

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

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.	2152103004001002			Pers. Dpto. Educacion Municipal				
7-46	210101	26/09/2025		PEREZ DIAZ MAITEN GERTRUDIS Reint. Cotiz. p.Exce. O/I 8844766	-36.414	0	-72.828	36.414
TOTALES CUENTA					-36.414	0	-72.828	36.414
Cuenta Nro.	2152103004002002			Pers. Dpto. Educacion Municipal				
7-46	210101	26/09/2025		PEREZ DIAZ MAITEN GERTRUDIS Reint. Cotiz. p.Exce. O/I 8844766	-7.734	0	-15.468	7.734
TOTALES CUENTA					-7.734	0	-15.468	7.734
Cuenta Nro.	2152103007			Alumnos en Práctica				
6-2444	210101	29/09/2025		PUCCI MUÑOZ GIGLIOLA DEVOLUCION POR RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION ESTUDIANTES EN PRAC	39.000	0	0	39.000
TOTALES CUENTA					39.000	0	0	39.000
Cuenta Nro.	2152201001001			Para Personas Sist. Educación				
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
6-2223	210839	05/09/2025	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA BOYECO F	134.696	0	0	134.696
6-2446	210101	29/09/2025		WEITZEL DIAZ ANDREA GERALDINE DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO DEGUN DECRETO ALC N°1110	62.896	0	0	62.896
TOTALES CUENTA					260.488	0	0	260.488
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-2173	220201	03/09/2025	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT	24.547	0	0	24.547
6-2173	220202	03/09/2025	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT	24.547	0	0	24.547
6-2173	220203	03/09/2025	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA L	24.547	0	0	24.547

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2173	220204	03/09/2025	77.185.540-7	ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT MARCELA GARY Y COMPAÑIA L	24.547	0	0	24.547
6-2173	220205	03/09/2025	77.185.540-7	ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT MARCELA GARY Y COMPAÑIA L	24.547	0	0	24.547
6-2173	220206	03/09/2025	77.185.540-7	ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT MARCELA GARY Y COMPAÑIA L	24.547	0	0	24.547
6-2173	220207	03/09/2025	77.185.540-7	ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT MARCELA GARY Y COMPAÑIA L	24.547	0	0	24.547
6-2173	220208	03/09/2025	77.185.540-7	ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT MARCELA GARY Y COMPAÑIA L	24.547	0	0	24.547
6-2173	220209	03/09/2025	77.185.540-7	ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT MARCELA GARY Y COMPAÑIA L	24.547	0	0	24.547
6-2173	220210	03/09/2025	77.185.540-7	ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT MARCELA GARY Y COMPAÑIA L	24.547	0	0	24.547
6-2173	220211	03/09/2025	77.185.540-7	ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT MARCELA GARY Y COMPAÑIA L	24.547	0	0	24.547
6-2173	220212	03/09/2025	77.185.540-7	ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT MARCELA GARY Y COMPAÑIA L	24.547	0	0	24.547
6-2173	220213	03/09/2025	77.185.540-7	ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT MARCELA GARY Y COMPAÑIA L	24.547	0	0	24.547
6-2173	220214	03/09/2025	77.185.540-7	ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT MARCELA GARY Y COMPAÑIA L	24.547	0	0	24.547
6-2173	220215	03/09/2025	77.185.540-7	ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT MARCELA GARY Y COMPAÑIA L	24.548	0	0	24.548
6-2173	220216	03/09/2025	77.185.540-7	ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT MARCELA GARY Y COMPAÑIA L	24.548	0	0	24.548
6-2173	220217	03/09/2025	77.185.540-7	ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT MARCELA GARY Y COMPAÑIA L	24.548	0	0	24.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2173	220218	03/09/2025	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT	24.548	0	0	24.548
6-2173	220219	03/09/2025	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT	24.548	0	0	24.548
6-2173	220220	03/09/2025	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT	24.548	0	0	24.548
6-2173	220221	03/09/2025	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT	24.548	0	0	24.548
6-2173	220222	03/09/2025	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT	24.547	0	0	24.547
6-2173	220223	03/09/2025	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHE PARA JARDINES INFANTILES VT	24.547	0	0	24.547
6-2221	210839	05/09/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 2 MOCHILAS PARA ALUMNOS PRO-RETENCION ESCUELA BOYECO	50.880	0	0	50.880
6-2426	210615	26/09/2025	76.548.530-4	QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG S763 ADQ. MATERIAL DE CONTENCIÓN , SEGÚN ET, PARA COLEGIO MUNDO MAGICO	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					3.615.468	0	0	3.615.468
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
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
6-1758	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	6.336.750	0	0	6.336.750
6-2006	210801	21/08/2025	77.229.961-3	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°49-ADQUISICION DE BUZOS PARA ESTUDIANTES P	856.704	0	0	856.704
6-2038	210821	26/08/2025		INVERSIONES HUAYUN SPA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°548-ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS	963.900	0	0	963.900
6-2044	210837	26/08/2025	77.800.251-5	MUNOZ SANHUEZA SIL VIA ISABEL ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°497-ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ESCUELA	1.195.331	0	0	1.195.331
6-2076	210534	27/08/2025	78.447.870-K	ELIPAM SPA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°550-ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ESTUDIA	998.410	0	0	998.410
6-2090	210855	28/08/2025	77.704.078-2	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL	6.577.130	0	0	6.577.130
6-2149	210539	01/09/2025		EYB COMERCIAL LIMITADA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°48-ADQUISICION DE PARKAS PARA ESTUDIANTES	2.915.952	0	0	2.915.952
6-2180	210839	03/09/2025		LAVIN HENRIQUEZ ANA BERTA S384 SEP VESTUARIO, BOYECO (ORD N°75)	410.550	0	0	410.550
6-2209	210506	05/09/2025	77.770.284-K	LAVIN HENRIQUEZ ANA BERTA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°547-ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS	646.170	0	0	646.170
6-2302	210523	12/09/2025	77.209.592-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVI S371 SEP VESTUARIO DANZA, STANDARD (ORD N°97)	5.994.744	0	0	5.994.744
6-2289	210855	12/09/2025	77.796.652-9	TUTTITO CHILE SPA S425 S.E.P VESTUARIO INST. VILLA CAROLINA (ORD N°71)	6.025.625	0	0	6.025.625
6-2293	210816	12/09/2025	77.061.802-9	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADJUDICACION SN°61-ADQUISICION DE VESTUARIO PRIMERA CAPA PARA ESTUDIA	4.312.000	0	0	4.312.000
6-2352	210811	22/09/2025		DANAMON CONFECCIÓN Y DISEÑO D READJUDICACION COMPRA AGIL SN°24-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ESTUDIA	288.456	0	0	288.456
6-2357	210852	22/09/2025	76.192.314-5	OJEDA AROCA CÉSAR EDUARDO ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°499-ADQUISICION DE VESTUARIO ESCUELA MILLA	857.371	0	0	857.371
6-2420	210513	26/09/2025		FABRITA SPA READJUDICACION SN°681-ADQUISICION DE OVEROLES PARA ALUMNOS PRO-RETENC	2.998.800	0	0	2.998.800
6-2438	210855	29/09/2025	76.872.717-1	MUNOZ SANHUEZA SIL VIA ISABEL ADQ. DE VESTUARIO PARA TALLER DE BANDA	20.635.381	0	0	20.635.381
				IMPORTADORA HEVIA SPA CHAQUETAS IMPERMEABLE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					88.649.710	0	0	88.649.710
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-1901	210201	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	210202	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	1.080.000	0	0	1.080.000
6-1901	210203	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	210204	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	2.820.000	0	0	2.820.000
6-1901	210205	11/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	5.040.000	0	0	5.040.000
6-1901	210207	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	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	1.860.000	0	0	1.860.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1901	210312	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.620.000	0	0	1.620.000
6-1901	210313	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.440.000	0	0	1.440.000
6-1901	210315	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	4.080.000	0	0	4.080.000
6-1901	210316	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	3.060.000	0	0	3.060.000
6-1901	210317	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.160.000	0	0	2.160.000
6-1901	210318	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	210319	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
6-1901	210320	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.020.000	0	0	1.020.000
6-1901	210321	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-1901	210323	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.160.000	0	0	2.160.000
6-1901	210324	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.260.000	0	0	1.260.000
6-1901	210325	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	2.220.000	0	0	2.220.000
6-1901	210326	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.980.000	0	0	1.980.000
6-1901	210327	11/08/2025	85.140.300-0	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	540.000	0	0	540.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2107	210807	29/08/2025	77.522.816-4	CONTRATO SUMINISTRO CALZADO FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC TROOTERMAX SPA	198.384	0	0	198.384
6-2125	210855	01/09/2025	77.058.146-K	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°683-ADQUISICION DE CALZADO ESTUDIANTES PRO D3SI SPA	18.002.320	0	0	18.002.320
6-2337	210825	16/09/2025	76.628.306-3	ADJUDICACION PP 160-2025 ADQUISICIÓN DE CALZADO IMPERMEABLE OUTDOOR P INVERSIONES TRUST BUILDING LIM	383.597	0	0	383.597
6-2346	210825	22/09/2025	76.628.306-3	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°684- ADQUISICION DE CALZADO PARA ESTUDIA INVERSIONES TRUST BUILDING LIM	383.597	0	0	383.597
6-2412	210839	25/09/2025	76.888.386-6	ADJUDICACION COMPRA A GIL SN°684-ADQUISICION DE CALZADO PARA ESTUDIANT SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTI	351.050	0	0	351.050
6-2414	210824	26/09/2025	76.881.661-1	ADJUDICACION SN°871-ADQ. DE BOTINES PARA ESTUDIANTES PRO-RETENCION ESC VONZAY SPA	577.864	0	0	577.864
				SN°708- ADQ. DE CALZADO ALUMNOS ESC. LOS AVELLANOS FONDOS PRO-RETENCIO				
TOTALES CUENTA					86.616.812	0	0	86.616.812
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	690.488	277.979
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	3.958.309	2.041.691
TOTALES CUENTA					7.368.467	0	4.648.797	2.719.670
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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	3.480	0	0	3.480
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	17.810	0	0	17.810
6-1840	220216	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	3.685	0	0	3.685
6-1840	220218	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	6.959	0	0	6.959
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	6.959	0	0	6.959
6-1865	210550	07/08/2025	76.340.631-8	DISTRIBUIDORA INVERSUR LTDA S687. ADQ DE CAJAS DE CARTON PARA EMBALAJE DE DECREOS DE PAGOS. MEMO N	71.114	0	0	71.114
6-2358	210505	22/09/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S483 SEP MAT. DE OFICINA, DAEM (MEMO N°31)	815.287	0	0	815.287
6-2463	211101	30/09/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°501-ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA CU	289.214	0	0	289.214
TOTALES CUENTA					1.280.586	0	0	1.280.586
Cuenta Nro.	2152204002001	Sistema Educación						
6-547	210621	26/03/2025	77.725.256-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI S36 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. PEDRO DE VALDIVIA	844.848	0	844.847	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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)				
6-1242	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)				
6-1260	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				
6-1283	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				
6-1371	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				
6-1501	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				
6-1509	210852	08/07/2025	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	6.370.928	0	0	6.370.928
				ADJUDICACION SN°441-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS				
6-1522	210805	09/07/2025	77.227.129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA	4.260.450	0	0	4.260.450
				ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°73-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA P				
6-1599	210530	15/07/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	897.175	0	0	897.175
				S244 SEP MAT. ENS, RALUNCOLLAN (ORD N°37)				
6-1601	210507	15/07/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	6.074.008	0	0	6.074.008
				S304 SEP MAT. EDUCATIVO, SANTA ROSA (ORD N°89)				
6-1609	210516	15/07/2025	76.469.603-4	ARLEKÍN SPA	3.110.360	0	0	3.110.360
				SOL. N°25 SEP MAT. DIDÁCTICO, ALONSO DE ERCILLA				
6-1629	210857	21/07/2025	76.563.320-6	BIOQUIMICA.CL. S.A	348.189	0	0	348.189
				ADJUDICACION SN°11-ADQUISICION DE MATERIAL PARA LABORATORIO PARA LICE				
6-1640	210503	21/07/2025	76.458.447-3	INVERSIONES HERIBERTO EDMUND	2.295.400	0	0	2.295.400
				SOL. N°4 MAT. DEPORTIVO, LLAIMA				
6-1666	210854	22/07/2025	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA	3.316.372	0	0	3.316.372
				SN°18-ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES LICEO GABRIELA				
6-1688	210839	23/07/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	1.229.865	0	0	1.229.865
				ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°496-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA				
6-1689	210857	23/07/2025	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA	1.890.117	0	0	1.890.117
				ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°10-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA P				
6-1680	210801	23/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA	1.164.206	0	0	1.164.206

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1720	210607	24/07/2025	76.167.938-4	ADJUDICACION SN°539-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S525 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. SANTA ROSA ORD N°	5.850.256	0	0	5.850.256
6-1768	210520	29/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO ORD N°57	827.639	0	0	827.639
6-1771	210509	29/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°042	4.211.772	0	0	4.211.772
6-1806	210515	31/07/2025	76.298.372-9	COMERCIAL BUSTAMANTE HERMA ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO SOLICITUD N°24	479.195	0	0	479.195
6-1908	210505	11/08/2025	77.465.752-5	SANTILLANA EDUCACIÓN CHILE SP MATERIAL ENSEÑANZA, L1: TEXTOS	10.157.130	0	0	10.157.130
6-1909	210505	11/08/2025	77.267.947-5	COMERCIALIZADORA RB SPA MATERIAL DE ENSEÑANZA L2: MATERIAL DEPORTIVO	6.214.147	0	0	6.214.147
6-1928	210539	12/08/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA READJUDICACION PP 73-2025 ADQUISICIÓN MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA POTE	5.565.726	0	0	5.565.726
6-1947	210526	13/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO SOLICITUD N°11	56.056	0	0	56.056
6-1951	210503	13/08/2025	77.619.564-2	MULTIPRODUCTO SPA S376 SEP MAT. ENS. LLAIMA (SOL. N°12)	6.473.802	0	0	6.473.802
6-1952	210505	13/08/2025	76.190.345-4	COMERCIAL Y SERVICIOS SAMFIG L ADJUDICACION PP 84-2025 ADQUISICIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE ESCU	19.349.471	0	0	19.349.471
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
6-1970	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
6-1998	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
6-2000	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
6-2024	210855	22/08/2025	77.720.988-4	COMERCIALIZADORA MALUSANT S SN°59-ADQUISICION DE MATERIAL DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS PRO-RET	1.625.864	0	0	1.625.864
6-2032	210554	26/08/2025	77.672.681-8	COMERCIALIZADORA QUANTUM S	536.512	0	0	536.512

