

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				
6-3413	210719	31/12/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA CONTRATOS HONORARIOS REACTIVACION EDUCATIVA 2025 ,	21.481.200	0	0	21.481.200
TOTALES CUENTA					21.481.200	0	0	21.481.200
Cuenta Nro.	2152103004002006			Sistema Mixto Ley 21735				
66-77	220226	26/11/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:11/2025 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACION	2.126.085	0	126.085	2.000.000
TOTALES CUENTA					2.126.085	0	126.085	2.000.000
Cuenta Nro.	2152103007			Alumnos en Práctica				
6-3422	210101	31/12/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DEVOLUCION DE GASTOS ALUMNOS EN PRACTICA, DTO ALC 3188301, 3207779,321	480.283	0	0	480.283
TOTALES CUENTA					480.283	0	0	480.283
Cuenta Nro.	215210399999002			Desahucios e Indemnizaciones				
6-3414	210316	31/12/2025		RUIZ RODRIGUEZ IVETTE PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO, DTO ALC N°1	12.496.645	0	0	12.496.645
TOTALES CUENTA					12.496.645	0	0	12.496.645
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	56.581	6.315
TOTALES CUENTA					62.896	0	56.581	6.315
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-3219	210640	12/12/2025	77.664.153-7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO S938 ADQ. DE IMPLEMENTOS DE ESTIMULACIÓN SENSORAL, SEGÚN ET, PARA ESC	1.696.940	0	0	1.696.940
TOTALES CUENTA					1.696.940	0	0	1.696.940
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
6-1504	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
6-1799	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 (31/12/2025)

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
6-2555	210101	07/10/2025	77.043.799-7	VESTUARIO FOLCLORICO	1.921.080	0	0	1.921.080
6-2758	210554	28/10/2025	78.043.459-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA	1.829.611	0	0	1.829.611
6-3189	210503	11/12/2025	77.775.513-7	S1069. ADQ VESTUARIO, UNIFORME	15.884.250	0	0	15.884.250
6-3194	210616	11/12/2025	76.548.530-4	OFICINA DAMAS PARA	533.328	0	0	533.328
6-3218	210640	12/12/2025	76.548.530-4	FUNCIONARIAS DEL DPT	650.818	0	0	650.818
6-3291	210101	19/12/2025	77.142.949-1	COMERCIAL JRD SPA	387.131	0	0	387.131
				ADQ.DE VESTUARIO DEPORTIVO				
				AGENCIA DE PUBLICIDAD M Y S S.				
				ADJUDICACION PP N°248-2025				
				ADQUISICIÓN DE BUZOS Y				
				VESTUARIO DEPORTIVO				
				QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG				
				S755 ADQ. DE CHALECOS CON PESO				
				PARA EL PROGRAMA DE				
				INTEGRACIÓN ESCOLAR				
				QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG				
				S937 ADQ. DE UTILES ESCOLARES,				
				SEGÚN ET, PARA ESC. COLLIMALLIN				
				ORD N°6				
				COMERCIALIZADORA DISUCO SPA				
				S132. ADQ DE ELEMENTOS DE				
				PROTECCION PERSONAL PARA				
				FUNCIONARIOS DEL DP				
TOTALES CUENTA					35.629.018	0	0	35.629.018
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-2346	210825	22/09/2025	76.628.306-3	INVERSIONES TRUST BUILDING LIM	383.597	0	0	383.597
				ADJUDICACION COMPRA A GIL				
				SN°684-ADQUISICION DE CALZADO				
				PARA ESTUDIANT				
TOTALES CUENTA					383.597	0	0	383.597
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-464	220101	11/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	180.507	219.493
				SE ACTUALIZA OC N°1990				
				CONTRATO SUMINISTRO DE				
				COMBUSTIBLE DIESEL PARA				
6-2653	210101	17/10/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.500.000	0	533.185	3.966.815
				S984. ADQ DE COMBUSTIBLE PARA				
				VEHICULOS DEL DPTO DE				
				EDUCACION, MEMO N°				
TOTALES CUENTA					4.900.000	0	713.692	4.186.308
Cuenta Nro.	2152204002001			Sistema Educación				
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				
6-2024	210855	22/08/2025	77.720.988-4	COMERCIALIZADORA MALUSANT S	1.625.864	0	0	1.625.864
				SN°59-ADQUISICION DE MATERIAL				
				DE UTILES ESCOLARES PARA				
				ALUMNOS PRO-RET				
6-2351	210716	22/09/2025	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	4.997.762	0	0	4.997.762

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2425	210615	26/09/2025	77.896.014-1	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°09-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA D COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	6.783.000	0	0	6.783.000
6-2882	210637	10/11/2025	76.167.938-4	S761 ADQ. DE MATERIAL REGULADOR DE VOLUMEN EN AULA, SEGÚN ET, PARA COL IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	1.181.400	0	0	1.181.400
6-2887	210652	10/11/2025	77.659.261-7	S936 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. MOLLULCO ORD N°87 COMERCIAL MAKI LIMITADA	1.861.408	0	0	1.861.408
6-2899	210605	12/11/2025	77.461.733-7	S817 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA LICEO TECNOLOGICO ORD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	2.259.893	0	0	2.259.893
6-2976	210525	18/11/2025	77.759.394-3	S757 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC CAMPOS DEPORTIVOS S HARDTECH SPA	1.382.613	0	0	1.382.613
6-3009	210554	20/11/2025	76.185.139-K	ADQ. DE CAJAS BASE 10 Y PIZARRAS ACRILICAS COMERCIALIZADORA ROMULO LI	4.910.445	0	0	4.910.445
6-3028	210719	21/11/2025	77.198.280-8	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ORD N°053 COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	934.111	0	0	934.111
6-3047	210554	24/11/2025	77.659.261-7	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°1057-ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO D COMERCIAL MAKI LIMITADA	4.256.766	0	0	4.256.766
6-3076	210612	25/11/2025	77.361.279-K	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SOLICITUD N°074 SERVICIOS Y TECNOLOGÍA C&P SPA	654.750	0	0	654.750
6-3184	210554	10/12/2025	76.563.320-6	S628 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA COMPLEJO EDUCACIONAL A BIOQUIMICA.CL. S.A	2.860.981	0	0	2.860.981
6-3196	210612	11/12/2025	76.943.080-6	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°75 SEP- ADQ. MATERIALES PEDAGOGICO PARA L LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	654.405	0	0	654.405
6-3220	210613	12/12/2025	77.327.173-9	S919 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA COMPLEJO AMANECER ORD COMERCIAL STORE 360 SPA	3.954.512	0	0	3.954.512
6-3221	210618	12/12/2025	76.167.938-4	S918 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. ANDRES BELLO ORD IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	1.042.532	0	0	1.042.532
6-3222	210618	12/12/2025	76.167.938-4	S1015 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. MANUEL ROJAS ORD IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	949.331	0	0	949.331
6-3202	210603	12/12/2025	77.184.932-6	S1016 ADQ. DE MATERIALES DIDACTICOS DIVERSIFICADOS, SEGÚN ET, PARA ESC CHIKECLIC SPA	1.436.758	0	0	1.436.758

