta Nro.	2153102004001024			DEP-Conserv. Infraest. Esc. V. Carolina 2023				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-366	210323	20/02/2025	77.100.338-9	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA R	449.847.489	0	177.248.084	272.599.405
TOTALES CUENTA					449.847.489	0	177.248.084	272.599.405
Cuenta Nro.	2153102004001025	DEP-Conserv.Infraest.ISSET 2023						
6-330	210203	18/02/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA SE ACTUALIZA OC N° 1982/2024 ADJUDICACION PP N° 150-2024 CONSERVACION	409.886.940	0	284.319.948	125.566.992
TOTALES CUENTA					409.886.940	0	284.319.948	125.566.992
Cuenta Nro.	2153102004001026	DEP-Infraest. Equip,Mobil.JJ.II. VTF Boyeco 2023						
6-365	220206	20/02/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ACTUALIZACION OC 3.118 TD N°236-2024 CONSERVACION JARDIN INFANTIL Y SA	156.916.978	0	63.203.411	93.713.567
TOTALES CUENTA					156.916.978	0	63.203.411	93.713.567
Cuenta Nro.	2153102004001029	Pozos Reposición. Esc. Esp.Ñielol/2024						
6-368	210317	20/02/2025	78.920.310-5	CONSTRUCTORA SERGIO ARTIGAS L SE ACTUALIZA OC N° 1205, MODIFICACION DE CONTRATO POZOS REPOSICVION ES	41.636.601	0	0	41.636.601
TOTALES CUENTA					41.636.601	0	0	41.636.601
Cuenta Nro.	2153102004001031	SEP-Habilitación sala de Música en ISETT/2024						
6-1804	210553	31/07/2025	77.116.368-8	GRUPO BRAVO INGENIERÍA Y CONS ADJUDICACION PP 62-2025 HABILITACION SALA DE MUSICA ISETT TEMUCO, ID 1	17.288.725	0	0	17.288.725
TOTALES CUENTA					17.288.725	0	0	17.288.725
TOTALES					5.507.512.222	-75.826.246	1.345.231.436	4.086.454.540