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2045	210605	26/08/2025	96.810.060-2	ADQ. DE JUEGOS DIDACTICOS SOLICITUD N°008 ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	1.265.000	0	0	1.265.000
6-2042	210521	26/08/2025	96.940.460-5	S756 ADQ. DE PROTOCOLOS PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES DEL PROGRAM DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA	5.264.928	0	0	5.264.928
6-2035	210539	26/08/2025	76.041.579-0	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	65.781	0	0	65.781
6-2057	210516	27/08/2025	76.125.907-5	S420 S.E.P. GUILLOTINA, BOYECO (ORD N°123) SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI	3.664.449	0	0	3.664.449
6-2062	210641	27/08/2025	77.664.153-7	SOL. N°36 INST. MUSICALES Y ACC. ORQ. ALONSO DE ERCILLA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	4.730.250	0	0	4.730.250
6-2063	210620	27/08/2025	76.409.988-5	S650 ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO, SEGÚN ET, PARA ESC. ARMANDO DUFÉY BLA LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	1.369.561	0	0	1.369.561
6-2070	210555	27/08/2025	77.160.164-2	S630 ADQ. MATERIAL PARA DIVERSIFICAR EL APRENDIZAJE, SEGÚN ET, PARA J HIGIESOL SPA	1.447.516	0	0	1.447.516
6-2103	210611	28/08/2025	78.101.739-6	CARTULINA Y OPALINA SOC.VASQUEZ & VALDEVENITO LT	1.530.340	0	0	1.530.340
6-2111	210527	29/08/2025	76.982.182-1	S626 ADQ. DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE MATERIAL (RESMAS), SEGÚN ET, IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC	164.042	0	0	164.042
6-2155	210539	01/09/2025	77.946.958-1	S347 SEP PISO DE GOMA, CAMPANITA (ORD N°35) BAIR SPA	471.347	0	0	471.347
6-2161	210526	02/09/2025	96.810.060-2	S340 SEP MAT. ENS. BOYECO (ORD N°62) ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	1.265.000	0	0	1.265.000
6-2166	210553	02/09/2025	76.100.933-8	ADQ. DE EVALUAS PARA ESC.LABRANZA VICTOR ROSALES COMERCIALIZADO	4.627.358	0	0	4.627.358
6-2181	210612	03/09/2025	76.943.080-6	S445 S.E.P. ALIMENTOS, ISETT (ORD N°99) LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	660.796	0	0	660.796
6-2190	210527	04/09/2025	76.167.938-4	S653 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA COMPLEJO EDUCACIONAL A IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	802.238	0	0	802.238
6-2228	210839	08/09/2025	76.041.579-0	S346 SEP MAT. ENS. CAMPANITA (ORD N°35) PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	51.077	0	0	51.077
6-2269	210554	10/09/2025	76.403.662-K	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CON RECURSOS PRO-RETENCIONESCUOLA COMERCIAL MSM LIMITADA	2.251.808	0	0	2.251.808
6-2287	210510	11/09/2025	76.502.658-K	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°37-ADQ. DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESTUDIA IMPLEMENTACIÓN PARA LA EDUCA	799.982	0	0	799.982
				S264 SEP MAT. DE LABORATOTIO, RECABARREN (ORD N°42)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2288	210527	11/09/2025	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. S424 SEP MAT. ENS. CAMPANITA (ORD N°36)	480.964	0	0	480.964
6-2285	210553	11/09/2025	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA S416 S.E.P. MAT. DEPORTIVO, ISETT (ORD N°82)	5.416.880	0	0	5.416.880
6-2295	210507	12/09/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO S407 MAT. EDUCATIVO, SANTA ROSA (ORD N°126)	1.040.336	0	0	1.040.336
6-2298	210505	12/09/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA MATERIAL DIDACTICO	36.375.781	0	0	36.375.781
6-2300	210201	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	83.300	0	0	83.300
6-2300	210202	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	83.300	0	0	83.300
6-2300	210203	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	83.300	0	0	83.300
6-2300	210204	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	166.600	0	0	166.600
6-2300	210205	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	249.900	0	0	249.900
6-2300	210207	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	41.650	0	0	41.650
6-2300	210301	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	83.300	0	0	83.300
6-2300	210303	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	166.600	0	0	166.600
6-2305	210538	12/09/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S436 S.E.P MAT. ENS. TROMEN ALTO (ORD N°48)	473.677	0	0	473.677
6-2300	210305	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	166.600	0	0	166.600
6-2300	210306	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	83.300	0	0	83.300
6-2300	210307	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	83.300	0	0	83.300
6-2300	210309	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	83.300	0	0	83.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2300	210310	12/09/2025	77.124.103-4	S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	83.300	0	0	83.300
6-2300	210311	12/09/2025	77.124.103-4	S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	166.600	0	0	166.600
6-2300	210312	12/09/2025	77.124.103-4	S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	83.300	0	0	83.300
6-2300	210313	12/09/2025	77.124.103-4	S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	83.300	0	0	83.300
6-2300	210315	12/09/2025	77.124.103-4	S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	166.600	0	0	166.600
6-2300	210316	12/09/2025	77.124.103-4	S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	166.600	0	0	166.600
6-2300	210317	12/09/2025	77.124.103-4	S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	41.650	0	0	41.650
6-2300	210318	12/09/2025	77.124.103-4	S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	41.650	0	0	41.650
6-2300	210319	12/09/2025	77.124.103-4	S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	83.300	0	0	83.300
6-2300	210320	12/09/2025	77.124.103-4	S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	83.300	0	0	83.300
6-2300	210321	12/09/2025	77.124.103-4	S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	83.300	0	0	83.300
6-2300	210323	12/09/2025	77.124.103-4	S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	166.600	0	0	166.600
6-2300	210324	12/09/2025	77.124.103-4	S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	83.300	0	0	83.300
6-2300	210325	12/09/2025	77.124.103-4	S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	166.600	0	0	166.600
				S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2300	210326	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	83.300	0	0	83.300
6-2300	210327	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	83.300	0	0	83.300
6-2300	210328	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	83.300	0	0	83.300
6-2300	210329	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	41.650	0	0	41.650
6-2300	210330	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	83.300	0	0	83.300
6-2300	210331	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	83.300	0	0	83.300
6-2300	210332	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	83.300	0	0	83.300
6-2300	210333	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	41.650	0	0	41.650
6-2300	210334	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	41.650	0	0	41.650
6-2300	210336	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	41.650	0	0	41.650
6-2300	210337	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	124.950	0	0	124.950
6-2300	210338	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	41.650	0	0	41.650
6-2300	210339	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	166.600	0	0	166.600
6-2300	210340	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP	124.950	0	0	124.950
6-2300	210341	12/09/2025	77.124.103-4	LIBÉLULA DESIGN LIMITADA	166.600	0	0	166.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2301	210855	12/09/2025	76.961.219-K	S713. ADQ DE DISEÑO E IMPRESION DE GRAFEMARIOS INTERCULTURALES PARA DP INVERSIONES CATALUÑA SPA	15.224.708	0	0	15.224.708
6-2316	210526	15/09/2025	78.201.208-8	CONVENIO MARCO N°204-2025 UTILES ESCOLERES PARA ESTUDIANTES PRORETENCI HOJAS BLANCAS SPA	4.354.406	0	0	4.354.406
6-2317	210532	15/09/2025	77.327.173-9	ADQ. DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO COMERCIAL STORE 360 SPA	677.713	0	0	677.713
6-2319	210509	15/09/2025	77.725.256-9	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°37 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	3.190.319	0	0	3.190.319
6-2322	210540	16/09/2025		ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°062 CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	814.198	0	0	814.198
6-2340	210515	17/09/2025	77.759.394-3	ADQ. DE ARTICULOS DE JARDINERIA ORD N°28 HARDTECH SPA	1.389.063	0	0	1.389.063
6-2353	210526	22/09/2025		ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO SOTOMAYOR CONTRERAS ROSA XI	1.774.290	0	0	1.774.290
6-2351	210716	22/09/2025	92.999.000-5	ADQ. DE CUADERNOS CALIGRAFIX IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	4.997.762	0	0	4.997.762
6-2371	210805	23/09/2025	76.167.938-4	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°09-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA D IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	1.717.959	0	0	1.717.959
6-2401	210615	24/09/2025	76.548.530-4	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°142-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA P QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG	1.609.995	0	0	1.609.995
6-2395	210524	24/09/2025	76.190.345-4	S50 ADQ. DE ALFOMBRA DIDÁCTICAS PARA EL TRABAJO CON ESTUDIANTES DEL PRO COMERCIAL Y SERVICIOS SAMFIG L	563.274	0	0	563.274
6-2404	210554	25/09/2025	96.940.460-5	S411 SEP LIBROS CALIGRAFIX, LOS AVELLANOS (ORD N°62) DISTRIBUIDORA SEQUEL LIMITADA	4.324.988	0	0	4.324.988
6-2422	210616	26/09/2025	96.810.060-2	ADQ. DE UTILES ESCOLARES SOLICITUD N°053 ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	536.171	0	0	536.171
6-2430	210605	26/09/2025	77.934.872-5	S760 ADQ. DE BATERIAS EVALÚA 4.0, SEGÚN ET, PARA COLEGIO ALONSO DE ERC PRO DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULO	1.355.410	0	0	1.355.410
6-2431	210526	26/09/2025	76.098.804-9	S135 ADQ. DE PROTOCOLOS WISC-V MAS CORRECCIONES AUTOMÁTICAS, SEGÚN ET, IMPORTADORA BILINGUAL SPA	6.769.780	0	0	6.769.780
6-2425	210615	26/09/2025	77.896.014-1	ADQ. DE MATERIAL DEPORTIVO SOLICITUD N°17 COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	6.783.000	0	0	6.783.000
6-2433	210655	26/09/2025	77.327.173-9	S761 ADQ. DE MATERIAL REGULADOR DE VOLUMEN EN AULA, SEGÚN ET, PARA COL COMERCIAL STORE 360 SPA	2.220.138	0	0	2.220.138

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2439	210638	29/09/2025	76.167.938-4	S67 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA LICEO PABLO NERUDA PIE IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	4.734.887	0	0	4.734.887
6-2457	211101	30/09/2025	77.566.418-5	S767 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. TROMEN ALTO ORD N IMPRESOS P & V LTDA.	614.000	0	0	614.000
				ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°504-ADQUISICION DE KIT DE ESTUDIO INSUCO S				
TOTALES CUENTA					263.263.611	0	3.044.830	260.218.781
Cuenta Nro.	2152204002002			Atencion Infancia				
6-1570	220201	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA	92.966	0	0	92.966
6-1570	220202	14/07/2025	77.659.261-7	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	144.662	0	0	144.662
6-1570	220204	14/07/2025	77.659.261-7	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	233.933	0	0	233.933
6-1570	220206	14/07/2025	77.659.261-7	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	291.218	0	0	291.218
6-1570	220208	14/07/2025	77.659.261-7	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	72.523	0	0	72.523
6-1570	220210	14/07/2025	77.659.261-7	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	211.341	0	0	211.341
				S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	201.668	0	0	201.668
6-1570	220215	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	477.321	0	0	477.321
6-1570	220216	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	387.541	0	0	387.541
6-1570	220217	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	725.601	0	0	725.601
6-1570	220218	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	605.895	0	0	605.895
6-1570	220219	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	419.344	0	0	419.344
6-1570	220220	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	181.430	0	0	181.430
6-1570	220221	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	435.429	0	0	435.429
6-1570	220222	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	434.198	0	0	434.198
6-1570	220226	14/07/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA S.58 ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDINES INFANTILES VTF	66.956	0	0	66.956
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	4.948	0	0	4.948
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	32.319	0	0	32.319
6-1840	220204	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	6.242	0	0	6.242