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3203	210603	12/12/2025	76.548.530-4	S16 ADQ. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN EVALUA 4.0, SEGÚN ET, PARA ESC. LLA QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG	6.539.375	0	0	6.539.375
6-3223	210618	15/12/2025	76.167.938-4	S21 IMPLEMENTACIÓN AULA SENSORIAL, SEGÚN ET, PARA ESCUELA LLAIMA PIE O IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	849.961	0	0	849.961
6-3226	210639	15/12/2025	76.548.530-4	S1017 ADQ. MATERIALES FUNJIBLES DIVERSIFICADOS, SEGÚN ET, PARA ESC. MA QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG	5.387.799	0	0	5.387.799
6-3239	210610	15/12/2025	77.071.344-7	S805 ADQ. DE KITS DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL, COGNITIVA Y LINGUISTICA, COMERCIAL CON1CLIC SPA	980.715	0	0	980.715
6-3256	210607	16/12/2025	76.167.938-4	S921 ADQ. DE EQUIPOS MENORES, SEGÚN ET, PARA ESC. MANUEL RECARBARREN OR IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	1.077.686	0	0	1.077.686
6-3276	210610	18/12/2025	76.888.386-6	S915 ADQ. DE MATERIALES FUNJIBLES, SEGÚN ET, PARA ESCUELA SANTA ROSA O SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTI	803.538	0	0	803.538
6-3279	210639	18/12/2025	76.409.988-5	S1013 ADQ. MAQUINAS Y EQUIPOS, SEGÚN ET, PARA ESC. MANUEL RECARBARREN O LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	1.755.292	0	0	1.755.292
6-3284	210624	19/12/2025	76.167.938-4	S806 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESCUELA BOYECO ORD N°1 IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	759.029	0	0	759.029
6-3287	210528	19/12/2025	77.725.256-9	S950 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC LOS AVELLANOS ORD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	2.172.036	0	0	2.172.036
6-3289	210624	19/12/2025	76.341.344-6	ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA ORD N°45 SOCIEDAD COMERCIAL VERCON S	5.169.658	0	0	5.169.658
6-3290	210611	19/12/2025	76.167.938-4	S929 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESCUELA LOS AVELLANOS IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	4.070.327	0	0	4.070.327
6-3379	210719	31/12/2025	96.972.190-2	S927 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. MILLARAY ORD N°14 DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.	765.794	0	0	765.794
				S1097. ADQ DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA AULAS DE REINGRESO 2025, PR				
TOTALES CUENTA					78.448.669	0	0	78.448.669
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-363	210503	20/02/2025		AWAD MANZUR EDUARDO SE ACTUALIZA OC N° 353 ADQ. DE ALCOHOL GEL PARA ESC. LLAIMA OC N° 506	1.912.330	0	0	1.912.330

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.912.330	0	0	1.912.330
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-2642	210101	16/10/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S961. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA MOLLULCO, ESCUELA ARTURO	3.485.430	0	0	3.485.430
6-2642	210301	16/10/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S961. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA MOLLULCO, ESCUELA ARTURO	1.248.751	0	0	1.248.751
6-2642	210337	16/10/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S S961. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA MOLLULCO, ESCUELA ARTURO	183.993	0	0	183.993
6-3119	211101	02/12/2025	76.176.514-0	DISTRIB. COMERCIALIZ DE ART DE A ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CURSO FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD	131.556	0	0	131.556
TOTALES CUENTA					5.049.730	0	0	5.049.730
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	-13.229	0	1.399.743
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
6-2307	210550	12/09/2025		ROMAN KLIEBS KAREN LUISA S349 SEP INS. REP. Y ACC COMP. DAEM (MEMO N°117)	1.388.076	0	0	1.388.076
6-2327	210513	16/09/2025	77.431.210-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQ. DE TECLADOS Y TINTAS ORD N°0082	1.232.840	0	0	1.232.840
6-2435	210530	26/09/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S516 SEP TINTAS, RALUNCOLLAN (ORD N°50)	795.789	-32.883	0	762.906
6-2437	210539	29/09/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S527 SEP INSM COMP. BOYECO (ORD N°162)	378.229	-16.567	0	361.662
6-2954	210520	17/11/2025	77.132.528-9	CHILE POSTULANDO SPA ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES ORD N°58	994.400	0	0	994.400
6-3162	210525	04/12/2025	78.277.842-0	PRO OFFICE SPA ADQ. DE TÓNER PARA ESC.LOS TRIGALES	1.203.566	0	0	1.203.566
TOTALES CUENTA					12.182.730	-62.679	0	12.120.051
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1247	220202	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	51.765	0	0	51.765
6-1247	220203	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	109.956	0	0	109.956
6-1247	220204	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	110.075	0	0	110.075
6-1247	220205	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	116.858	0	0	116.858
6-1247	220206	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	83.181	0	0	83.181
6-1247	220207	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	96.747	0	0	96.747
6-1247	220208	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	103.530	0	0	103.530
6-1247	220209	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	184.093	0	0	184.093
6-1247	220210	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	60.452	0	0	60.452
6-1247	220211	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	67.473	0	0	67.473
6-1247	220212	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	83.181	0	0	83.181
6-1247	220213	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	99.008	0	0	99.008
6-1247	220214	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	44.268	0	0	44.268
6-1247	220215	09/06/2025		S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	98.770	0	0	98.770

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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.	2152204013			Equipos Menores				
6-3387	210101	31/12/2025	77.387.209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA	322.490	0	0	322.490
6-3387	210202	31/12/2025	77.387.209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA	247.520	0	0	247.520
6-3387	210204	31/12/2025	77.387.209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA	640.220	0	0	640.220
6-3387	210205	31/12/2025	77.387.209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA	307.020	0	0	307.020
6-3387	210303	31/12/2025	77.387.209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA	259.420	0	0	259.420
6-3387	210306	31/12/2025	77.387.209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA	483.140	0	0	483.140

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3387	210307	31/12/2025	77.387.209-0	ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA EXTINTORES VALENTINA SPA	522.410	0	0	522.410
6-3387	210309	31/12/2025	77.387.209-0	ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA EXTINTORES VALENTINA SPA	495.040	0	0	495.040
6-3387	210310	31/12/2025	77.387.209-0	ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA EXTINTORES VALENTINA SPA	612.850	0	0	612.850
6-3387	210311	31/12/2025	77.387.209-0	ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA EXTINTORES VALENTINA SPA	561.680	0	0	561.680
6-3387	210312	31/12/2025	77.387.209-0	ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA EXTINTORES VALENTINA SPA	915.110	0	0	915.110
6-3387	210313	31/12/2025	77.387.209-0	ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA EXTINTORES VALENTINA SPA	561.680	0	0	561.680
6-3387	210315	31/12/2025	77.387.209-0	ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA EXTINTORES VALENTINA SPA	247.520	0	0	247.520
6-3387	210316	31/12/2025	77.387.209-0	ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA EXTINTORES VALENTINA SPA	337.960	0	0	337.960
6-3387	210319	31/12/2025	77.387.209-0	ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA EXTINTORES VALENTINA SPA	196.350	0	0	196.350
6-3387	210323	31/12/2025	77.387.209-0	ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA EXTINTORES VALENTINA SPA	640.220	0	0	640.220
6-3387	210324	31/12/2025	77.387.209-0	ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA EXTINTORES VALENTINA SPA	208.250	0	0	208.250
6-3387	210326	31/12/2025	77.387.209-0	ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA EXTINTORES VALENTINA SPA	981.750	0	0	981.750
6-3387	210328	31/12/2025	77.387.209-0	ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA EXTINTORES VALENTINA SPA	78.540	0	0	78.540
6-3387	210329	31/12/2025	77.387.209-0	ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA EXTINTORES VALENTINA SPA	247.520	0	0	247.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3387	210330	31/12/2025	77.387.209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA	78.540	0	0	78.540
6-3387	210331	31/12/2025	77.387.209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA	129.710	0	0	129.710
6-3387	210332	31/12/2025	77.387.209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA	39.270	0	0	39.270
6-3387	210333	31/12/2025	77.387.209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA	78.540	0	0	78.540
6-3387	210334	31/12/2025	77.387.209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA	39.270	0	0	39.270
6-3387	210336	31/12/2025	77.387.209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA	39.270	0	0	39.270
6-3387	210338	31/12/2025	77.387.209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA	39.270	0	0	39.270
6-3387	210341	31/12/2025	77.387.209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA	781.830	0	0	781.830
6-3387	210402	31/12/2025	77.387.209-0	EXTINTORES VALENTINA SPA ADJUDICACION PP 294-2025 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 PARA	510.510	0	0	510.510
TOTALES CUENTA					10.602.900	0	0	10.602.900
Cuenta Nro.	2152204999		Otros					
6-1896	220202	11/08/2025	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES	75.327	0	0	75.327
6-1896	220204	11/08/2025	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES	70.150	0	0	70.150
6-1896	220206	11/08/2025	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES	29.036	0	0	29.036
6-1896	220211	11/08/2025	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA JARDINES INFANTILES	70.150	0	0	70.150
6-1896	220217	11/08/2025	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA	164.577	0	0	164.577