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1840	220221	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	107.897	0	0	107.897
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				
6-1840	220222	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	43.218	0	0	43.218
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				
6-1840	220226	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	27.895	0	0	27.895
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				
6-2367	220204	22/09/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	138.483	0	0	138.483
				S.85 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL PARQU				
TOTALES CUENTA					7.028.793	0	0	7.028.793
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-363	210503	20/02/2025		AWAD MANZUR EDUARDO	1.912.330	0	0	1.912.330
				SE ACTUALIZA OC N° 353 ADQ. DE ALCOHOL GEL PARA ESC. LLAIMA OC N° 506				
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.	5.339.828	0	0	5.339.828
				Licitación Pública ID: 5060-40-L125 S76. ADQUISICION DE MATERIALES DE				
6-1650	210317	21/07/2025	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	571.700	0	0	571.700
				S391. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAL ESPECIAL ÑIELOL, ORD N°				
6-1866	210318	07/08/2025	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	358.706	0	0	358.706
				S604. ADQ INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESC MANUEL ROJAS, ORD N°				
6-1925	210306	12/08/2025	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	447.645	0	0	447.645
				S603.ADQ MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA STANDARD. ORD N°				
6-2159	210205	02/09/2025	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	2.779.181	0	0	2.779.181
				S754. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA LICEO PABLO NERUDA, SOLIC N° 68 (				
6-2189	210341	03/09/2025	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIM	3.349.444	0	0	3.349.444
				S772. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA ARMANDO DUFY, ORD N° 132				
6-2207	210315	05/09/2025	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	612.716	0	0	612.716
				ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA COLEG				
6-2240	210329	08/09/2025	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	521.477	0	0	521.477
				S705. ADQ MATERIAL DE ASEO PARA LICEO DE ADULTO SELVA SAAVEDRA, ORD N°				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2292	210340	12/09/2025		SEGURA ZAPATA ERNA AURELIA S884. ADQ MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA COLLIMALLIN, ORD N° 61	66.420	0	0	66.420
6-2342	210339	17/09/2025	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. S889. ADQ MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA BOYECO. ORD N° 163	33.550	0	0	33.550
TOTALES CUENTA					14.080.667	0	0	14.080.667
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
6-1319	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
6-1716	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
6-1834	210525	04/08/2025	77.928.412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SP ADQ. DE TINTAS ORD N°49	1.425.144	0	0	1.425.144
6-1843	210525	05/08/2025	77.132.528-9	CHILE POSTULANDO SPA ADQ. DE TÓNER ORD N°47	748.934	0	0	748.934
6-1883	210101	08/08/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI S700. ADQ DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA DAEM. MEMO 121	137.826	0	0	137.826
6-1892	210510	08/08/2025	77.928.412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SP S253 SEP TINTAS, MANUEL RECABARREN (ORD N°41)	213.771	0	0	213.771
6-1942	210513	13/08/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQ. DE TINTAS PARA ESC.ANDRES BELLO	2.182.424	0	0	2.182.424
6-2123	210513	29/08/2025	76.636.987-1	FULL COLOR SPA ADQ. DE TINTAS ORD N°0076	1.071.552	0	0	1.071.552
6-2147	210519	01/09/2025	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L S357-SEP. ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES	4.617.160	0	0	4.617.160
6-2186	210507	03/09/2025	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD S383 SEP DISCOS SSD, SANTA ROSA (ORD N°114)	315.826	0	0	315.826
6-2222	210521	05/09/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQ. DE INSUMOS PARA IMPRESORA ORD N°74	2.589.078	0	0	2.589.078
6-2236	210550	08/09/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S465 SEP TINTAS, DAEM (MEMO N°132)	4.718.069	0	0	4.718.069
6-2258	210554	09/09/2025	76.398.081-2	ALPHA COMPUTER LTDA ADQ. DE TINTAS	1.880.486	0	0	1.880.486
6-2307	210550	12/09/2025		ROMAN KLEBS KAREN LUISA S349 SEP INS. REP. Y ACC COMP. DAEM (MEMO N°117)	1.388.076	0	0	1.388.076

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2325	210513	16/09/2025	76.398.081-2	ALPHA COMPUTER LTDA	736.762	0	0	736.762
6-2327	210513	16/09/2025	77.431.210-2	ADQ. DE TINTAS ORD N°0081 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	1.232.840	0	0	1.232.840
6-2339	210515	16/09/2025	77.724.129-K	ADQ. DE TECLADOS Y TINTAS ORD N°0082 PRODUCTOS INTEGRALES CCM SPA	406.644	0	0	406.644
6-2435	210530	26/09/2025	76.872.717-1	ADQ. DE AURICULARES PARA MUNDO MAGICO IMPORTADORA HEVIA SPA	795.789	0	0	795.789
6-2437	210539	29/09/2025	76.872.717-1	S516 SEP TINTAS, RALUNCOLLAN (ORD N°50) IMPORTADORA HEVIA SPA	378.229	0	0	378.229
				S527 SEP INSM COMP. BOYECO (ORD N°162)				
TOTALES CUENTA					27.891.304	0	0	27.891.304
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
				S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP				
6-1247	220210	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	60.452	0	0	60.452
				S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1247	220211	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP	67.473	0	0	67.473
6-1247	220212	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP	83.181	0	0	83.181
6-1247	220213	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP	99.008	0	0	99.008
6-1247	220214	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP	44.268	0	0	44.268
6-1247	220215	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP	98.770	0	0	98.770
6-1247	220216	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP	120.428	0	0	120.428
6-1247	220217	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP	27.846	0	0	27.846
6-1247	220218	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP	57.834	0	0	57.834
6-1247	220219	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP	33.201	0	0	33.201
6-1247	220220	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP	48.790	0	0	48.790
6-1247	220221	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP	83.776	0	0	83.776
6-1247	220222	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP	145.299	0	0	145.299
6-1247	220226	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP	15.589	0	0	15.589
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	136.000	0	0	136.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2130	210101	01/09/2025	76.341.732-8	S724. ADQ DE REPUESTOS PARA CAMION KIA PATENTE HHVJ34, MOVIL A -298, M	73.000	0	0	73.000
6-2360	210101	22/09/2025	91.502.000-3	S785. ADQ DE PATINES DE FRENO PARA MANTENCION DE VEHICULO DPTO DE EDUC	92.413	0	0	92.413
6-2464	220101	30/09/2025	77.828.833-8	S896. ADQ DE BATERIA FURGON H1, A 364, PATENTE KLJP 59, DEL DPTO EDUC	400.000	0	0	400.000
				S.77 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL DEPENDI				
TOTALES CUENTA					701.413	0	0	701.413
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-2424	210607	26/09/2025	76.548.530-4	QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG	2.784.600	0	0	2.784.600
				S528 ADQ. DE AUDIFONOS CON CANCELACIÓN DE RUIDO, SEGÚN ET, PARA ESC SA				
TOTALES CUENTA					2.784.600	0	0	2.784.600
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-1840	220201	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.857	0	0	8.857
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				
6-1840	220202	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.857	0	0	8.857
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				
6-1840	220203	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.857	0	0	8.857
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				
6-1840	220204	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.857	0	0	8.857
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				
6-1840	220205	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.857	0	0	8.857
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				
6-1840	220206	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.857	0	0	8.857
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				
6-1840	220207	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.857	0	0	8.857
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				
6-1840	220208	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.857	0	0	8.857
				S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	8.857	0	0	8.857
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	8.857	0	0	8.857
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	8.857	0	0	8.857
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	17.714	0	0	17.714
6-1840	220216	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	17.714	0	0	17.714
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	17.714	0	0	17.714
6-1840	220218	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN	17.714	0	0	17.714
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	17.714	0	0	17.714
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	17.714	0	0	17.714
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	17.714	0	0	17.714
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	17.714	0	0	17.714
6-1840	220226	05/08/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.857	0	0	8.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1896	220202	11/08/2025	76.938.598-3	S.10 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA JARDINES IN NP MANUALIDADES SPA	75.327	0	0	75.327
6-1896	220204	11/08/2025	76.938.598-3	ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES NP MANUALIDADES SPA	70.150	0	0	70.150
6-1896	220206	11/08/2025	76.938.598-3	ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES NP MANUALIDADES SPA	29.036	0	0	29.036
6-1896	220211	11/08/2025	76.938.598-3	ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES NP MANUALIDADES SPA	70.150	0	0	70.150
6-1896	220217	11/08/2025	76.938.598-3	ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES NP MANUALIDADES SPA	164.577	0	0	164.577
6-1896	220222	11/08/2025	76.938.598-3	ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES NP MANUALIDADES SPA	130.520	0	0	130.520
6-1896	220226	11/08/2025	76.938.598-3	ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES NP MANUALIDADES SPA	71.519	0	0	71.519
TOTALES CUENTA					885.846	0	0	885.846
Cuenta Nro.	2152205001001	Electricidad Educación Sistema						
6-2452	210330	30/09/2025	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E SERVICIO ELECTRICIDAD PERIODO 20/08/2025 AL 19/09/2025 4 EE	303.100	0	0	303.100
6-2452	210331	30/09/2025	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E SERVICIO ELECTRICIDAD PERIODO 20/08/2025 AL 19/09/2025 4 EE	268.300	0	0	268.300
6-2452	210332	30/09/2025	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E SERVICIO ELECTRICIDAD PERIODO 20/08/2025 AL 19/09/2025 4 EE	180.400	0	0	180.400
6-2452	210334	30/09/2025	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E SERVICIO ELECTRICIDAD PERIODO 20/08/2025 AL 19/09/2025 4 EE	94.100	0	0	94.100
TOTALES CUENTA					845.900	0	0	845.900
Cuenta Nro.	2152205001002	Electricidad Atención Infancia						
6-2451	220206	30/09/2025	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E SERVICIO ELECTRICIDAD PERIODO 20/08/2025 AL 19/09/2025 2 JARDINES FINA	113.600	0	0	113.600
6-2451	220208	30/09/2025	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E SERVICIO ELECTRICIDAD PERIODO 20/08/2025 AL 19/09/2025 2 JARDINES FINA	114.900	0	0	114.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					228.500	0	0	228.500
Cuenta Nro.	2152205002001	Agua Educación Sistema						
6-2460	210335	30/09/2025	65.056.068-K	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL 5 L SERVICIO AGUA PERIODO ABRIL A JUNIO 2025 1 EE	12.000	0	0	12.000
TOTALES CUENTA					12.000	0	0	12.000
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
6-1750	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
6-2105	210310	28/08/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S744. ADQ DE 3.000 LTS GAS A GRANEL PARA ESCUELA MANUEL RECARBARREN, ME	1.345.890	0	0	1.345.890
6-2153	210312	01/09/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S746. ADQ DE 3.200 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA AMNECER, MEMO N° 2	1.435.616	0	0	1.435.616
6-2154	210207	01/09/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S739.. ADQ DE 3.500 LTS DE GAS A GRANEL PARA LICEO BICENTENARIO , MEMO	1.570.205	0	0	1.570.205
TOTALES CUENTA					8.059.104	0	0	8.059.104
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	955.055	424.945

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	159.057	70.943
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	159.057	70.943
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	159.066	70.934
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	159.057	70.943
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	159.057	70.943
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	159.057	70.943
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	159.066	70.934
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	159.048	70.952
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	159.066	70.934
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	159.057	70.943
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	159.057	70.943
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	159.057	70.943
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	159.057	70.943
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	159.057	70.943
6-9	220215	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	159.057	70.943

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9	220216	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	159.048	70.952
6-9	220217	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	159.066	70.934
6-9	220218	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	159.066	70.934
6-9	220219	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	159.057	70.943
6-9	220220	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	159.122	70.878
6-9	220221	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	159.066	70.934
6-9	220222	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	159.057	70.943
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	159.057	70.943
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	1.589.996	610.004
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	159.066	60.934
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	159.057	60.943
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	159.057	60.943
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	158.425	61.575
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	159.057	60.943
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	159.058	60.942
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	158.434	61.566

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14	210303	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	159.048	60.952
6-14	210305	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	159.057	60.943
6-14	210306	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	159.057	60.943
6-14	210307	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	159.066	60.934
6-14	210309	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	159.066	60.934
6-14	210310	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	159.057	60.943
6-14	210311	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	159.057	60.943
6-14	210312	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	159.057	60.943
6-14	210313	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	159.048	60.952
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	159.048	60.952
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	159.057	60.943
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	159.322	60.678
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	159.179	60.821
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	159.066	60.934
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	159.066	60.934
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	159.057	60.943
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	159.066	60.934
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	159.136	60.864
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	159.048	60.952
6-14	210326	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	159.203	60.797

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14	210327	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	159.048	60.952
6-14	210328	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	158.425	61.575
6-14	210329	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	159.066	60.934
6-14	210330	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	158.434	61.566
6-14	210331	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	159.057	60.943
6-14	210332	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	159.057	60.943
6-14	210333	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	160.396	59.604
6-14	210334	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	159.047	60.953
6-14	210336	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	159.057	60.943
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	158.425	61.575
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	159.066	60.934
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	159.066	60.934
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	158.416	61.584
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	159.057	60.943
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	159.066	60.934
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	159.066	60.934
TOTALES CUENTA					18.330.000	0	13.041.127	5.288.873
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	4.548.212	1.019.788