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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					611.279	0	0	611.279
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-944	220201	13/05/2025	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. SERVICIO INTERNET PERIODO 01/04/2025 AL 30/04/2025 17	38.990	0	0	38.990
6-2615	210338	14/10/2025	76.294.783-8	JARDINES FINANCI SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI S706. ADQ DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA ESCUELA TROMEN ALTO,	1.160.000	-900.000	128.889	131.111
TOTALES CUENTA					1.198.990	-900.000	128.889	170.101
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-150	210913	16/01/2025	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA ACTUALIZA OC N°343 / ACTUALIZA OC N°1163 / S325 EDUCACION RETIRO Y REP	107.100	0	0	107.100
6-151	210903	16/01/2025	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA ACTUALIZA OC N°338 / ACTUALIZA OC N°1833/ S626 EDUCACION REPARACION GO	117.215	0	0	117.215
6-152	210925	16/01/2025	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA ACTUALIZA OC N°704 / ACTUALIZA OC N°464 / EDUCACION RETIRO DE MATERIAL	458.150	0	0	458.150
6-1466	210905	04/07/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S464. REPARACION HOJALATERIA EN CUBIERTA SECTOR LADO PATIO ESC CAMPOS	107.100	0	0	107.100
6-2021	210939	22/08/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR S731. LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE LINEAS DE ACANTARILLADO EN ESCUELA	137.088	0	0	137.088
6-2680	210619	21/10/2025	77.497.709-0	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVJ ADJUDICACION PP 188-2025 HABILITACIÓN BAÑOS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL,	22.754.359	0	0	22.754.359
6-2749	210506	27/10/2025	78.087.698-0	IBT INDUSTRIAL SPA ADJUDICACION PP 199-2025 MEJORAMIENTO PISO GIMNASIO, ESCUELA STANDARD	18.541.688	0	0	18.541.688
6-2786	210513	30/10/2025	78.067.171-8	MEDICARE SPA ADJUDICACION PP 189-2025 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MURO DE ESCALAD	9.957.920	0	0	9.957.920

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2847	210317	05/11/2025	78.203.913-K	BLINDARTEC SPA	21.483.070	0	0	21.483.070
				ADJUDICACION 173-2025				
				CONFECCIÓN CUBIERTA				
6-2865	210510	06/11/2025		ESTACIONAMIENTO, HABILITACI	12.990.000	0	0	12.990.000
				SANDOVAL ARAVENA PATRICIO NI				
				ADJUDICACIÓN Propuesta Pública				
				235-2025 HABILITACIÓN MURAL				
				ARTÍSTICO				
6-2975	210525	18/11/2025	77.695.806-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION N&H	16.730.091	0	0	16.730.091
				ADJUDICACION PP N°219-2025				
				MEJORAMIENTO PATIOS CON				
				CAUCHO CONTINUO, E				
6-3126	210905	02/12/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	1.084.447	0	0	1.084.447
				S1054.REPARACION FACHADA LAS				
				DELICIAS EN ESCUELA CAMPOS				
				DEPORTIVOS, ME				
6-3134	210941	02/12/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	687.225	0	0	687.225
				S1055. SUMINISTRO E INSTALACION				
				LAVAFONDOS EN AULA				
				LABORATORIO EN ESCU				
6-3227	210716	15/12/2025	76.939.578-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANT	8.931.185	0	0	8.931.185
				ADJUDICACION PP 187-2025				
				CONSERVACIÓN Y/O				
				MEJORAMIENTO DE ESCUELA RED				
6-3396	210331	31/12/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	821.100	0	0	821.100
				CONEXION BAÑOS MODULARES				
				ESCUELA MAÑO CHICO , RES 02,				
				MEMO 03				
6-3404	210310	31/12/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	1.265.124	0	0	1.265.124
				REPOSICION CIERRE PERIMETRAL				
				ESCUELA MANUEL RECABARREN ,				
				RES 01. MEMO				
6-3405	210204	31/12/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	12.421.768	0	0	12.421.768
				OBRAS VARIAS EN LICEO GABRIELA				
				MISTRAL , RES 01, MEMO N°3				
6-3398	210301	31/12/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	1.761.200	0	0	1.761.200
				PINTURA ESCUELA ARTURO PRAT,				
				RES 1 , MEMO 03				
TOTALES CUENTA					130.355.830	0	0	130.355.830
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-3399	210301	31/12/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	357.000	0	0	357.000
				MANTENCION ESTUFAS A PELLET				
				ESCUELA ARTURO PRAT, RES 01,				
				MEMO 03				
6-3400	210305	31/12/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	654.500	0	0	654.500
				MANTENCION ESTUFAS A PELLET				
				ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS,				
				RES 01 MEMO 03				
6-3401	210324	31/12/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	833.000	0	0	833.000
				MANTENCION ESTUFAS A PELLET				
				ESCUELA LOS AVELLANOS, RES 01				
				MEMO 03				
6-3402	210310	31/12/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	59.500	0	0	59.500
				MANTENCION ESTUFAS A PELLET				
				ESCUELA MANUEL RECABARREN,				
				RES 01 , MEMO 0				
6-3403	210337	31/12/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	892.500	0	0	892.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3397	210331	31/12/2025		MANTENCION ESTUFAS A PELLET ESCUELA MOLLULCO, RES 01 , MEMO 03 DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA MANTENCION ESTUFA ESC MAÑO CHICO, RES 01 MEMO 03.	476.000	0	0	476.000
TOTALES CUENTA					3.272.500	0	0	3.272.500
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-3117	210525	02/12/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI ADJUDICACION LICITACION SN578-SEP INSTALACION DE PUNTO DE DATOS Y AP	2.890.000	0	0	2.890.000
TOTALES CUENTA					2.890.000	0	0	2.890.000
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-2871	210101	07/11/2025	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA S967. CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE DIFUSION DE LA GESTION EDUCACIONAL EN	6.384.350	0	0	6.384.350
6-2938	211101	17/11/2025	78.082.469-7	XAR MEDIA GROUP SPA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°503-ADQUISICION DE GRAFICA PUBLICITARIA IN	524.790	0	0	524.790
6-3151	211101	03/12/2025		VEGA VEGA ERIK ALEJANDRO ADQUISICION DE FLYERS PUBLICITARIOS PARA CURSOS FUNDAMENTOS DE SEGURID	105.006	0	0	105.006
6-3295	211101	22/12/2025	77.159.827-7	GABRIELA YAÑEZ PUBLICIDAD EIR SN°1083-ADQUISICION DE GRAFICA PUBLICITARIA PARA FUNDAMENTOS DE SEGUR	170.000	0	0	170.000
TOTALES CUENTA					7.184.146	0	0	7.184.146
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-3001	210101	20/11/2025	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA. S998.ADQ BITACORAS CONTROL DIARIO VEHICULOS DPTO DE EDUCACION.SUBV REG	141.372	0	0	141.372
TOTALES CUENTA					141.372	0	0	141.372
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines						
6-3257	220201	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	55.418	0	0	55.418
6-3257	220202	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	44.586	0	0	44.586
6-3257	220203	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	123.641	0	0	123.641
6-3257	220204	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	39.336	0	0	39.336