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-261	210513	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	3.635.434	1.932.566
6-262	210501	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210503	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210505	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210510	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210511	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210512	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210515	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210516	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210519	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210523	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210524	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210525	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210526	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210528	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-262	210531	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210539	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210541	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210551	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210552	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210553	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210554	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210555	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
6-262	210557	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	4.091.823	1.476.177
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	3.635.434	1.692.566
6-263	210402	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.328.000	0	3.635.434	1.692.566
6-263	210403	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.328.000	0	3.635.434	1.692.566
6-944	220201	13/05/2025	90.635.000-9	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI TELEFONICA CHILE S.A.	38.990	0	0	38.990
				SERVICIO INTERNET PERIODO 01/04/2025 AL 30/04/2025 17 JARDINES FINANCI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					160.550.990	0	118.202.602	42.348.388
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
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
6-150	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
6-504	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
6-1224	210909	06/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S394. LIMPIEZA DE CANALES Y REJILLAS EN ESC VILLA ALEGRE, MEMO N° 171	202.300	0	0	202.300
6-1382	210924	24/06/2025		VALDEBENITO ROSALES JAVIER ED S454. DESOBSTRUCCION CAMARA DE ALCANTARILLADO EN ESCUELA LOS AVELLANOS	134.470	0	0	134.470
6-1387	210926	24/06/2025	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S455. REPARACION CERRADURA MULTIPUNTO DE PUERTA N° 4..ACCESO PATIO ESC	107.100	0	0	107.100
6-1466	210905	04/07/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S464. REPARACION HOJALATERIA EN CUBIERTA SECTOR LADO PATIO ESC CAMPOS	107.100	0	0	107.100
6-1553	210925	10/07/2025		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO VERIFICACION HERMETICIDAD CIRCUITO DE GAS ESCUELA LOS TRIGALES MEMO 2	130.935	0	0	130.935
6-1546	210939	10/07/2025	77.188.433-4	AMBITAT SPA LIMPIEZA Y OBSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO CON EQUIPOS DE HIDR	119.000	0	0	119.000
6-1760	210955	29/07/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	107.100	0	0	107.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1766	220204	29/07/2025		S665. MANTENCION RED DE GAS EN SALA TALLER ISETT, MEMO N° 251 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
6-1832	210930	04/08/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	733.604	0	0	733.604
6-1846	210915	05/08/2025	77.513.021-0	CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA MUNICIPALIDAD.... TRABAJOS COMERCIAL PIÑON SPA	5.328.940	0	0	5.328.940
6-1884	210931	08/08/2025		S389. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CALEFACCION (LOSA RADIANTE) DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	136.850	0	0	136.850
6-1885	210916	08/08/2025	78.184.362-8	S701. INSTALAR CAMARAS DE SEGURIDAD EN ESC MAÑO CHICO, MEMO N°277 HVAC, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓ	137.294	0	0	137.294
6-2015	210911	22/08/2025		S702. VISITA TECNICA REPARACION DE CALDERA COLEGIO ALONSO DE ERCILLA. DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	136.850	0	0	136.850
6-2019	210903	22/08/2025	77.065.003-8	S725.ELIMINACION DE FUGA DE AGUA ESCUELA MILLARAY. MEMO N° 283. CONSTRUCTORA SAEL SPA	204.561	0	0	204.561
6-2021	210939	22/08/2025		S729. PROVISION E INSTALACION FORRO HOJALATERIA EN ESCUELA LLAIMA. ME 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
6-2143	210901	01/09/2025	77.106.745-K	S732. SOLUCION FILTRACIONES VARIAS EN PREBASICA ESCUELA SANTA ROSA. ME SERVICIOS ELECTRICOS JOSE SCHWE	101.150	0	0	101.150
6-2144	210905	01/09/2025		S793. SERVICIO CAMBIO AUTOMATICO EN ESCUELA ARTURO PRAT. MEMO N° 316. DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	137.000	0	0	137.000
6-2126	210941	01/09/2025		S794. DEMOLICION MURO EN ZONA DE CANCHA EXTERIOR ESCUELA CAMPOS DEPORT DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	124.950	0	0	124.950
6-2127	210941	01/09/2025		S781.DESARME MUEBLES EMPOTRADOS Y SELLADO DE REDES DE AGUA EN AULA LAB DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	107.100	0	0	107.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2128	210924	01/09/2025		S782.LIMPIEZA CAMARAS AGUAS SERVIDAS EN ESCUELA ARMANDO DUFEY. MEMO N° DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	136.969	0	0	136.969
6-2129	210937	01/09/2025	77.545.592-6	S783. REPARACION CAÑERIA CU, ENTRETECHO AULA EN ESCUELA LOS AVELLANOS, SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	136.850	0	0	136.850
6-2131	210905	01/09/2025		S784. ADQ E INSTALACION TABLERO ELECTRICO SOBREPUESTO EN ESCUELA MOLLU DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	136.850	0	0	136.850
6-2135	210920	01/09/2025	77.065.003-8	S786. REPARACION BAÑO PREBASICA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS. MEMO N° 309 CONSTRUCTORA SAEL SPA	136.850	0	0	136.850
6-2137	210954	01/09/2025	77.065.003-8	S790. REPOSICION SIFONES EN SALAS DE HABITOS HIGIENICOS DE NIÑOS , JAR CONSTRUCTORA SAEL SPA	136.850	0	0	136.850
6-2139	210910	01/09/2025		S791. DESPEJE DE CUBIERTA Y LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN LI DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	31.248.400	0	0	31.248.400
6-2140	210903	01/09/2025		CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA LA.. REPARACION DE TECHUMBR DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	29.187.140	0	0	29.187.140
6-2141	210909	01/09/2025		CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA LA.. REPARACION DE CUBIERTA DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	996.616	0	0	996.616
6-2202	210916	04/09/2025		CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA LA.... REPARACION DE TECH DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	137.088	0	0	137.088
6-2203	210939	04/09/2025	77.188.433-4	S829. ELIMINACION FILTRACION DE AGUA EN RED DE BAÑO VARONES 2DO PISO E AMBITAT SPA	119.000	0	0	119.000
6-2197	210957	04/09/2025	77.651.672-4	S830.LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO EN ESCUELA M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA.	135.660	0	0	135.660
6-2198	210954	04/09/2025	77.651.672-4	S823. TRABAJOS DE SELLADOS DE TECHO POR FILTRACION DE AGUA LLUVIAS SAL M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA.	47.600	0	0	47.600
6-2199	210947	04/09/2025	77.651.672-4	S824. INSTALACION DE TAPA GORROS EN RED DE GAS CALEFACTORES RETIRADOS M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA.	95.200	0	0	95.200
6-2237	210907	08/09/2025	77.594.783-7	S825. INSTALACION DE CHAPA Y REFUERZOS EN PUERTA DE BAÑO , INTERNADO P GRUPO ANDRÓMEDA INGENIERÍA Y	132.090	0	0	132.090
				S841. DETECCION GOTERAS SECTOR ASCENSOR EN ESCUELA SANTA ROSA, MEMO N°				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2238	210953	08/09/2025	77.106.745-K	SERVICIOS ELECTRICOS JOSE SCHWE S858. CAMBIO AUTOMATICO 1X 6A LEGRAND EN ISETT. MEMO N° 307.	134.470	0	0	134.470
6-2239	210955	08/09/2025	77.106.745-K	SERVICIOS ELECTRICOS JOSE SCHWE S859. SUMINISTRO E INSTALACION AUT 3X80A CAJA MOLDEADA EN LICEO PABLO	119.000	0	0	119.000
6-2230	210905	08/09/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S833. RETIRO ESTRUCTURA METALICA Y MALLA CIERRE PERIMETRAL PATIO ESCUE	136.850	0	0	136.850
6-2231	210915	08/09/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S835.CONFECCION SHAFT Y APERTURA DE DUCTO AGUAS LLUVIAS EN ESCUELA MUN	122.750	0	0	122.750
6-2232	210915	08/09/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S836. CAMBIO DE CHAPA ELECTRICA ACCESO PRINCIPAL REJA ESCUELA MUNDO MA	136.850	0	0	136.850
6-2233	210939	08/09/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S837. REPARACION DE EMERGENCIA PORTON PRINCIPAL ESCUELA RURAL BOYECO.	135.660	0	0	135.660
6-2234	210923	08/09/2025	77.106.745-K	SERVICIOS ELECTRICOS JOSE SCHWE S838. CAMBIO AUTOMATICO EN TABLERO ELECTRICO ESCUELA VILLA CAROLINA, M	101.150	0	0	101.150
6-2235	210939	08/09/2025	77.594.783-7	GRUPO ANDRÓMEDA INGENIERÍA Y S839. CAMBIO ENCHUFES ESCUELA BOYECO, MEMO N°334	135.660	0	0	135.660
6-2291	210903	12/09/2025	78.039.593-1	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS STA S S883. REPARACION FUGA DE GAS ESCUELA LLAIMA, MEMO N° 352	113.050	0	0	113.050
6-2343	210903	17/09/2025	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA S890. REPOSICION DE VIDRIOS EN ESCUELA LLAIMA, MEMO N° 349	202.300	0	0	202.300
6-2348	210926	22/09/2025		SARABIA ESCOBAR MARCOS JOSE S893. REPARACION DE MUROS ESCUELA LABRANZA, MEMO N° 303	200.991	0	0	200.991
6-2349	210941	22/09/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S894. INSTALACION HOJALATERIA DE CORONACION MURO LADO SUR EN ESCUELA A	135.660	0	0	135.660
6-2350	210911	22/09/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S895. INSTALACION DE VIDRIOS EN GABINETES DE RED HUMEDA, ESCUELA MILLA	138.040	0	0	138.040
6-2370	220101	23/09/2025	78.129.191-9	ARIAS & PEREZ SPA S.80 REPARACIONES BAÑOS Y COCINA PLAN DE TRASLADO TEMPORAL JARDIN INFA	2.023.807	0	0	2.023.807
6-2394	210905	24/09/2025	77.594.783-7	GRUPO ANDRÓMEDA INGENIERÍA Y S787. MANTENCION BAÑOS 1°, 2° Y 3ER PISO EN ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS,	4.321.128	0	0	4.321.128
6-2396	210907	24/09/2025	77.398.852-8	INGENIERIA ABS SPA S720. REPARACION GRADAS DE ESCALERAS EN ESCUELA SANTA ROSA, MEMO N° 29	428.400	0	0	428.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2418	210947	26/09/2025	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA S899. REPOSICION Y ADAPTACION DE CERRADURA PUERTAS DE PVC EN INTERNADO	205.870	0	0	205.870
6-2419	210953	26/09/2025	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S900. DETECCION Y REPARACION FUGA DE GAS EN TALLER 4, GASTRONOMIA , IS	83.300	0	0	83.300
6-2421	220201	26/09/2025	77.921.311-0	ARAUCANIA CONSTRUCTORA SPA REPARACIONES VARIAS PARA 6 JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF TEMUC	452.200	0	0	452.200
6-2421	220202	26/09/2025	77.921.311-0	ARAUCANIA CONSTRUCTORA SPA REPARACIONES VARIAS PARA 6 JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF TEMUC	1.367.667	0	0	1.367.667
6-2421	220203	26/09/2025	77.921.311-0	ARAUCANIA CONSTRUCTORA SPA REPARACIONES VARIAS PARA 6 JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF TEMUC	214.200	0	0	214.200
6-2421	220204	26/09/2025	77.921.311-0	ARAUCANIA CONSTRUCTORA SPA REPARACIONES VARIAS PARA 6 JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF TEMUC	466.480	0	0	466.480
6-2421	220208	26/09/2025	77.921.311-0	ARAUCANIA CONSTRUCTORA SPA REPARACIONES VARIAS PARA 6 JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF TEMUC	76.469	0	0	76.469
6-2421	220210	26/09/2025	77.921.311-0	ARAUCANIA CONSTRUCTORA SPA REPARACIONES VARIAS PARA 6 JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF TEMUC	214.200	0	0	214.200
6-2421	220222	26/09/2025	77.921.311-0	ARAUCANIA CONSTRUCTORA SPA REPARACIONES VARIAS PARA 6 JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF TEMUC	152.320	0	0	152.320
6-2440	210911	29/09/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S903. REPARACION CAÑERIAS DE COBRE ESCUELA MILLARAY, MEMO N° 363	205.870	0	0	205.870
TOTALES CUENTA					86.186.229	1	1.647.853	84.538.377
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-2464	220101	30/09/2025	77.828.833-8	SERVICIO AUTOMOTRIZ VERACAR S S.77 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL DEPENDI	312.900	0	0	312.900
TOTALES CUENTA					312.900	0	0	312.900
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
6-852	210921	29/04/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	238.000	0	0	238.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1388	210101	24/06/2025		CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA MUNICIPALIDAD.... MANTENCI FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	29.750	0	0	29.750
6-1827	210555	04/08/2025	77.457.885-4	S444.REPARACION CALEFACTOR A PELLET BODEGA DAEM, MEMO N° 191 VNZ ELECTRONIC SPA	3.213.000	0	0	3.213.000
6-1929	210919	12/08/2025		SERVICIO MANTENCION FOTOCOPIAS DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	595.000	0	0	595.000
6-1929	210920	12/08/2025		CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA LA.. MANTENCION DE ESTUFAS DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	595.000	0	0	595.000
6-2142	210907	01/09/2025		CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA LA.. MANTENCION DE ESTUFAS DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	238.000	0	0	238.000
6-2158	210911	01/09/2025		CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA LA.... MANTENCION DE 4 ES LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	1.386.350	0	0	1.386.350
6-2196	210915	04/09/2025	77.375.874-3	S661. MANTENCION DE CALEFACTORES A GAS ESCUELA MILLARAY, MEMO N° 261.S MA&FU INGENIERÍA S.P.A	95.200	0	0	95.200
6-2344	210953	17/09/2025		S822. CAMBIO CABLEADO Y CENTRALITA EN SISTEMA DE CALEFACCION ESCUELA M FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	29.750	0	0	29.750
				S891. REVISION SISTEMA ELECTRICO ESTUFA A PELLET. MEMO N° 353				
TOTALES CUENTA					7.767.130	0	0	7.767.130
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.	2152207002			Servicios de Impresión				
6-2216	210539	05/09/2025		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM S421 SEP LIBRETAS, BOYECO (ORD N°122)	744.107	0	0	744.107
6-2318	220101	15/09/2025		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM S.81 ADQUISICION DE 1.000 ORDENES DE COMPRA PARA UNIDAD DE ATENCIÓN A	128.520	0	0	128.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2345	210101	17/09/2025		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM S892.ADQ DE EXPEDIENTE DE GASTOS PARA LA UNID DE ABASTECIMIENTO. MEMO	130.900	0	0	130.900
6-2417	210101	26/09/2025	77.413.110-8	COMERCIAL PINTO LTDA. S897. CONFECCION Y ADQ DE LETRERO Y SEÑALIZACION DE BODEGA DEL DPTO DE	95.200	0	0	95.200
TOTALES CUENTA					1.098.727	0	0	1.098.727
Cuenta Nro.	2152208002001	Educacion Sistema						
6-2447	210101	29/09/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC CONTRATO DE SUM SERV DE GUARDIAS PARA INMUEBLES DE USO SERVICIO GUARDI	4.509.121	0	0	4.509.121
TOTALES CUENTA					4.509.121	0	0	4.509.121
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 S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE	33.661	0	0	33.661
6-2077	220205	27/08/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE	71.328	0	0	71.328
6-2077	220206	27/08/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE	44.839	0	0	44.839
6-2077	220207	27/08/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE	100.079	0	0	100.079
6-2077	220208	27/08/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE	45.614	0	0	45.614
6-2077	220209	27/08/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE	26.360	0	0	26.360
6-2077	220210	27/08/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	84.508	0	0	84.508

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2077	220219	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
6-2077	220220	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
6-2077	220221	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	74.171	0	0	74.171
6-2077	220222	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	43.870	0	0	43.870
6-2077	220226	27/08/2025	77.481.945-2	S.75 SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES PARA JARDINES INFANTILES VTF DE CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	20.998	0	0	20.998
TOTALES CUENTA					1.215.228	0	0	1.215.228

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-46	210501	14/01/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT ACTUALIZA OC N°2324 / S703- SEP TRASLADO DE PASAJEROS ESC. ARTURO PRAT	3.001.600	0	2.064.800	936.800
6-595	210501	01/04/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT S119 SEP SERV TRASLADO, ARTURO PRAT (ORD N°004)	2.907.600	0	0	2.907.600
6-705	210516	14/04/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT S10 SEP SERV. TRASLADO, ALONSO DE ERCILLA	94.000	0	0	94.000
6-960	210554	14/05/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRANSPORTE	376.000	0	0	376.000
6-1037	210516	20/05/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SOL. N°12 SERV. TRASLADO, ALONSO DE ERCILLA	355.680	0	0	355.680
6-1070	210101	23/05/2025		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE COMETIDO FUNCIONARIO JEFE DAEM A MENDOZA LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO 2025	346.649	0	0	346.649
6-1092	210505	27/05/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT S232 S.E.P. SERV. TRANSPORTE, CAMPOS DEPORTIVOS (ORD N°66)	9.776.000	0	0	9.776.000
6-1173	210301	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	10.401.755	-1.040.175	0	9.361.580
6-1173	210305	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	21.717.950	-2.377.544	0	19.340.406
6-1173	210306	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	19.319.885	-1.108.992	0	18.210.893
6-1173	210307	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	16.574.225	-2.486.134	0	14.088.091
6-1173	210309	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	12.344.940	-1.337.368	0	11.007.572
6-1173	210310	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	7.887.045	-394.352	0	7.492.693
6-1173	210312	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	11.705.144	-1.170.514	0	10.534.630
6-1173	210313	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	7.315.520	-365.776	0	6.949.744
6-1173	210317	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	49.941.528	-16.022.907	0	33.918.621
6-1173	210321	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	7.429.825	-742.982	0	6.686.843

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1173	210323	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	20.574.900	-1.028.745	0	19.546.155
6-1173	210324	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	3.429.150	-342.915	0	3.086.235
6-1173	210326	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	20.117.680	-4.114.980	0	16.002.700
6-1173	210328	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.915.115	-114.305	0	4.800.810
6-1173	210330	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	3.009.348	-150.467	0	2.858.881
6-1173	210331	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	13.374.880	-3.343.720	0	10.031.160
6-1173	210333	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.003.116	-100.312	0	902.804
6-1173	210334	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.143.050	-57.152	0	1.085.898
6-1173	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	-100.312	0	902.804
6-1173	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	-167.186	0	4.514.022
6-1173	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	-250.779	0	1.588.267
6-1173	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	-2.206.854	0	9.328.980
6-1173	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	-175.545	0	6.511.895
6-1175	210301	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	6.241.053	0	0	6.241.053

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1175	210305	02/06/2025	76.136.523-1	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	9.944.535	0	0	9.944.535
6-1175	210309	02/06/2025	76.136.523-1	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	4.732.227	0	0	4.732.227
6-1175	210312	02/06/2025	76.136.523-1	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	4.389.312	0	0	4.389.312
6-1175	210317	02/06/2025	76.136.523-1	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	4.457.895	0	0	4.457.895
6-1175	210323	02/06/2025	76.136.523-1	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	2.057.490	0	0	2.057.490
6-1175	210326	02/06/2025	76.136.523-1	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	2.949.069	0	0	2.949.069
6-1175	210330	02/06/2025	76.136.523-1	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	8.024.928	0	0	8.024.928
6-1175	210333	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	601.870	0	0	601.870

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1175	210334	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	685.830	0	0	685.830
6-1175	210336	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	601.870	0	0	601.870
6-1175	210337	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	14.043.624	0	0	14.043.624
6-1175	210338	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.103.428	0	0	1.103.428
6-1175	210339	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	6.921.500	0	0	6.921.500
6-1175	210340	02/06/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.012.463	0	0	4.012.463
6-1341	210716	18/06/2025		CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
6-1435	210516	01/07/2025		CONTRATO SUM PARA SERV TRASLADO DE PASAJEROS TRASLADO DE DELEGACIONE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	282.000	0	0	282.000
6-1474	220206	04/07/2025	76.136.523-1	SOL. N°22 SERV. DE TRASLADO, ALONSO DE ERCILLA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	3.695.977	461.997	0	4.157.974
6-1474	220208	04/07/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.971.188	-739.196	0	1.231.992
6-1475	220206	04/07/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.850.970	-461.997	0	4.388.973
6-1475	220208	04/07/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	2.587.184	-246.398	0	2.340.786
6-1476	220206	04/07/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.850.970	-242.549	0	4.608.421
6-1476	220208	04/07/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	2.587.184	-129.359	0	2.457.825
6-1477	220206	04/07/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	3.395.679	-679.136	0	2.716.543

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1477	220208	04/07/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.811.029	-646.796	0	1.164.233
6-1478	220206	04/07/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	3.968.975	0	0	3.968.975
6-1478	220208	04/07/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	2.116.787	0	0	2.116.787
6-1479	220206	04/07/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.850.970	0	0	4.850.970
6-1479	220208	04/07/2025	76.136.523-1	SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR UNID AT A LA INFANCIA. MES DE AGOSTO 2025.. TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	2.587.184	0	0	2.587.184
6-1481	220206	04/07/2025	76.136.523-1	SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR UNID AT A LA INFANCIA. MES DE AGOSTO 2025.. TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.850.970	0	0	4.850.970
6-1481	220208	04/07/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T 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 TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.850.970	0	0	4.850.970
6-1482	220208	04/07/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T 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 TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.850.970	0	0	4.850.970
6-1495	210507	07/07/2025		CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T 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	196.336	0	0	196.336
6-1558	210301	11/07/2025	76.136.523-1	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRASLADO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	1.573.055	0	1.573.055
6-1558	210305	11/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	4.060.549	0	4.060.549
6-1558	210306	11/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	2.847.073	0	2.847.073

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1558	210307	11/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	2.367.746	0	2.367.746
6-1558	210309	11/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	59.874	0	59.874
6-1558	210310	11/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	1.126.721	0	1.126.721
6-1558	210312	11/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	1.672.163	0	1.672.163
6-1558	210313	11/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	1.045.074	0	1.045.074
6-1558	210321	11/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	1.061.404	0	1.061.404
6-1558	210324	11/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	489.878	0	489.878
6-1558	210326	11/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	3.831.939	0	3.831.939
6-1558	210328	11/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	789.249	0	789.249
6-1558	210333	11/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	286.605	0	286.605
6-1558	210338	11/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	143.302	0	143.302
6-1558	210339	11/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	0	1.552.442	0	1.552.442
6-1566	210551	11/07/2025		SE AJUSTA O/C N°1159 POR GASTO EFECTIVO DEL CONTRATO SUM SERV DE TRA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT S317 S.E.P. SERV TRASNPORTE, INSUCO (ORD N°57)	188.000	0	0	188.000
6-1596	220208	15/07/2025	76.136.523-1	SE AJUSTA OC N° 1474 CC 220208..POR GASTO EFECTIVO	0	369.598	0	369.598
6-1608	210513	15/07/2025		SEGUN ITO DEL CONT HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	3.747.940	0	0	3.747.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE TRANSPORTE ORD N°0070				
6-1630	210515	21/07/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	282.000	0	0	282.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE				
6-1694	210516	23/07/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
				SOL. N°20 SERV. DE TRASLADO, ALONSO DE ERCILLA				
6-1763	210555	29/07/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.128.000	0	0	1.128.000
				CS TRASLADO LICEO A UFRO				
6-1752	210523	29/07/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
				S352 SEP SERV. TRANSPORTE, VILLA CAROLINA (ORD N°66)				
6-1793	210503	31/07/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
				SOL. N°8 SERV. DE TRANSPORTE, LLAIMA				
6-1811	210716	01/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.225.482	0	0	1.225.482
				CONTRATO SUMNISTRO TRASLADO PASAJEROS TRASLADO				
				DELGACIONES DE ESCUEL				
6-1813	210554	01/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	565.920	0	0	565.920
				SERVICIO DE TRANSPORTE				
				SOLICITUD N°048				
6-1861	210507	06/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	188.000	0	0	188.000
				S378 SEP TRANSPORTE, SANTA ROSA (ORD N°125)				
6-1882	210503	08/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
				SOL. N°13 SERV. DE TRANSPORTE, LLAIMA				
6-1948	210554	13/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.310.400	0	0	1.310.400
				SERVICIO DE TRASLADO SOLICITUD N°051				
6-1981	210541	18/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.204.320	0	0	1.204.320
				SERVICIO DE TRANSPORTE ORD N°123				
6-1982	210716	18/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	910.320	0	0	910.320
				CONTRATO SUMNISTRO TRASLADO PASAJEROS SERV TRANSPORTE				
				PARA TRASLADO				
6-1983	210716	18/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.211.888	0	0	1.211.888
				CONTRATO SUMNISTRO TRASLADO PASAJEROS SERV TRANSPORTE				
				PARA TRASLADO				
6-1989	210507	19/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	147.264	0	0	147.264
				S409 S.E.P. SERV. TRASLADO, SANTA ROSA (ORD N°131)				
6-1994	210524	19/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	282.000	0	0	282.000
				S410 S.E.P. SERV. DE TRASLADO, LOS AVELLANOS (ORD N°53)				
6-1995	210516	19/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	630.640	0	0	630.640
				SOL. N°36 SERV. TRASLADO, ALONSO DE ERCILLA				
6-2040	210516	26/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.449.076	0	0	1.449.076
				SOL N°43 S.E.P. SERV. TRANSPORTE, ALONSO DE ERCILLA				
6-2047	210507	26/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	294.528	0	0	294.528
				S433 S.E.P. SERVICIO DE TRANSPORTE, SANTA ROSA				
6-2056	210515	26/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	282.000	0	0	282.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2064	210515	27/08/2025		SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITUD N°81 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 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	564.000	0	0	564.000
6-2092	210516	28/08/2025		SERVICIO DE TRASLADO SOLICITUD N°24 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
6-2112	210526	29/08/2025		SOL. N°41 TRANSPORTE, ALONSO DE ERCILLA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	133.952	0	0	133.952
6-2162	210554	02/09/2025		SERVICIO DE TRASLADO SOLICITUD N°16 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	546.000	0	0	546.000
6-2167	210557	02/09/2025		SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITUD N°064 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	374.088	0	0	374.088
6-2212	210501	05/09/2025		SERVICIO DE TRANSPORTE ORD N°029 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	2.594.280	0	0	2.594.280
6-2215	210541	05/09/2025		SERVICIO DE TRANSPORTE ORD N°103 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	343.200	0	0	343.200
6-2262	210554	09/09/2025		SERVICIO DE TRANSPORTE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	188.000	0	0	188.000
6-2309	210503	12/09/2025		SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITUD N°065 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.460.160	0	0	1.460.160
6-2354	210716	22/09/2025		SOL. N°37 SERV. TRANSPORTE, LLAIMA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	2.429.440	0	0	2.429.440
6-2446	210101	29/09/2025		SN°896- SERVICIO DE TRASLADO A TRAVES DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA V WEITZEL DIAZ ANDREA GERALDINE	115.376	0	0	115.376
6-2449	210507	29/09/2025		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO DEGUN DECRETO ALC N°1110 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	337.584	0	0	337.584
6-2459	210507	30/09/2025		S532 SEP SERV. TRANSPORTE, SANTA ROSA (ORD N°152) HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	294.528	0	0	294.528
S538 SEP SERV. DE TRANSPORTE, SANTA ROSA (ORD N°149)								
TOTALES CUENTA					514.307.811	-18.606.778	2.064.800	493.636.233
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA HIJOS/	1	0	0	1
6-728	210303	16/04/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	3.170.000	0	2.030.000	1.140.000
6-728	210305	16/04/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	17.375.000	0	8.495.000	8.880.000
6-728	210311	16/04/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	3.170.000	0	2.030.000	1.140.000
6-728	210319	16/04/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	3.170.000	0	2.030.000	1.140.000
6-728	210320	16/04/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	1.585.000	0	1.015.000	570.000
6-728	210325	16/04/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	4.200.000	0	2.720.000	1.480.000
6-728	210341	16/04/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	6.340.000	0	4.060.000	2.280.000
6-731	210205	16/04/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	4.810.000	0	3.260.000	1.550.000
6-731	210305	16/04/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	5.220.000	0	3.260.000	1.960.000
6-731	210310	16/04/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	5.220.000	0	3.260.000	1.960.000
6-731	210319	16/04/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	3.170.000	0	2.030.000	1.140.000
6-1118	210101	28/05/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	9.275.000	0	5.900.000	3.375.000
6-1118	210315	28/05/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	3.120.000	0	2.820.000	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1120	210505	28/05/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO GARCÍA QUEZADA ANDREA	7.665.000	0	4.767.500	2.897.500
6-1120	210520	28/05/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO GARCÍA QUEZADA ANDREA	1.585.000	0	1.252.500	332.500
6-1121	210553	28/05/2025	77.121.030-9	CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	4.815.000	0	3.015.000	1.800.000
6-1123	210603	29/05/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO GARCÍA QUEZADA ANDREA	6.340.000	0	4.060.000	2.280.000
6-1127	210609	29/05/2025	77.022.598-1	CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO MUHADED Y MORA LIMITADA.	3.170.000	0	2.030.000	1.140.000
6-1128	210613	29/05/2025	76.031.317-3	CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO BOSQUE DE ARRAYANES SPA	2.975.000	0	1.925.000	1.050.000
6-1129	210613	29/05/2025	77.121.030-9	CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	4.215.000	0	0	4.215.000
6-1130	210625	29/05/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.170.000	0	2.030.000	1.140.000
6-1131	210641	29/05/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.170.000	0	2.030.000	1.140.000
6-1132	210652	29/05/2025		CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.170.000	0	2.030.000	1.140.000
6-1303	210653	13/06/2025	76.031.317-3	CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO BOSQUE DE ARRAYANES SPA	2.975.000	0	1.925.000	1.050.000
6-1307	210605	13/06/2025	76.215.560-5	CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	920.000	0	0	920.000
6-1307	210615	13/06/2025	76.215.560-5	CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJ SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	2.932.500	0	1.807.500	1.125.000
				CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJ				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1308	210605	13/06/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. .CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJ	2.280.000	0	0	2.280.000
6-1353	210615	19/06/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	3.545.000	0	0	3.545.000
6-1893	210653	08/08/2025	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	4.365.000	0	0	4.365.000
TOTALES CUENTA					132.237.503	0	69.782.500	62.455.003
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
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
6-206	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
6-174	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
6-169	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
6-166	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
6-158	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
6-229	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
6-229	210321	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	52.836	0	0	52.836