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3257	220205	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	138.364	0	0	138.364
6-3257	220206	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	52.398	0	0	52.398
6-3257	220207	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	76.515	0	0	76.515
6-3257	220208	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	53.304	0	0	53.304
6-3257	220209	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	30.805	0	0	30.805
6-3257	220210	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	98.756	0	0	98.756
6-3257	220211	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	40.771	0	0	40.771
6-3257	220212	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	70.443	0	0	70.443
6-3257	220213	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	35.788	0	0	35.788
6-3257	220214	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	83.070	0	0	83.070
6-3257	220215	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	53.229	0	0	53.229
6-3257	220216	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	17.139	0	0	17.139
6-3257	220217	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	45.225	0	0	45.225
6-3257	220218	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	47.943	0	0	47.943
6-3257	220219	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	47.943	0	0	47.943
6-3257	220220	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	47.943	0	0	47.943
6-3257	220221	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	141.686	0	0	141.686
6-3257	220222	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	51.266	0	0	51.266
6-3257	220226	17/12/2025	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI MANTENCION AREAS VERDES PARA JARDINES VTF	24.539	0	0	24.539

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.420.108	0	0	1.420.108
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-46	210501	14/01/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT ACTUALIZA OC N°2324 / S703- SEP TRASLADO DE PASAJEROS ESC.	3.001.600	-3.001.600	2.064.800	-2.064.800
6-705	210516	14/04/2025		ARTURO PRAT HUNTER ABARZUA RAMON RENAT S10 SEP SERV. TRASLADO, ALONSO DE ERCILLA	94.000	0	0	94.000
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	207.216	139.433
6-1159	210326	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	18.201.710	-1.915.969	15.327.756	957.985
6-1159	210339	02/06/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	10.437.183	-565.250	9.378.337	493.596
6-1596	220208	15/07/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SE AJUSTA OC N° 1474 CC 220208..POR GASTO EFECTIVO SEGUN ITO DEL CONT	0	369.598	0	369.598
6-2040	210516	26/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SOL N°43 S.E.P. SERV. TRANSPORTE, ALONSO DE ERCILLA	1.449.076	0	0	1.449.076
6-2067	210526	27/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO SOLICITUD N°25	589.680	-294.840	0	294.840
6-2069	210526	27/08/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO SOLICITUD N°24	564.000	0	0	564.000
6-2853	210719	06/11/2025	76.997.894-1	TRANSPORTES FERBUS VIAJES Y TU ADJUDICACION LICITACION SN°977-SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PA	5.999.999	0	0	5.999.999
6-3275	210718	18/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	242.532.216	0	0	242.532.216
6-3357	210718	30/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	34.571.853	0	0	34.571.853
6-3406	210301	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	9.906.433	0	0	9.906.433
6-3406	210305	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	13.945.210	0	0	13.945.210

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3406	210307	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	10.260.235	0	0	10.260.235
6-3406	210309	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	11.539.362	0	0	11.539.362
6-3406	210310	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	6.009.177	0	0	6.009.177
6-3406	210312	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	7.803.429	0	0	7.803.429
6-3406	210313	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	3.483.581	0	0	3.483.581
6-3406	210317	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	41.533.006	0	0	41.533.006
6-3406	210321	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	5.660.818	0	0	5.660.818
6-3406	210323	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	19.595.143	0	0	19.595.143
6-3406	210324	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	1.959.514	0	0	1.959.514
6-3406	210326	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	14.369.771	0	0	14.369.771
6-3406	210328	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	3.657.760	0	0	3.657.760
6-3406	210329	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	12.879.812	0	0	12.879.812
6-3406	210330	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	1.815.162	0	0	1.815.162
6-3406	210331	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES..	7.642.789	0	0	7.642.789
6-3406	210333	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	573.209	0	0	573.209

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3406	210334	31/12/2025	76.136.523-1	SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES.. TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	544.310	0	0	544.310
6-3406	210336	31/12/2025	76.136.523-1	SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES.. TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	557.287	0	0	557.287
6-3406	210337	31/12/2025	76.136.523-1	SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES.. TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.139.844	0	0	4.139.844
6-3406	210338	31/12/2025	76.136.523-1	SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES.. TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	644.860	0	0	644.860
6-3406	210339	31/12/2025	76.136.523-1	SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES.. TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	9.871.935	0	0	9.871.935
6-3406	210340	31/12/2025	76.136.523-1	SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES.. TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.036.348	0	0	4.036.348
6-3384	210301	31/12/2025	76.136.523-1	SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO MES DE DICIEMBRE 2025 ESTUDIANTES.. TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	10.401.755	0	0	10.401.755
6-3384	210305	31/12/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	21.146.425	0	0	21.146.425
6-3384	210306	31/12/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	20.805.850	0	0	20.805.850
6-3384	210307	31/12/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	16.574.225	0	0	16.574.225
6-3384	210309	31/12/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	11.401.950	0	0	11.401.950
6-3384	210310	31/12/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	7.887.045	0	0	7.887.045
6-3384	210312	31/12/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	11.590.839	0	0	11.590.839
6-3384	210313	31/12/2025	76.136.523-1	CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	7.315.520	0	0	7.315.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3384	210317	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	11.460.488	0	0	11.460.488
6-3384	210321	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	9.144.400	0	0	9.144.400
6-3384	210323	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	20.574.900	0	0	20.574.900
6-3384	210324	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	3.429.150	0	0	3.429.150
6-3384	210326	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	20.117.680	0	0	20.117.680
6-3384	210328	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	4.800.810	0	0	4.800.810
6-3384	210330	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	3.017.713	0	0	3.017.713
6-3384	210331	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	12.706.160	0	0	12.706.160
6-3384	210333	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	952.962	0	0	952.962
6-3384	210334	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	1.085.900	0	0	1.085.900
6-3384	210336	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	1.111.789	0	0	1.111.789
6-3384	210337	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	4.346.836	0	0	4.346.836
6-3384	210338	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	1.429.443	0	0	1.429.443
6-3384	210339	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T	10.365.532	0	0	10.365.532
6-3384	210340	31/12/2025	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	5.717.746	0	0	5.717.746

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATO SUM SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES.. SERV DE T								
TOTALES CUENTA					727.957.759	-5.408.061	26.978.109	695.571.589
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-381	210101	24/02/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA HIJOS/	1	0	0	1
6-382	210101	24/02/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA HIJOS/	1	0	0	1
6-383	210101	24/02/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA HIJOS/	1	0	0	1
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	4.525.000	285.000
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	4.730.000	490.000
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	4.730.000	490.000
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	2.885.000	285.000
6-1121	210553	28/05/2025	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	4.815.000	0	4.365.000	450.000
6-1127	210609	29/05/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	3.170.000	0	2.600.000	570.000
6-1128	210613	29/05/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	2.975.000	0	2.712.500	262.500
6-1129	210613	29/05/2025	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	4.215.000	0	0	4.215.000
6-1303	210653	13/06/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	2.975.000	0	2.712.500	262.500
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	1.140.000	1.140.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	3.915.000	450.000
6-2790	210621	30/10/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	800.000	0	520.000	280.000
6-2791	210605	30/10/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	1.470.000	0	0	1.470.000
6-2807	210605	03/11/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. AJUSTE OC 1126..PPTO REDISTRIBUIDO PARA MENSUALIDADES SEPT-OCT-NOV -DI	0	1.800.000	0	1.800.000
6-2808	210605	03/11/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	1.800.000	0	1.350.000	450.000
6-3285	210205	19/12/2025	76.489.299-2	JARDIN INFANTIL COLORIN COLORAD CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	1.140.000	0	0	1.140.000
TOTALES CUENTA					48.425.003	1.800.000	36.185.000	14.040.003
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
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
6-158	210553	16/01/2025		AGUILAR AGUERO JAIME DAVID SE ACTUALIZA OC N°310/2022 367/2023 Y OC N° 354/2024 SALIDA PEDAGOGI	1.600.000	0	0	1.600.000
6-166	210851	16/01/2025	76.171.597-6	KUTRALCO SPA SE ACTUALIZA OC N° 355 ACTUALIZA OCN°358 7 ACTUALIZA OC N° 324 SERVICI	6.981.538	0	0	6.981.538
6-169	210851	16/01/2025	76.171.597-6	KUTRALCO SPA SE ACTUALIZA OC N° 357/2024 SE ACTUALIZA OC N° 360/2023 / ACTUALIZA OC	1.799.329	0	0	1.799.329
6-172	210851	16/01/2025	76.171.597-6	KUTRALCO SPA SE ACTUALIZA OC N°358/2024 SE ACTUALIZA 365/2023 ACTUALIZA 312/2022 SE	2.199.999	0	0	2.199.999
6-174	210555	16/01/2025	76.904.267-9	CONSUL Y SERV.JORGE R. GARCIA V SE ACTUALIZA OC N° 359 /2024 ACTUALIZA 362/2023 SE ACTUALIZA 320/2022	3.355.800	0	0	3.355.800
6-1070	210101	23/05/2025		SEGURA HERRERA HECTOR MARCE	47.173	0	0	47.173