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

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	-1.485.118	0	11.946.521
6-1162	210403	02/06/2025	76.068.834-7	CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION PARA INTERNADOS DEPENDIENTES DE LA M NUTRISAN LTDA.	9.352.600	-2.204.866	0	7.147.734
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
6-1383	210555	24/06/2025	76.447.532-1	CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION PARA INTERNADOS DEPENDIENTES DE LA M SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	2.378.000	0	0	2.378.000
6-1377	210555	24/06/2025	76.447.532-1	SALIDA PEDAGOGICA HUERQUEHUE SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	2.878.000	0	0	2.878.000
6-1489	210515	07/07/2025	77.264.608-9	SALIDA PEDAGOGICA CIVUR 39 PUCON Y CUEVAS VOLCANICAS PATAGONIA PADEL SPA	137.530	0	0	137.530
6-1521	220206	08/07/2025	96.711.590-8	SN°42-SEP-IMPLEMENTACION PROYECTO DE PADEL 2025 AREA EXTRAESCOLAR COLE MANANTIAL S.A	347.760	0	67.599	280.161

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1521	220208	08/07/2025	96.711.590-8	S.08 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/ SOLO REC MANANTIAL S.A	347.760	0	67.597	280.163
6-1548	210555	10/07/2025	76.447.532-1	S.08 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/ SOLO REC SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	4.578.000	0	0	4.578.000
6-1604	210555	15/07/2025	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH	5.236.000	0	0	5.236.000
6-1698	210539	23/07/2025	77.698.052-8	SERVICIO AMPLIFICACION TURISMO KIMEN SPA	4.553.700	0	0	4.553.700
6-1681	210555	23/07/2025	76.447.532-1	S247 S.E.P. SERV. SALIDA PEDAGÓGICA, BOYECO (ORD N°54) SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	59.812.000	0	0	59.812.000
6-1682	210555	23/07/2025	76.393.525-6	SALIDA PEDAGOGICAS LINEA 1,2,3 Y 4 EMPRESAS FLORES SPA	48.430.000	0	0	48.430.000
6-1776	210554	29/07/2025	76.447.532-1	SALIDA PEDAGOGICAS LINEAS 5 Y 6 SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	535.304	0	0	535.304
6-1776	210854	29/07/2025	76.447.532-1	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA SOLICITUD N°015 SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	2.542.694	0	0	2.542.694
6-1782	210554	30/07/2025	76.393.525-6	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA SOLICITUD N°015 EMPRESAS FLORES SPA	500.000	0	0	500.000
6-1782	210854	30/07/2025	76.393.525-6	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA EMPRESAS FLORES SPA	2.590.000	0	0	2.590.000
6-1802	210539	31/07/2025	77.698.052-8	SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA TURISMO KIMEN SPA	2.981.392	0	0	2.981.392
6-1838	210505	04/08/2025	77.616.734-7	S280 SEP SERV. SALIDA PED. BOYECO (ORD N°69) SOUTH TRAVEL SPA	8.490.000	0	0	8.490.000
6-1849	210554	05/08/2025	77.362.683-9	ADJUDICACION PP 85-2025 SERVICIO SALIDA PEDAGÓGICA PARA ESTUDIANTES D SANTOBOKADO SPA	996.268	0	0	996.268
6-1868	210515	07/08/2025	77.698.052-8	SERVICIO DE BANQUETERIA SOLICITUD N°033 TURISMO KIMEN SPA	1.134.900	0	0	1.134.900
6-1876	210515	08/08/2025	76.634.838-6	SEP. SALIDA PEDAGOGICA 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	2.600.000	0	0	2.600.000
6-1881	210515	08/08/2025		S23 S.E.P. SERV PROD. DE EVENTOS, ALONSO DE ERCILLA BERG KROLL ALEXANDER	1.280.000	0	0	1.280.000
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
6-1890	210515	08/08/2025		SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA BERG KROLL ALEXANDER	1.060.000	0	0	1.060.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2027	210555	22/08/2025	76.752.528-1	CONTRATO SUMINISTRO SERV CONTROL DE ROEDORES,, SERV DE CONTROL DE VEC PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L	5.802.395	0	0	5.802.395
6-2048	210515	26/08/2025	77.698.052-8	SERVICIO PARTICIPACION EN LIGA ESCOLAR TURISMO KIMEN SPA	1.005.200	0	0	1.005.200
6-2058	210513	27/08/2025	77.622.926-1	ADJUDICACION LICITACION SN°36-SEP-SALIDA PEDAGGICA PARA ESTUDIANTES DE AGENCIA DE VIAJES INTRO CHILE T	4.790.000	0	0	4.790.000
6-2075	210555	27/08/2025		SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	5.462.100	0	0	5.462.100
6-2091	210553	28/08/2025	78.208.201-9	COLOQUIO EDUCACIÓN RECREACIÓN Y CULTU	3.740.000	0	0	3.740.000
6-2088	210503	28/08/2025		S285 SEP SALIDA PEDAGÓGICA, ISETT (ORD N°65) TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR	2.650.000	0	0	2.650.000
6-2089	210516	28/08/2025		SOL. N°10 SERV. PROD. DE EVENTOS, LLAIMA TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR	6.664.000	0	0	6.664.000
6-2113	210505	29/08/2025	77.417.099-5	S37 S.E.P. SERV. PROD. DE EVENTOS, ALONSO DE ERCILLA SOCIEDAD DE CAPACITACIONES CH	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
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
6-2273	210554	10/09/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	1.480.001	0	0	1.480.001
6-2304	210505	12/09/2025		SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS OJEDA AROCA CÉSAR EDUARDO	3.778.000	0	0	3.778.000
6-2297	210507	12/09/2025		SERV. PRODUCCION DE TRAFQUINTU BERG KROLL ALEXANDER	904.400	0	0	904.400
6-2368	210555	22/09/2025	76.624.672-9	S406 SEP SERV. SALIDA PED. SANTA ROSA (ORD N°133) PRODUCCIONES DE EVENTOS, ROS	1.190.000	0	0	1.190.000
6-2409	210540	25/09/2025	77.362.683-9	SERVICIO AMPLIFICACION SANTOBOKADO SPA	357.000	0	0	357.000
6-2413	210505	25/09/2025	76.337.624-9	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ORD N°48 SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	900.000	0	0	900.000
6-2413	210506	25/09/2025	76.337.624-9	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°509-ADQUISICION DE SERVICIOS DE PRODUCCIO SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	130.000	0	0	130.000
6-2413	210507	25/09/2025	76.337.624-9	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°509-ADQUISICION DE SERVICIOS DE PRODUCCIO SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	532.000	0	0	532.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2413	210526	25/09/2025	76.337.624-9	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°509-ADQUISICION DE SERVICIOS DE PRODUCCIO SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	2.238.001	0	0	2.238.001
6-2413	210554	25/09/2025	76.337.624-9	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°509-ADQUISICION DE SERVICIOS DE PRODUCCIO SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-2406	210554	25/09/2025	77.698.052-8	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°509-ADQUISICION DE SERVICIOS DE PRODUCCIO TURISMO KIMEN SPA	527.800	0	0	527.800
6-2446	210101	29/09/2025		SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA WEITZEL DIAZ ANDREA GERALDINE	45.518	0	0	45.518
6-2441	210553	29/09/2025		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO DEGUN DECRETO ALC N°1110 BERG KROLL ALEXANDER	3.890.000	0	0	3.890.000
6-2436	210515	29/09/2025	76.634.838-6	S417 SEP SERV. SALIDA PED. ISETT (ORD N°87) CHILE SUR TRAVEL EIRL	4.800.000	0	0	4.800.000
6-2445	210553	29/09/2025		ADJUDICACION LICIACION S°75 SEP- SERV. DE SALIDA PEDAGOGICA AL PARQUE BERG KROLL ALEXANDER	3.990.000	0	0	3.990.000
6-2450	210511	30/09/2025	76.532.512-9	S415 SEP SERV. SALIDA PED. ISETT (ORD N°88) DEPORTES Y RECREACION FULL SP	6.783.000	0	0	6.783.000
6-2458	211101	30/09/2025		SERV. CAMPEONATO VEGA VEGA ERIK ALEJANDRO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-2453	210511	30/09/2025		ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°499-ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS	1.666.000	0	0	1.666.000
6-2462	210515	30/09/2025	78.191.445-2	MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERV. PRODUCCION DE EVENTOS PRODUCTORA BAHIA BLANCA SPA	1.606.500	0	0	1.606.500
				SERVICIO AUDIOVISUAL SOLICITUD N°80				
TOTALES CUENTA					385.542.002	-3.689.984	670.610	381.181.408
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-377	210101	21/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.436.400	0	1.117.200	319.200
6-910	210101	07/05/2025	77.520.290-4	ARRIENDO DE 4 COMPUTADORES PARA PERSONAL DAEM, SEGUN DECRETO 264 DEL 3 ANACONDAWEB.S.A.	4.480.000	0	3.136.000	1.344.000
6-2282	210101	11/09/2025	96.523.180-3	S102. SERVICIO DE ARRIENDO DE PLATAFORMAS VIRTUALES PARA ESCUELAS URBA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	478.800	0	0	478.800
				CONTRATO SUM EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERV DE CONTINUIDAD OPERATIV				
TOTALES CUENTA					6.395.200	0	4.253.200	2.142.000
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Educación Sistema				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2201	210101	04/09/2025	76.532.512-9	DEPORTES Y RECREACION FULL SP S828. ADQ DE SEGURO SOAP PARA CAMION A -259 PATENTE DVWP21 DEL DPTO DE	46.398	0	0	46.398
TOTALES CUENTA					46.398	0	0	46.398
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
6-1862	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 Licitación Pública ID 5060-62-L125 S354 CAPACITACIÓN: ABORDAJE DIDÁC	5.500.000	0	0	5.500.000
6-1956	210630	14/08/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V Licitación Pública ID 5060-80-L125 S423 CAPACITACIÓN: EL ABORDAJE DE	1.520.000	0	0	1.520.000
6-2095	210509	28/08/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SERVICIO DE CAPACITACIÓN	3.900.000	0	0	3.900.000
6-2220	210505	05/09/2025	77.417.099-5	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES CH TRATO DIRECTO CONFERENCIA ¿ENSEÑAR O EL OFICIO DE APRENDER?	340.000	0	0	340.000
6-2220	210506	05/09/2025	77.417.099-5	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES CH TRATO DIRECTO CONFERENCIA ¿ENSEÑAR O EL OFICIO DE APRENDER?	340.000	0	0	340.000
6-2220	210507	05/09/2025	77.417.099-5	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES CH TRATO DIRECTO CONFERENCIA ¿ENSEÑAR O EL OFICIO DE APRENDER?	340.000	0	0	340.000
6-2220	210509	05/09/2025	77.417.099-5	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES CH TRATO DIRECTO CONFERENCIA ¿ENSEÑAR O EL OFICIO DE APRENDER?	340.000	0	0	340.000
6-2220	210511	05/09/2025	77.417.099-5	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES CH TRATO DIRECTO CONFERENCIA ¿ENSEÑAR O EL OFICIO DE APRENDER?	340.000	0	0	340.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2220	210512	05/09/2025	77.417.099-5	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES CH TRATO DIRECTO CONFERENCIA ¿ENSEÑAR O EL OFICIO DE APRENDER?	340.000	0	0	340.000
6-2220	210515	05/09/2025	77.417.099-5	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES CH TRATO DIRECTO CONFERENCIA ¿ENSEÑAR O EL OFICIO DE APRENDER?	340.000	0	0	340.000
6-2220	210525	05/09/2025	77.417.099-5	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES CH TRATO DIRECTO CONFERENCIA ¿ENSEÑAR O EL OFICIO DE APRENDER?	340.000	0	0	340.000
6-2220	210526	05/09/2025	77.417.099-5	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES CH TRATO DIRECTO CONFERENCIA ¿ENSEÑAR O EL OFICIO DE APRENDER?	340.000	0	0	340.000
6-2220	210554	05/09/2025	77.417.099-5	SOCIEDAD DE CAPACITACIONES CH TRATO DIRECTO CONFERENCIA ¿ENSEÑAR O EL OFICIO DE APRENDER?	340.000	0	0	340.000
TOTALES CUENTA					39.079.000	0	0	39.079.000
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 ESTUDIANTES DE LA MUNICI	1.249.583	0	0	1.249.583
6-562	210205	28/03/2025	85.698.200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL P.13-2025 SERVICIO DE PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE LA MUNICI	12.079.306	0	0	12.079.306
6-562	210207	28/03/2025	85.698.200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL P.13-2025 SERVICIO DE PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE LA MUNICI	11.246.250	0	0	11.246.250
6-562	210341	28/03/2025	85.698.200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL P.13-2025 SERVICIO DE PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE LA MUNICI	5.414.861	0	0	5.414.861
6-652	210621	08/04/2025	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S181 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN D	118.000	0	0	118.000
6-777	210515	22/04/2025	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN ADQ. DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°365	6.800.000	0	0	6.800.000
6-814	210624	24/04/2025	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S250 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN D	29.500	0	0	29.500
6-814	210634	24/04/2025	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	29.500	0	0	29.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1544	210527	10/07/2025	65.120.259-0	TRATO DIRECTO PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AULA FINLANDESA PARA ESCUELA FUNDACIÓN TRABUN	1.454.577	0	0	1.454.577
6-1585	210515	14/07/2025	65.174.936-0	S233 SEP CAPACITACIÓN. CAMPANITA (ORD N°14) FUNDACIÓN EDUCACIONAL URIBE E	6.864.800	0	0	6.864.800
6-1673	210625	22/07/2025	77.581.688-0	MEDICIÓN ESTANDARIZADA ORD N°25 DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA	136.000	0	0	136.000
6-1674	210612	22/07/2025	77.581.688-0	S619 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD ADOS-2 MEDIANTE CONTRTAO SU DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA	272.000	0	0	272.000
6-1675	210612	22/07/2025	76.868.728-5	S623 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD ADOS-2 MEDIANTE CONTRTAO SU SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	169.990	0	0	169.990
6-1676	210641	22/07/2025	76.868.728-5	S622 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD PEDIATRIA MEDIANTE CONTRTAO SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	16.999	0	0	16.999
6-1732	210503	28/07/2025	65.141.138-6	S621 VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD PEDIATRIA MEDIANTE CONTRTAO FUNDACION FINLANDIA EDUCA	12.500.000	0	0	12.500.000
6-1784	210512	30/07/2025	65.120.259-0	Trato Directo 96-2025 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AULA FINLANDESA PARA FUNDACIÓN TRABUN	3.155.845	0	0	3.155.845
6-2010	210655	21/08/2025	76.078.737-K	PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°34 CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	225.000	0	0	225.000
6-2043	210655	26/08/2025	77.028.328-0	S58 ADQ. DE VALORACINES MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN PSQUIATRIA MEDIAN CARDIOHOME SPA	391.000	0	0	391.000
6-2204	210637	04/09/2025	76.078.737-K	S764 ADQ. DE VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIA CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	45.000	0	0	45.000
6-2211	210651	05/09/2025	76.868.728-5	S818 ADQ. DE VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN PSQUIATRIA MEDI SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	50.997	0	0	50.997
6-2366	220220	22/09/2025	77.398.852-8	S819 ADQ. DE VALORACIONES MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN PSQUIATRIA MEDI INGENIERIA ABS SPA	205.575	0	0	205.575
				S.84 PROYECTO Y CERTIFICADO DE DOTACIÓN SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN I				
TOTALES CUENTA					100.639.071	0	0	100.639.071

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-226	210101	20/01/2025		PEREIRA VASQUEZ SUSAN ANDREA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA LA PROFESION	7.425.000	-2.025.000	4.017.440	1.382.560
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	2.339.170	2.660.830
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	1.284.190	1.515.810
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	1.287.290	1.712.710
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	3.750.000	3.750.000
6-389	210906	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	1.645.000	0	793.520	851.480
6-389	210907	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.000.000	0	989.010	1.010.990
6-389	210909	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	887.000	0	353.460	533.540
6-389	210910	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000
6-389	210911	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	3.000.000	0	1.434.530	1.565.470
6-389	210912	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	1.500.000	0	745.760	754.240
6-389	210913	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	4.000.000	0	1.868.060	2.131.940
6-389	210915	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	6.000.000	0	2.988.530	3.011.470
6-389	210916	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	5.000.000	0	2.162.890	2.837.110
6-389	210917	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	587.440	912.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	690.870	692.130
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	931.930	1.068.070
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	1.721.380	1.778.620
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	998.850	1.001.150
6-389	210925	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	4.060.000	0	2.021.122	2.038.878
6-389	210926	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	199.690	1.800.310
6-389	210927	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	92.000	0	37.900	54.100
6-389	210928	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	334.000	0	86.050	247.950
6-389	210929	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	360.000	0	77.080	282.920
6-389	210930	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	300.000	0	119.130	180.870
6-389	210931	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	800.000	0	396.340	403.660
6-389	210932	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	443.000	0	187.150	255.850
6-389	210933	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	207.000	-132.000	0	75.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.226.330	1.273.670
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	149.580	150.420
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	3.608.190	3.891.810
6-389	210946	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	1.532.000	0	759.260	772.740
6-389	210947	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	1.199.000	0	515.330	683.670
6-389	210951	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	1.645.000	0	765.320	879.680
6-389	210952	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.272.000	0	1.135.420	1.136.580
6-389	210953	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	8.000.000	0	3.999.155	4.000.845
6-389	210954	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	7.000.000	0	3.337.520	3.662.480
6-389	210955	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	7.000.000	0	3.317.380	3.682.620
6-389	210957	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	3.000.000	0	1.373.420	1.626.580
6-393	210201	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	542.080	430.920
6-393	210202	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	973.000	0	546.210	426.790

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	556.000	417.000
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	547.020	425.980
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	478.050	494.950
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
6-393	210303	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	549.060	423.940
6-393	210305	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
6-393	210306	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	511.000	0	292.000	219.000
6-393	210307	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	555.320	417.680
6-393	210309	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	545.260	427.740
6-393	210310	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	511.000	0	287.850	223.150
6-393	210311	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	551.910	421.090
6-393	210312	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	546.260	426.740
6-393	210313	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	554.610	418.390
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	544.580	428.420
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	555.360	417.640
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	438.670	534.330
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	554.990	418.010
6-393	210320	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	554.910	418.090
6-393	210321	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	548.960	424.040
6-393	210323	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	551.110	421.890
6-393	210324	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	416.500	556.500
6-393	210325	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	554.340	418.660
6-393	210326	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	125.140	847.860
6-393	210327	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	728.000	0	408.400	319.600
6-393	210328	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	728.000	0	296.430	431.570
6-393	210329	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE	973.000	0	555.620	417.380
6-393	210330	26/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	973.000	0	495.900	477.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	454.270	518.730
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	200.850	289.150
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
6-393	210337	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
6-393	210338	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	728.000	0	416.000	312.000
6-393	210339	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	536.880	436.120
6-393	210340	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	555.990	417.010
6-393	210341	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	390.650	582.350
6-393	210402	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	474.630	498.370
6-393	210403	26/02/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE SEGÚN NÓMINA	973.000	0	554.900	418.100
6-470	210501	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	4.500.000	0	1.314.260	3.185.740
6-470	210503	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	3.500.000	0	901.990	2.598.010

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	3.000.000	0	864.290	2.135.710
6-470	210512	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	2.400.000	0	573.180	1.826.820
6-470	210513	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	2.000.000	0	594.800	1.405.200
6-470	210515	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	6.000.000	0	1.745.750	4.254.250
6-470	210516	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	1.000.000	0	254.710	745.290
6-470	210519	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	2.000.000	0	596.330	1.403.670
6-470	210520	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	3.000.000	0	690.550	2.309.450
6-470	210521	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	3.000.000	0	871.400	2.128.600
6-470	210523	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S	4.000.000	0	1.200.000	2.800.000
6-470	210524	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	3.500.000	0	1.047.650	2.452.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-470	210531	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	485.430	1.514.570
6-470	210537	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	600.000	1.400.000
6-470	210538	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	200.000	0	81.420	118.580
6-470	210539	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	852.460	2.147.540
6-470	210540	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	599.890	1.400.110
6-470	210541	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	1.167.060	2.832.940
6-470	210551	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	867.350	2.132.650
6-470	210552	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	1.332.750	3.667.250
6-470	210553	11/03/2025	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S SEGÚN NÓMINA	6.000.000	0	1.743.040	4.256.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	900.000	0	157.940	742.060
6-471	210855	11/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES FONDOS PRORETENCION PARA DIRECTORE	4.500.000	0	1.352.630	3.147.370
6-2411	210101	25/09/2025		SANDOVAL CASTRO RODRIGO ALB FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL JEFE DE L	2.025.000	0	0	2.025.000
TOTALES CUENTA					262.286.000	-2.157.000	104.528.477	155.600.523
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						
6-180	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	3.158	0	0	3.158

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-173	210513	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°1183 / S266 SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA UN SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	992.273	0	762.520	229.753
6-183	210523	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N- 852 / S91-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA P SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.631.932	0	1.335.201	296.731
6-186	210554	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°1203 / S143/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PÁRA ESCUELA VIL SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	3.800.908	0	1.899.172	1.901.736
6-189	210524	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°1623 / S324/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LICEO GABRI SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.946.364	0	1.052.005	894.359
6-190	210541	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°2691 / S624 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	3.359.422	0	3.206.625	152.797
6-191	210507	16/01/2025	76.261.670-K	ACUTALIZA OC N°2777 / S610/S.E.P. Servicio de fotocopias para escuela SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	5.640.600	0	1.644.724	3.995.876
6-194	210511	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°2804 / S613/S.E.P. Servicio de fotocopias para escuela SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.873.836	0	1.345.020	528.816
6-197	210554	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.586.032	0	0	1.586.032
6-159	210531	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°3317 / S743/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LICEO GABR SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.345.190	0	416.304	928.886
6-161	210550	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°274 / SE ACTUALIZA OC N° 455. S60-SEP. SERVICIO DE ARRI SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.100.864	0	622.000	478.864
6-162	210554	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°276 / SE ACTUALIZA OC N° 158. SE ACTUALIZA OC N°138 ARR SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.562.714	0	1.369.209	1.193.505
6-164	210531	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°310 / ACTUALIZA OC N° 3198 / adjudicación CONTRATACIÓN SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	100.034	0	15.522	84.512
6-165	210507	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°327 / SE ACTUALIZA OC N°132 DE 2023 / OC N° 1541 2022 SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	43.786	0	0	43.786
6-167	210509	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°328/ ACTUALIZA OC N°993 / S150-2023 ARRIENDO FOTOCOPIAS SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	738.433	0	286.139	452.294
6-168	210523	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°331 / ACTUALIZA 1933 / S313-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO D SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	593.983	0	593.978	5
				ACTUALIZA OC N°347/ ACTUALIZA OC N°156 / SE ACTUALIZA OC N°254 SERVICI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	69.245	253.325
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	150.149	969.926
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	2.462.257	1.659.427
6-656	210554	09/04/2025		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SERVICIO DE IMPRESIONES ORD N°033	2.070.600	0	887.097	1.183.503
6-665	210513	09/04/2025		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SERVICIO DE ARRIENDO ORD N°0010	1.401.820	0	176.305	1.225.515
6-694	210506	14/04/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S114 SEP SERV. IMP. STANDARD (ORD N°27)	1.199.520	0	306.049	893.471
6-704	210511	14/04/2025		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SERVICIO DE IMPRESIÓN ORD N°11	1.856.400	0	324.080	1.532.320
6-820	210520	24/04/2025		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA EQUIPO MULTIFUNCIONAL ORD N°7	490.875	0	194.284	296.591
6-861	210507	30/04/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S160 SEP SERV. FOTOCOPIAS, SANTA ROSA (ORD N°38)	2.820.300	0	0	2.820.300
6-863	210317	30/04/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S164. ADQ DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL, ORD	371.280	0	188.638	182.642
6-1004	210524	19/05/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S169 SEP ARRIENDO FOTOC. AVELLANOS (ORD N°22)	3.962.700	0	0	3.962.700
6-1289	210541	12/06/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	5.831.000	0	3.094.000	2.737.000
6-1494	210523	07/07/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ADJUDICACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ESCUELA VILLA CAROLINA", ID:	8.410.000	0	1.359.801	7.050.199
6-1795	210557	31/07/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	3.427.200	0	859.870	2.567.330