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1521	220206	08/07/2025	96.711.590-8	COMETIDO FUNCIONARIO JEFE DAEM A MENDOZA LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO 2025 MANANTIAL S.A	347.760	0	144.853	202.907
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	144.853	202.907
6-1681	210555	23/07/2025	76.447.532-1	S.08 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/ SOLO REC SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	59.812.000	0	46.534.000	13.278.000
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	27.450.000	20.980.000
6-1698	210539	23/07/2025	77.698.052-8	SALIDA PEDAGOGICAS LINEAS 5 Y 6 TURISMO KIMEN SPA	4.553.700	0	0	4.553.700
6-2409	210540	25/09/2025	77.362.683-9	S247 S.E.P. SERV. SALIDA PEDAGÓGICA, BOYECO (ORD N°54) SANTOBOKADO SPA	357.000	0	0	357.000
6-2480	210555	02/10/2025		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ORD N°48 BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	262.500	0	0	262.500
6-2480	210855	02/10/2025		ADJUDICACION LICITACION SN°721-ADQ. DE SALIDAS PEDAGOGICA NUESTRO LIC BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	3.937.500	0	0	3.937.500
6-2521	210515	03/10/2025	78.191.445-2	ADJUDICACION LICITACION SN°721-ADQ. DE SALIDAS PEDAGOGICA NUESTRO LIC PRODUCTORA BAHIA BLANCA SPA	1.569.610	0	0	1.569.610
6-2652	210503	17/10/2025	77.698.052-8	SERVICIO DE ARRIENDO AUDIOVISUAL TURISMO KIMEN SPA	3.604.500	0	0	3.604.500
6-2811	210205	03/11/2025	76.117.734-6	SOL. N°28 SERV SALIDA PED. LLAIMA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	1.123.360	0	0	1.123.360
6-2828	210524	04/11/2025	77.616.734-7	CONTRATO SUMNISTRO SERV CONTROL DE ROEDORES.. CONTROL DE ROEDORES E SOUTH TRAVEL SPA	2.390.000	0	0	2.390.000
6-2947	210509	17/11/2025		S481 SEP SERV SALIDA PED. LOS AVELLANOS (ORD N°68) BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	5.390.000	0	0	5.390.000
6-2981	210537	18/11/2025	76.393.525-6	ADJUDICACION LICITACION SN°522-SEP-SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA PARA EMPRESAS FLORES SPA	5.740.000	0	0	5.740.000
6-2990	210537	18/11/2025		S519 SEP SERV. SALIDA PEDAG. MOLLULCO (ORD N°99) BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	1.590.000	0	0	1.590.000
6-3018	210551	21/11/2025		S475 SEP SALIDA PED. MOLLULCO (ORD N°100) BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	271.818	0	0	271.818
6-3018	210851	21/11/2025		READJUDICACION SN°698-SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA HUILO HUILO PUERT BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	2.718.182	0	0	2.718.182

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3110	210540	01/12/2025		READJUDICACION SN°698-SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA HUILO HUILO PUERT BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	3.800.000	0	0	3.800.000
6-3121	210525	02/12/2025	76.532.512-9	ADJUDICACION LICITACION SN°570-SEP. SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA PARA DEPORTES Y RECREACION FULL SP	2.499.000	0	0	2.499.000
6-3147	210511	03/12/2025	76.337.624-9	SERVICIO DE ARBITRAJE ORD N°99 SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	37.500.000	0	0	37.500.000
6-3147	210523	03/12/2025	76.337.624-9	ADJUDICACION PP N° 263-2025 SALIDA PEDAGOGICA PATRIMONIAL AL NORTE D SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	31.500.000	0	0	31.500.000
6-3147	210525	03/12/2025	76.337.624-9	ADJUDICACION PP N° 263-2025 SALIDA PEDAGOGICA PATRIMONIAL AL NORTE D SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	40.500.000	0	0	40.500.000
6-3147	210526	03/12/2025	76.337.624-9	ADJUDICACION PP N° 263-2025 SALIDA PEDAGOGICA PATRIMONIAL AL NORTE D SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	12.000.000	0	0	12.000.000
6-3147	210555	03/12/2025	76.337.624-9	ADJUDICACION PP N° 263-2025 SALIDA PEDAGOGICA PATRIMONIAL AL NORTE D SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	750.000	0	0	750.000
6-3148	210823	03/12/2025	76.337.624-9	ADJUDICACION PP N° 263-2025 SALIDA PEDAGOGICA PATRIMONIAL AL NORTE D SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	750.000	0	0	750.000
6-3148	210855	03/12/2025	76.337.624-9	ADJUDICACION PP N° 263-2025 SALIDA PEDAGOGICA PATRIMONIAL AL NORTE D SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	9.000.000	0	0	9.000.000
6-3200	210515	12/12/2025	77.698.052-8	ADJUDICACION PP N° 263-2025 SALIDA PEDAGOGICA PATRIMONIAL AL NORTE D TURISMO KIMEN SPA	6.950.000	0	0	6.950.000
				SERVICIO DE SALIDA PEDAGÓGICA				
TOTALES CUENTA					304.243.749	0	74.809.120	229.434.629
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-2282	210101	11/09/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	478.800	0	319.200	159.600
6-2684	210101	21/10/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUM EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERV DE CONTINUIDAD OPERATIV	5.790.000	0	683.569	5.106.431
				OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR				
				SERVICIO DE IMPRESION PARA DPTO DE EDUCACION ..CONTRATO DE SUMNISTRO P				
TOTALES CUENTA					6.268.800	0	1.002.769	5.266.031
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-2650	210506	16/10/2025	65.020.623-1	CORPORACION DE LA EDUCACION A	2.910.000	0	0	2.910.000
6-2728	210551	24/10/2025	65.165.737-7	S325 SEP CAPACITACIÓN STANDARD (ORD N°98) FUNDACIÓN EXCELENCIA DOCENT	2.970.000	0	0	2.970.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2736	210501	24/10/2025	65.174.238-2	TALLER DE COMPETENCIAS PROFESIONALES CORPORACION ARAUCANIA - EDUC	3.800.000	0	0	3.800.000
6-2762	210506	29/10/2025	65.020.623-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN CORPORACION DE LA EDUCACION A	3.960.000	0	0	3.960.000
6-2782	210512	30/10/2025	65.167.619-3	S324 SEP CAPACITACIÓN, STANDARD (ORD N°99) ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	4.000.000	0	0	4.000.000
6-2851	210555	05/11/2025	65.167.619-3	SERVICIO DE CAPACITACIÓN ORD N°106 ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	3.400.000	0	0	3.400.000
6-2907	210601	12/11/2025	65.167.619-3	TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	382.561	0	0	382.561
6-2907	210603	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	1.044.687	0	0	1.044.687
6-2907	210605	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	1.449.319	0	0	1.449.319
6-2907	210606	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	375.204	0	0	375.204
6-2907	210607	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	551.771	0	0	551.771
6-2907	210609	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	345.777	0	0	345.777
6-2907	210610	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	514.986	0	0	514.986
6-2907	210611	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	684.196	0	0	684.196
6-2907	210612	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	581.199	0	0	581.199
6-2907	210613	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	360.490	0	0	360.490
6-2907	210615	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	3.038.420	0	0	3.038.420
6-2907	210616	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	1.898.093	0	0	1.898.093
6-2907	210618	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	95.639	0	0	95.639
6-2907	210619	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	360.490	0	0	360.490
6-2907	210623	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	573.842	0	0	573.842
6-2907	210624	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	404.632	0	0	404.632