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1851	210505	05/08/2025		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	13.713.560	0	685.738	13.027.822
6-1898	210555	11/08/2025	77.968.926-3	SERVICIO SERV. FOTOCOPIADO AVAR SPA	4.968.012	0	1.587.536	3.380.476
6-2033	210512	26/08/2025	76.261.670-K	SERVICIO FOTOCOPIADO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.992.060	0	0	1.992.060
6-2145	210541	01/09/2025	76.261.670-K	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	4.117.400	0	0	4.117.400
6-2188	210503	03/09/2025	76.261.670-K	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	4.873.050	0	0	4.873.050
6-2299	210516	12/09/2025	76.261.670-K	SOL. N°5 SEP SERV. FOTOCOPIADO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	778.855	0	0	778.855
6-2294	210507	12/09/2025	76.261.670-K	S42 SEP SERV. FOTOCOPIADO ALONSO DE ERCILLA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	5.640.600	0	0	5.640.600
6-2330	210513	16/09/2025		S408 SEP FOTOCOPIAS, SANTA ROSA (ORD N°127) CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	4.998.000	0	0	4.998.000
6-2461	220101	30/09/2025	76.261.670-K	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.832.600	0	0	1.832.600
				S.86 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA UNIDAD DE ATENCION A LA				
TOTALES CUENTA					110.090.116	0	29.075.397	81.014.719
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros				
6-1400	210812	24/06/2025		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	84.000	0	0	84.000
				ADQUISICION DE GALVANOS PARA ALUMNOS PRO-RETENCION ESC. AMANECER				
6-1518	210555	08/07/2025	76.521.933-7	CS PROMOCCHILE GLORIA SOTO E HI	1.586.397	0	0	1.586.397
				COPAS Y MEDALLAS PARA CAMPONATO DEPORTIVO				
6-1523	210851	09/07/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	618.800	0	0	618.800
				ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°945-ADQUISICION DE RECONOCIMIENTO ACADEMIC				
6-1798	210515	31/07/2025	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	828.240	0	0	828.240
				ADQ. DE INCENTIVOS SOLICITUD N°48				
6-2060	210506	27/08/2025		MELO COFRE SERGIO FELIPE	705.610	0	0	705.610
				S370 SEP PREMIOS, STANDARD (ORD N°101)				
6-2257	210509	09/09/2025	77.413.110-8	COMERCIAL PINTO LTDA.	2.497.845	0	0	2.497.845
6-2306	210503	12/09/2025	77.725.256-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	2.342.428	0	0	2.342.428
				SOL. N°24 SEP INCENTIVOS, LLAIMA				
6-2313	210557	15/09/2025	76.810.538-3	LIBROS LIBELULA LTDA	176.047	0	0	176.047
				ADQ. DE INCENTIVOS SOLICITUD N°026				
6-2321	210857	16/09/2025	77.672.681-8	COMERCIALIZADORA QUANTUM S	1.497.591	0	0	1.497.591

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SN°28-ADQUISICION DE PREMIOS PARA ESTUDIANTES PRO-RETENCION LICEO BICE				
TOTALES CUENTA					10.336.958	0	0	10.336.958
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				
6-468	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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	1.584.000	0	0	1.584.000
6-468	220219	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	2.062.000	0	0	2.062.000
6-468	220220	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	1.234.000	0	0	1.234.000
6-468	220221	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	3.548.000	0	0	3.548.000
6-468	220222	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	2.022.000	0	0	2.022.000
6-468	220226	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-	450.000	0	0	450.000
6-1567	210615	11/07/2025	77.982.401-2	COPSUS SPA S53 ADQ. E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA EL TRABAJO CON ESTUDIANTES DEL P	4.522.000	0	0	4.522.000
6-1594	210526	15/07/2025	76.802.978-4	SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNE ADQ. DE MOBILIARIO ORD N°2 5060-540-AG25	1.597.278	0	0	1.597.278
6-1633	210716	21/07/2025	76.493.151-3	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS T ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°08-ADQUISICION DE MOBILIARIO ROBOTICA PAR	2.344.300	0	0	2.344.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1789	210554	30/07/2025	76.802.978-4	SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNE ADQ. DE MOBILIARIO SOLICITUD N°022	2.146.325	0	0	2.146.325
6-2087	210603	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	210605	28/08/2025	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE	558.110	0	0	558.110
6-2087	210606	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	210607	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	210609	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	210610	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	210611	28/08/2025	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE	558.110	0	0	558.110
6-2087	210612	28/08/2025	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE	558.110	0	0	558.110
6-2087	210613	28/08/2025	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA S625 ADQ. MUDADORES PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN ATENCIÓN A LAS NECE	558.110	0	0	558.110
6-2087	210619	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	210620	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	210621	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	210623	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	210624	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2087	210625	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	210630	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	210631	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	210636	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	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
6-2263	210554	09/09/2025	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA ADQ. DE MOBILIARIO SOLICITUD N°056	4.517.359	0	0	4.517.359
6-2248	210554	09/09/2025	77.664.153-7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQ. DE TACA TACA SOLICITUD N°040	1.856.400	0	0	1.856.400
6-2250	210515	09/09/2025	76.142.134-4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICA ADQ. DE MUEBLE ESTILO MALETA	827.265	0	0	827.265
6-2256	210554	09/09/2025	76.837.282-9	BONES SPA ADQ. DE MOBILIARIO ORD N°039	1.431.304	0	0	1.431.304
6-2274	210554	11/09/2025	77.234.404-K	COMERCIALIZADORA GRUPO SUM ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°19-ADQUISICION DE MOBILIARIO DE LABORATO	1.550.808	0	0	1.550.808
6-2279	210550	11/09/2025	76.493.151-3	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS T S381 SEP MESA DE REUNIÓN, DAEM (MEMO N°74)	284.410	0	0	284.410
6-2286	210553	11/09/2025	77.057.982-1	COMERCIALIZADORA LOS ANDES S S419 SEP MESA DE PING PONG, ISETT (ORD N°84)	941.799	0	0	941.799
6-2347	210716	22/09/2025	76.493.151-3	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS T ADJUDICAICON COMPRA A GIL SN°20- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICE	353.787	0	0	353.787
6-2416	210515	26/09/2025	77.393.671-4	STATUS SPA ADQ. DE MUEBLES SOLICITUD N°78	3.645.553	0	0	3.645.553
TOTALES CUENTA					66.726.908	0	0	66.726.908
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1801	210554	31/07/2025	76.420.249-K	FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ZUAZ ADQ. DE MICROFONOS DE SOLAPA	944.949	0	0	944.949
6-1978	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
6-2097	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
6-2311	210540	15/09/2025	76.682.546-K	CENTAURO INVERSIONES SPA ADQ. DE NOTEBOOK Y TELEVISORES	1.891.581	0	0	1.891.581
6-2336	210554	16/09/2025	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA ADQ. DE ANILLADORAS, PLASTIFICADORAS	1.556.520	0	0	1.556.520
6-2408	210515	25/09/2025	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQ. DE PANEL INTERACTIVO SOLICITUD N°73	2.618.000	0	0	2.618.000
6-2432	210520	26/09/2025	77.863.142-3	COMER. Y LIBRERIA FLORES ARRA ADQ. DE MAQUINAS	1.121.055	0	0	1.121.055
TOTALES CUENTA					20.277.180	0	0	20.277.180
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. MAÑO 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
6-1257	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
6-1619	220205	17/07/2025	77.607.976-6	TICHILE SPA S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA	476.000	0	0	476.000
6-1619	220207	17/07/2025	77.607.976-6	TICHILE SPA	476.000	0	0	476.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1619	220213	17/07/2025	77.607.976-6	S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA TICHILE SPA	476.000	0	0	476.000
6-1619	220214	17/07/2025	77.607.976-6	S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA 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 TICHILE SPA	476.000	0	0	476.000
6-1619	220216	17/07/2025	77.607.976-6	S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA 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 TICHILE SPA	476.000	0	0	476.000
6-1619	220221	17/07/2025	77.607.976-6	S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA 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 AURA XD SPA	3.116.995	0	0	3.116.995
6-1667	210520	22/07/2025	76.359.312-6	ADQ. DE PROYECTOR MULTIMEDIA ORD N°075 AURA XD SPA	2.056.224	0	0	2.056.224
6-1665	210521	22/07/2025	76.872.717-1	ADQ. DE PROYECTOR MULTIMEDIA ORD N°59 IMPORTADORA HEVIA SPA	3.443.006	0	0	3.443.006
6-1778	210520	30/07/2025	76.872.717-1	ADQ. DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL IMPORTADORA HEVIA SPA	2.128.746	0	0	2.128.746
6-1792	210557	31/07/2025	77.229.656-8	ADQ. DE IMPRESORA Y CAJA MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM	366.575	0	0	366.575
6-1831	210503	04/08/2025	76.872.717-1	ADQ. DE MONITORES SOLICITUD N°01 IMPORTADORA HEVIA SPA	1.896.541	0	0	1.896.541
6-1826	210503	04/08/2025	76.359.312-6	S372 S.E.P. IMPRESORA MULT. LLAIMA (ORD N°90) AURA XD SPA	1.559.626	0	0	1.559.626
6-1945	210532	13/08/2025	96.523.180-3	SOL. N°11 PROYECTOR MULTEDIA, LLAIMA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.412.589	0	0	4.412.589
6-2241	210512	08/09/2025	76.367.430-4	ADQ. DE TABLET ORD N°38 SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y C	11.444.475	0	0	11.444.475
6-2284	210501	11/09/2025	76.872.717-1	14 ALL IN ONE IMPORTADORA HEVIA SPA	2.086.968	0	0	2.086.968
6-2308	210550	12/09/2025	76.802.554-1	ADQ. DE IMPRESORA ORD N°099 SERVICIOS MAPUE SPA	642.789	0	0	642.789
6-2311	210540	15/09/2025	76.682.546-K	S348 SEP EQUIPO COMP. DAEM (MEMO N°119) CENTAURO INVERSIONES SPA	1.050.000	0	0	1.050.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2312	210515	15/09/2025	77.229.656-8	ADQ. DE NOTEBOOK Y TELEVISORES PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM	671.988	0	0	671.988
6-2310	210525	15/09/2025		ADQ. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ALARCON CABEZAS ROBERTO HER	1.857.814	0	0	1.857.814
6-2415	210520	26/09/2025	77.429.917-3	ADQ. DE NOTEBOOK ESC.LOS TRIGALES PAPERLUX SPA	2.042.942	0	0	2.042.942
6-2434	210530	26/09/2025	76.872.717-1	ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES IMPORTADORA HEVIA SPA	481.663	0	0	481.663
				S515 SEP IMPRESORA MULT. RALUNCOLLAN (ORD N°48)				
TOTALES CUENTA					45.938.563	0	0	45.938.563
Cuenta Nro.	2152906002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
6-2055	210512	26/08/2025	77.539.867-1	NETWORK DATA SPA	650.796	0	0	650.796
6-2361	210519	22/09/2025	77.539.867-1	ADQ. DE ACCESS POINT ORD N°55 NETWORK DATA SPA	489.276	0	0	489.276
6-2423	210513	26/09/2025	79.913.160-9	SN°260-ADQ. DE ACCESS POINT PARA ESC TRENCITO ORD N°45 CON FONDOS SEP SUMINISTROS TELEFONICOS Y COM	249.910	0	0	249.910
				ADQ. DE ACCESS POINT ORD N°066				
TOTALES CUENTA					1.389.982	0	0	1.389.982
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-1361	210101	23/06/2025	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. Licitación Pública ID: 5060-49-L125 S303. ADQ DE WAF, CERTIFICADOS SS	3.900.000	0	1.365.000	2.535.000
6-1506	210201	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM 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 LIM 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 LIM 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 LIM 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 LIM 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 LIM ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	0	0	700.087

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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	700.087	0	0	700.087

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1506	210321	08/07/2025	76.261.480-4	ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	700.087	0	0	700.087
6-1506	210323	08/07/2025	76.261.480-4	ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	700.087	0	0	700.087
6-1506	210324	08/07/2025	76.261.480-4	ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	700.087	0	0	700.087
6-1506	210325	08/07/2025	76.261.480-4	ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	700.087	0	0	700.087
6-1506	210326	08/07/2025	76.261.480-4	ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	700.087	0	0	700.087
6-1506	210327	08/07/2025	76.261.480-4	ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	700.087	0	0	700.087
6-1506	210328	08/07/2025	76.261.480-4	ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	700.087	0	0	700.087
6-1506	210329	08/07/2025	76.261.480-4	ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	700.087	0	0	700.087
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 LIM	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 LIM	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 LIM	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 LIM	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 LIM	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
				S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1619	220207	17/07/2025	77.607.976-6	TICHILE SPA S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA	84.490	0	0	84.490
6-1619	220213	17/07/2025	77.607.976-6	TICHILE SPA S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA	84.490	0	0	84.490
6-1619	220214	17/07/2025	77.607.976-6	TICHILE SPA S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA	84.490	0	0	84.490
6-1619	220215	17/07/2025	77.607.976-6	TICHILE SPA S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA	84.490	0	0	84.490
6-1619	220216	17/07/2025	77.607.976-6	TICHILE SPA S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA	84.490	0	0	84.490
6-1619	220218	17/07/2025	77.607.976-6	TICHILE SPA S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA	84.490	0	0	84.490
6-1619	220221	17/07/2025	77.607.976-6	TICHILE SPA S.45 ADQUISICIÓN DE 08 NOTEBOOK CON LICENCIAS OFFICE PARA JARDINES INFA	84.490	0	0	84.490
6-1830	210557	04/08/2025	77.316.893-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQ. DE LICENCIAS OFFICE SOLICITUD N°06	924.630	0	0	924.630
6-2073	210501	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	210503	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	210505	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	210506	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	210507	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	210509	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	210510	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2073	210511	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	210512	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	210513	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	210515	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	210516	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	210519	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	210520	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	210521	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	210523	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	210524	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	210525	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	210526	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	210527	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	210528	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	210530	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	782.288	0	0	782.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2073	210539	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	210540	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	210541	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	210551	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	210552	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	210553	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	210554	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 (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2359	210550	22/09/2025	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. S488 SEP SERV. REP. DE PLUGINS, DAEM (MEMO N°145)	137.000	0	0	137.000
6-2448	211101	29/09/2025	77.081.811-7	CODING DOJO CAPACITACIONES SP ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°500-ADQUISICION DE PLATAFORMA LMS PARA CUR	1.200.000	0	0	1.200.000
TOTALES CUENTA					62.714.316	0	1.365.000	61.349.316
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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.	2153102004001024			DEP-Conserv. Infraest. Esc. V. Carolina 2023				
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				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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					4.377.896.540	-24.730.373	1.346.506.197	3.006.659.970