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2907	210625	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	1.427.248	0	0	1.427.248
6-2907	210630	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	110.354	0	0	110.354
6-2907	210631	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	154.496	0	0	154.496
6-2907	210633	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	66.213	0	0	66.213
6-2907	210636	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	66.213	0	0	66.213
6-2907	210638	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	66.213	0	0	66.213
6-2907	210639	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	485.559	0	0	485.559
6-2907	210640	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	125.068	0	0	125.068
6-2907	210641	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	1.750.954	0	0	1.750.954
6-2907	210651	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	529.700	0	0	529.700
6-2907	210652	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	434.060	0	0	434.060
6-2907	210654	12/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION PP 234-2025 CHARLA PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	1.022.616	0	0	1.022.616
6-3014	210601	20/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	332.530	0	0	332.530
6-3014	210603	20/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	554.216	0	0	554.216
6-3014	210605	20/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	554.216	0	0	554.216
6-3014	210606	20/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	332.532	0	0	332.532
6-3014	210607	20/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	332.530	0	0	332.530

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3014	210609	20/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN	332.530	0	0	332.530
6-3014	210610	20/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN	443.373	0	0	443.373
6-3014	210611	20/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN	332.530	0	0	332.530
6-3014	210612	20/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN	332.530	0	0	332.530
6-3014	210613	20/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN	443.373	0	0	443.373
6-3014	210615	20/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN	443.373	0	0	443.373
6-3014	210616	20/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN	443.373	0	0	443.373
6-3014	210618	20/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN	221.687	0	0	221.687
6-3014	210619	20/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN	332.530	0	0	332.530
6-3014	210620	20/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN	221.687	0	0	221.687
6-3014	210621	20/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN	221.687	0	0	221.687
6-3014	210623	20/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN	332.530	0	0	332.530
6-3014	210624	20/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN	332.530	0	0	332.530
6-3014	210625	20/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN	443.373	0	0	443.373
6-3014	210630	20/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	110.844	0	0	110.844

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3014	210631	20/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	110.844	0	0	110.844
6-3014	210634	20/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	110.844	0	0	110.844
6-3014	210638	20/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	110.844	0	0	110.844
6-3014	210639	20/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	332.530	0	0	332.530
6-3014	210640	20/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	221.687	0	0	221.687
6-3014	210641	20/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	443.373	0	0	443.373
6-3014	210651	20/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	332.530	0	0	332.530
6-3014	210652	20/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	332.530	0	0	332.530
6-3014	210654	20/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA 1 PP 216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓN ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	110.844	0	0	110.844
6-3019	210601	21/11/2025	65.169.551-1	ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	330.337	0	0	330.337
6-3019	210603	21/11/2025	65.169.551-1	ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	550.561	0	0	550.561
6-3019	210605	21/11/2025	65.169.551-1	ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	660.673	0	0	660.673
6-3019	210606	21/11/2025	65.169.551-1	ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	330.337	0	0	330.337
6-3019	210607	21/11/2025	65.169.551-1	ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	330.337	0	0	330.337

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3019	210609	21/11/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ	330.337	0	0	330.337
6-3019	210610	21/11/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ	440.449	0	0	440.449
6-3019	210611	21/11/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ	330.337	0	0	330.337
6-3019	210612	21/11/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ	330.337	0	0	330.337
6-3019	210613	21/11/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ	440.449	0	0	440.449
6-3019	210615	21/11/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ	660.673	0	0	660.673
6-3019	210616	21/11/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ	440.449	0	0	440.449
6-3019	210618	21/11/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ	220.225	0	0	220.225
6-3019	210619	21/11/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ	220.225	0	0	220.225
6-3019	210620	21/11/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ	220.225	0	0	220.225
6-3019	210621	21/11/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ	220.225	0	0	220.225
6-3019	210623	21/11/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ	330.337	0	0	330.337
6-3019	210624	21/11/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ	330.337	0	0	330.337
6-3019	210625	21/11/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ	440.449	0	0	440.449
6-3019	210630	21/11/2025	65.169.551-1	FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	220.225	0	0	220.225

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3019	210631	21/11/2025	65.169.551-1	ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	220.225	0	0	220.225
6-3019	210633	21/11/2025	65.169.551-1	ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	110.116	0	0	110.116
6-3019	210638	21/11/2025	65.169.551-1	ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	220.225	0	0	220.225
6-3019	210639	21/11/2025	65.169.551-1	ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	330.337	0	0	330.337
6-3019	210640	21/11/2025	65.169.551-1	ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	220.225	0	0	220.225
6-3019	210641	21/11/2025	65.169.551-1	ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	440.449	0	0	440.449
6-3019	210651	21/11/2025	65.169.551-1	ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	330.337	0	0	330.337
6-3019	210652	21/11/2025	65.169.551-1	ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	330.337	0	0	330.337
6-3019	210657	21/11/2025	65.169.551-1	ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ FUNDACION EDUCACIONAL AULA V	220.225	0	0	220.225
6-3021	210601	21/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA 2 PP N°216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACIÓ ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	287.500	0	0	287.500
6-3021	210603	21/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	1.437.495	0	0	1.437.495
6-3021	210605	21/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	958.330	0	0	958.330
6-3021	210606	21/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	383.337	0	0	383.337
6-3021	210607	21/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	479.165	0	0	479.165

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3021	210609	21/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI	287.500	0	0	287.500
6-3021	210610	21/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI	383.336	0	0	383.336
6-3021	210611	21/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI	958.330	0	0	958.330
6-3021	210612	21/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI	383.336	0	0	383.336
6-3021	210613	21/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI	575.000	0	0	575.000
6-3021	210615	21/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI	958.330	0	0	958.330
6-3021	210616	21/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI	958.330	0	0	958.330
6-3021	210619	21/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI	191.668	0	0	191.668
6-3021	210620	21/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI	383.336	0	0	383.336
6-3021	210621	21/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI	95.835	0	0	95.835
6-3021	210623	21/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI	479.165	0	0	479.165
6-3021	210624	21/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI	287.500	0	0	287.500
6-3021	210625	21/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI	575.000	0	0	575.000
6-3021	210630	21/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI	95.835	0	0	95.835
6-3021	210639	21/11/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	479.165	0	0	479.165

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3021	210640	21/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	95.835	0	0	95.835
6-3021	210641	21/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	383.336	0	0	383.336
6-3021	210651	21/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	191.668	0	0	191.668
6-3021	210652	21/11/2025	65.167.619-3	ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	191.668	0	0	191.668
6-3059	210612	24/11/2025	76.532.024-0	ADJUDICACION LINEA N°3 - PP216-2025 CAPACITACIONES PROGRAMA INTEGRACI QUINTA CAPACITACION SPA Licitación Pública ID 5060-214-L125 S592 CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN IN	3.449.000	0	0	3.449.000
TOTALES CUENTA					73.889.000	0	0	73.889.000
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-938	210521	12/05/2025	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S43 SEP PROGRAMA DE APREND. SOC. PEDRO DE VALDIVIA	2.975.742	0	0	2.975.742
6-987	210506	16/05/2025	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN S94 SEP PROGRAMA SOC. STANDARD (ORD N°19)	2.790.795	0	0	2.790.795
6-1272	210520	10/06/2025	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN PROGRAMA DE APRENDIZAJE ORD N°23	2.510.774	0	0	2.510.774
6-1585	210515	14/07/2025	65.174.936-0	FUNDACIÓN EDUCACIONAL URIBE E MEDICIÓN ESTANDARIZADA ORD N°25	6.864.800	0	0	6.864.800
6-2366	220220	22/09/2025	77.398.852-8	INGENIERIA ABS SPA S.84 PROYECTO Y CERTIFICADO DE DOTACIÓN SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN I	205.575	0	0	205.575
TOTALES CUENTA					15.347.686	0	0	15.347.686
Cuenta Nro.	2152212999001	Fotocopias						
6-181	220101	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1183 / S266 SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA UN	3.158	0	0	3.158
6-183	210523	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1203 / S143/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PÁRA ESCUELA VIL	1.631.932	0	1.523.523	108.409
6-186	210554	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1623 / S324/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LICEO GABRI	3.800.908	0	3.618.432	182.476

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-189	210524	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°2691 / S624 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE	1.946.364	0	1.748.809	197.555
6-190	210541	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACUTALIZA OC N°2777 / S610/S.E.P. Servicio de fotocopias para escuela	3.359.422	0	3.290.627	68.795
6-191	210507	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°2804 / S613/S.E.P. Servicio de fotocopias para escuela	5.640.600	0	3.005.642	2.634.958
6-194	210511	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.873.836	0	1.714.057	159.779
6-197	210554	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°3317 / S743/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LICEO GABR	1.586.032	0	0	1.586.032
6-170	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	178.311	144.259
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	196.728	923.347
6-167	210509	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°331 / ACTUALIZA 1933 / S313-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO D	738.433	0	378.203	360.230
6-159	210531	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°274 / SE ACTUALIZA OC N° 455. S60-SEP. SERVICIO DE ARRI	1.345.190	0	619.323	725.867
6-161	210550	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°276 / SE ACTUALIZA OC N° 158. SE ACTUALIZA OC N°138 ARR	1.100.864	0	633.495	467.369
6-162	210554	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°310 / ACTUALIZA OC N° 3198 / adjudicación CONTRATACIÓN	2.562.714	0	1.964.423	598.291
6-164	210531	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°327 / SE ACTUALIZA OC N°132 DE 2023 / OC N° 1541 2022	100.034	0	15.522	84.512
6-165	210507	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°328/ ACTUALIZA OC N°993 / S150-2023 ARRIENDO FOTOCOPIAS	43.786	0	0	43.786
6-656	210554	09/04/2025		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SERVICIO DE IMPRESIONES ORD N°033	2.070.600	0	1.569.629	500.971
6-665	210513	09/04/2025		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SERVICIO DE ARRIENDO ORD N°0010	1.401.820	0	445.971	955.849
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	816.445	383.075
6-704	210511	14/04/2025		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SERVICIO DE IMPRESIÓN ORD N°11	1.856.400	0	566.432	1.289.968

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-820	210520	24/04/2025		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	490.875	0	401.806	89.069
6-861	210507	30/04/2025	76.261.670-K	EQUIPO MULTIFUNCIONAL ORD N°7 SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.820.300	0	0	2.820.300
6-863	210317	30/04/2025	76.261.670-K	S160 SEP SERV. FOTOCOPIAS, SANTA ROSA (ORD N°38) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	371.280	0	281.101	90.179
6-1004	210524	19/05/2025	76.261.670-K	S164. ADQ DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL, ORD SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	3.962.700	0	521.399	3.441.301
6-1494	210523	07/07/2025	76.261.670-K	S169 SEP ARRIENDO FOTOC. AVELLANOS (ORD N°22) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	8.410.000	0	6.081.485	2.328.515
6-1795	210557	31/07/2025	76.261.670-K	ADJUDICACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ESCUELA VILLA CAROLINA", ID: SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	3.427.200	0	3.057.762	369.438
6-1851	210505	05/08/2025		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	13.713.560	0	3.275.615	10.437.945
6-2033	210512	26/08/2025	76.261.670-K	SERVICIO SERV. FOTOCOPIADO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.992.060	0	1.901.311	90.749
6-2145	210541	01/09/2025	76.261.670-K	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	4.117.400	0	2.061.156	2.056.244
6-2188	210503	03/09/2025	76.261.670-K	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	4.873.050	0	3.473.880	1.399.170
6-2294	210507	12/09/2025	76.261.670-K	SOL. N°5 SEP SERV. FOTOCOPIADO 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	2.161.886	2.836.114
6-2461	220101	30/09/2025	76.261.670-K	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.832.600	0	311.202	1.521.398
6-2501	210554	03/10/2025	76.261.670-K	S.86 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	5.985.700	0	766.186	5.219.514
6-2536	210526	06/10/2025	76.261.670-K	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	5.860.750	0	1.726.465	4.134.285
6-2608	210524	14/10/2025	76.261.670-K	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	5.872.650	0	0	5.872.650
6-2870	210531	07/11/2025	76.261.670-K	S478 SEP SERV. ARRIENDO DE FOTOC. AVELLANOS (ORD N°65) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	785.400	0	0	785.400
				S513 SEP SERV. FOTOCOPIAS, MAÑO CHICO (ORD N°42)				
TOTALES CUENTA					108.858.383	0	48.306.826	60.551.557
Cuenta Nro.	2152301004			Desahucios e Indemnizaciones				
6-3412	210315	31/12/2025		QUINTANA LEAL CECILIA	28.296.675	0	0	28.296.675

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				INDEMNIZACION POR CESE DE FUNCIONES , DTO ALC N° 15275 30/12/2025				
TOTALES CUENTA					28.296.675	0	0	28.296.675
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros				
6-2509	210554	03/10/2025	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT	872.401	0	0	872.401
6-2891	210530	10/11/2025		ADQ. DE LIBROS PARA INCENTIVOS MELO COFRE SERGIO FELIPE	442.009	0	0	442.009
6-3077	210101	25/11/2025	77.446.804-8	S517 SEP INCENTIVOS, RALUNCOLLÁN (ORD N°55) FANBOOKS SPA	198.800	0	0	198.800
				S1081. ADQ DE SET DE LITERATURA INFANTIL PARA CEREMONIA DE PREMIACION				
TOTALES CUENTA					1.513.210	0	0	1.513.210
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-454	210101	11/03/2025	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	18.149.573	0	0	18.149.573
				REINTEGRO DE RECURSOS POR PROCESO DE APLICACION DE MULTAS, DTO ALC N°				
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	1.642.000	0	0	1.642.000
				LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-				
6-468	220202	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	1.342.000	0	0	1.342.000
				LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-				
6-468	220203	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	126.000	0	0	126.000
				LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-				
6-468	220204	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	518.000	0	0	518.000
				LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-				
6-468	220205	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	1.081.000	0	0	1.081.000
				LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-				
6-468	220206	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	2.461.000	0	0	2.461.000
				LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-				
6-468	220207	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	1.278.000	0	0	1.278.000
				LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-				
6-468	220208	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	1.172.000	0	0	1.172.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-468	220209	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	752.000	0	0	752.000
6-468	220210	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	2.436.000	0	0	2.436.000
6-468	220211	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	1.300.000	0	0	1.300.000
6-468	220212	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	2.246.000	0	0	2.246.000
6-468	220213	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	1.030.000	0	0	1.030.000
6-468	220214	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	1.634.000	0	0	1.634.000
6-468	220215	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	1.625.000	0	0	1.625.000
6-468	220216	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	1.488.000	0	0	1.488.000
6-468	220217	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	980.000	0	0	980.000
6-468	220218	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	1.584.000	0	0	1.584.000
6-468	220219	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	2.062.000	0	0	2.062.000
6-468	220220	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	1.234.000	0	0	1.234.000
6-468	220221	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	3.548.000	0	0	3.548.000
6-468	220222	11/03/2025	77.974.715-8	LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340- GAMIFICARTE SPA	2.022.000	0	0	2.022.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-468	220226	11/03/2025	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	450.000	0	0	450.000
				LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°340-				
6-2256	210554	09/09/2025	76.837.282-9	BONES SPA	1.431.304	0	0	1.431.304
				ADQ. DE MOBILIARIO ORD N°039				
6-2347	210716	22/09/2025	76.493.151-3	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS T	353.787	0	0	353.787
				ADJUDICAICON COMPRA A GIL SN°20- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICE				
6-2927	210503	14/11/2025	77.725.256-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	1.300.000	0	0	1.300.000
				SOL. N°25 MOBILIARIO, LLAIMA				
6-3043	210554	24/11/2025	78.242.054-2	PETRI SPA	1.428.000	0	0	1.428.000
				ADQ. DE PIZARRAS MOVILES SOLICITUD N°067				
6-3064	210520	25/11/2025	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	730.567	0	0	730.567
				ADQ. DE MOBILIARIO ORD N°87				
6-3065	210554	25/11/2025	77.727.836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	1.759.356	0	0	1.759.356
				ADQ. DE MOBILIARIO PARA LICEO GABRIELA MISTRAL				
6-3069	220214	25/11/2025	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACA	111.860	0	0	111.860
6-3069	220219	25/11/2025	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACA	111.860	0	0	111.860
6-3069	220221	25/11/2025	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACA	55.930	0	0	55.930
6-3082	210554	26/11/2025	77.589.233-1	RUBIK CREACIONES SPA	2.850.574	0	0	2.850.574
				ADQ. DE DIARIOS MURALES SOLICITUD N°068				
6-3173	210554	09/12/2025	77.741.502-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.479.646	0	0	1.479.646
				ADQ. DE MOBILIARIO LICEO GABRIELA MISTRAL				
TOTALES CUENTA					45.623.884	0	0	45.623.884
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-1247	220101	09/06/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	47.600	0	0	47.600
				S.43 ADQUISICION DE MATERIALES ESPECIALIDAD SANITARIA Y OTROS PARA REP				
6-3128	210526	02/12/2025	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM	714.048	0	0	714.048
				ADQ. DE PARLANTES SOLICITUD N°12				
6-3169	210615	05/12/2025	76.868.961-K	OPENCLUSTER TECH SPA	12.999.560	0	0	12.999.560
				ADJUDICACION PP 277-2025 ADQUISICIÓN DE TABLERO DE COMUNICACIÓN DIGIT				
6-3205	210613	12/12/2025	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	67.999	0	0	67.999
				S1011 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. ANDRES BELLO ORD				
6-3206	210613	12/12/2025	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	531.159	0	0	531.159
				S1010 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. ANDRES BELLO ORD				
6-3278	210640	18/12/2025	77.646.602-6	IMPORTEX SPA	380.800	0	0	380.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				S1012 ADQ. DE UTLES ESCOLARES, SEGÚN ET, PARA ESC. COLLIMALLIN ORD N°6				
TOTALES CUENTA					14.741.166	0	0	14.741.166
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
6-2568	210536	09/10/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQ. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	970.000	-34.292	0	935.708
6-2659	210553	17/10/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA S563 SEP IMPRESORAS MULT. ISETT (ORD N°114)	5.506.391	-225.928	0	5.280.463
6-2846	210512	04/11/2025	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQ. DE IMPRESORA E INSUMOS	803.316	0	0	803.316
6-3074	210557	25/11/2025	76.802.554-1	SERVICIOS MAPUE SPA ADQ. DE NOTEBOOK PARA LICEO BICENTENARIO	3.213.000	0	0	3.213.000
6-3145	210550	03/12/2025	76.802.554-1	SERVICIOS MAPUE SPA S561 SEP EQUIPO COMPUTACIONAL, DAEM (MEMO N°10)	671.073	0	0	671.073
TOTALES CUENTA					11.697.473	-260.220	0	11.437.253
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
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	-405.957	196.087	98.043
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	-405.957	196.087	98.043
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	-405.957	196.087	98.043
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	-405.957	196.087	98.043
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	-405.957	196.087	98.043
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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210301	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210303	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIM	700.087	-405.957	196.087	98.043

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1506	210305	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210306	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210307	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210309	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210310	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210311	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210312	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210313	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210315	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	-405.955	196.088	98.044
6-1506	210316	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	-405.955	196.088	98.044
6-1506	210317	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210319	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210320	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	-405.957	196.087	98.043
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	-405.957	196.087	98.043

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1506	210323	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210324	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210325	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210326	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210327	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210328	08/07/2025	76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITE ADJUDICACION PP N°57-2025 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA C	700.087	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210329	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210337	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210339	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210341	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210402	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	-405.957	196.087	98.043
6-1506	210403	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	-405.957	196.087	98.043
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
6-2073	210524	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	782.288	-195.572	391.144	195.572

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2073	210525	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	-195.572	391.144	195.572
6-2073	210526	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	-195.572	391.144	195.572
6-2073	210527	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	-195.572	391.144	195.572
6-2073	210528	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	-195.572	391.144	195.572
6-2073	210530	27/08/2025	76.271.265-2	adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM LIRMI CHILE SPA	782.288	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2073	210541	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	-195.572	391.144	195.572
6-2073	210551	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	-195.572	391.144	195.572
6-2073	210552	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	-195.572	391.144	195.572
6-2073	210553	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	-195.572	391.144	195.572
6-2073	210554	27/08/2025	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA adjudicacion PP N°111-2025 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIM	782.288	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
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	-195.572	391.144	195.572
6-2926	210507	14/11/2025	76.992.701-8	FLEX SSS SPA S529 SEP LICENCIA SOFTWARE, SANTA ROSA (ORD N°135)	1.465.785	0	0	1.465.785
TOTALES CUENTA					58.267.181	-21.820.986	22.703.864	13.742.331
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.	2153102004001005	DEP- Equipamiento ISSET/2021						
6-2637	210203	15/10/2025	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA S888.ADQ EQUIPAMIENTO PARA TALLERES DE GASTRONOMIA (VISICOOLER) ISETT,	1.437.520	0	0	1.437.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.437.520	0	0	1.437.520
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.	2153102004001008			SEP-Habilit.Pasto Sintetico Patio Esc. c.Deportivos/2021				
6-3358	210505	30/12/2025	77.968.761-9	FYG GROUP SPA ADJUDICACION HABILITACIÓN PASTO SINTÉTICO ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS, T	17.886.043	0	0	17.886.043
TOTALES CUENTA					17.886.043	0	0	17.886.043
Cuenta Nro.	2153102004001012			DEP-Conserv. Infraest. Esc. A. Bello/2023				
6-346	210313	19/02/2025	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA ACTUALIZA OC N 1462 / TD CONSERVACIONES DE EMERGENCIA LINEA 1 Escuela	8.996.000	0	5.759.388	3.236.612
TOTALES CUENTA					8.996.000	0	5.759.388	3.236.612
Cuenta Nro.	2153102004001013			DEP-Conserv.Infraest. Esc. P.de Valdivia 2023				
6-371	210321	20/02/2025	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA ACTUALIZA OC N°1454 / TD. CONSERVACION DE EMERGENCIA LINEA N°4 ESC. PE	18.119.885	0	11.105.854	7.014.031
TOTALES CUENTA					18.119.885	0	11.105.854	7.014.031
Cuenta Nro.	2153102004001015			DEP-Conserv.Infraest. Liceo P.Neruda 2023				
6-369	210205	20/02/2025	76.619.586-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T SE ACTUALIZA OC N°687/2024 ADJUDICACION PP N°256-2023 CONSERVACION DE	3.271.191	0	0	3.271.191
TOTALES CUENTA					3.271.191	0	0	3.271.191
Cuenta Nro.	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	368.898.246	40.988.694
TOTALES CUENTA					409.886.940	0	368.898.246	40.988.694
Cuenta Nro.	2153102004001026			DEP-Infraest. Equip,Mobil.JJ.II. VTF Boyeco 2023				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	109.841.885	47.075.093
TOTALES CUENTA					156.916.978	0	109.841.885	47.075.093
Cuenta Nro.	2153102004001027	SEP-Habilit.Espacios Educat.Patio Esc.A.Prat/2024						
6-3172	210501	09/12/2025		AGUILERA HUENULAF EDUARDO A adjudicación PP 191-2025 HABILITACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS PATIO ESCUE	9.322.270	0	0	9.322.270
TOTALES CUENTA					9.322.270	0	0	9.322.270
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
TOTALES					3.496.807.303	-26.651.946	1.332.929.973	2.137.225.384