

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-141	220201	16/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ACTUALIZA OC N°3256 / LINEA N°2 PRODUCTOS TEXTILES PARA JARDINE DE LA	73.780	0	0	73.780
6-141	220202	16/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ACTUALIZA OC N°3256 / LINEA N°2 PRODUCTOS TEXTILES PARA JARDINE DE LA	862.036	0	0	862.036
6-141	220205	16/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ACTUALIZA OC N°3256 / LINEA N°2 PRODUCTOS TEXTILES PARA JARDINE DE LA	60.690	0	0	60.690
6-141	220206	16/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ACTUALIZA OC N°3256 / LINEA N°2 PRODUCTOS TEXTILES PARA JARDINE DE LA	48.552	0	0	48.552
6-141	220207	16/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ACTUALIZA OC N°3256 / LINEA N°2 PRODUCTOS TEXTILES PARA JARDINE DE LA	72.114	0	0	72.114
6-141	220208	16/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ACTUALIZA OC N°3256 / LINEA N°2 PRODUCTOS TEXTILES PARA JARDINE DE LA	100.000	0	0	100.000
6-141	220210	16/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ACTUALIZA OC N°3256 / LINEA N°2 PRODUCTOS TEXTILES PARA JARDINE DE LA	221.340	0	0	221.340
6-141	220212	16/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ACTUALIZA OC N°3256 / LINEA N°2 PRODUCTOS TEXTILES PARA JARDINE DE LA	383.656	0	0	383.656
6-141	220216	16/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ACTUALIZA OC N°3256 / LINEA N°2 PRODUCTOS TEXTILES PARA JARDINE DE LA	182.070	0	0	182.070
6-141	220217	16/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ACTUALIZA OC N°3256 / LINEA N°2 PRODUCTOS TEXTILES PARA JARDINE DE LA	268.424	0	0	268.424
6-141	220218	16/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ACTUALIZA OC N°3256 / LINEA N°2 PRODUCTOS TEXTILES PARA JARDINE DE LA	436.254	0	0	436.254
6-141	220219	16/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ACTUALIZA OC N°3256 / LINEA N°2 PRODUCTOS TEXTILES PARA JARDINE DE LA	842.044	0	0	842.044
6-141	220221	16/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ACTUALIZA OC N°3256 / LINEA N°2 PRODUCTOS TEXTILES PARA JARDINE DE LA	24.276	0	0	24.276
6-141	220222	16/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ACTUALIZA OC N°3256 / LINEA N°2 PRODUCTOS TEXTILES PARA JARDINE DE LA	418.880	0	0	418.880
6-141	220226	16/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	295.120	0	0	295.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ACTUALIZA OC N°3256 / LINEA N°2 PRODUCTOS TEXTILES PARA JARDINE DE LA								
TOTALES CUENTA					4.289.236	0	0	4.289.236
Cuenta Nro.	2152202002001			Vestuarios Sistema Educación				
6-22	210854	13/01/2025	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO SE ACTUALIZO OC N°2931 ADQ. DE VESTUARI CON FONDOS PRO-RETENCION LICIE	6.984.000	0	0	6.984.000
6-32	210857	13/01/2025	76.628.306-3	INVERSIONES TRUST BUILDING LIM S155 PRO-RETENCION ADQ. DE VESTUARIO PARA ESTUDIANTES DEL LICEO BICENT	3.769.553	0	0	3.769.553
6-33	210851	13/01/2025	78.115.130-0	GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMI SE ACTUALIZA OC N° 3422 ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA ALUMNOS P	11.443.278	0	0	11.443.278
6-87	210531	15/01/2025	77.770.284-K	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVI ACTUALIZA OC N°3348 S745/S.E.P. Adquisición de buzos institucionales p	2.380.000	0	0	2.380.000
6-108	210501	15/01/2025	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ACTUALIZA OC N°2930 S563-2024 "S477-2024 POLERONES INSTITUCIONALES PAR	6.579.510	0	0	6.579.510
6-124	210526	16/01/2025	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ACTUALIZA OC N°2562 ADQUISICION DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA ALUMNO	4.980.000	0	0	4.980.000
6-136	210853	16/01/2025	78.115.130-0	GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMI ACTUALIZA OC N°2997 / ADJUDICACION PP ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL	60.524.947	0	0	60.524.947
6-145	210537	16/01/2025	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA SE ACTUALIZA OC N° 2722 S503 SEP ADQ. DE VESTUARIO PARA ESCUELA MOLLUL	3.368.890	0	0	3.368.890
6-139	210505	16/01/2025	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ACTUALIZA OC N°3346 / SEP ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL ESC CAMPOS D	4.226.880	0	0	4.226.880
TOTALES CUENTA					104.257.058	0	0	104.257.058
Cuenta Nro.	2152204002001			Sistema Educación				
6-41	210823	13/01/2025	77.527.172-8	MARTINS CHILE SPA SE ACTUALIZA OC N° 1601 ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANT	5.454.746	0	0	5.454.746
6-35	210637	13/01/2025		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES SE ACTUALIZA OC N°3135 ID 5060-384-L124 S28 ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑA	5.972.022	0	0	5.972.022
6-28	210854	13/01/2025	77.449.224-0	EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA SE AJUSTA OC N°3069 S.157 PRO-RETENCION ADQ. DE ARTICULOS PEDAGOGICOS	5.642.456	0	0	5.642.456
6-103	210557	15/01/2025	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	3.997.448	0	0	3.997.448

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-105	210507	15/01/2025	76.098.804-9	ACTUALIZA OC N°3325 S746/S.E.P. ADQUISICION DE KIT DE ROOPTICA PARA LI IMPORTADORA BILINGUAL SPA	2.085.999	0	0	2.085.999
6-99	210555	15/01/2025	76.190.345-4	ACTUALIZA OC N°3340 S815/S.E.P. Adquisición de material de enseñanza p COMERCIAL Y SERVICIOS SAMFIG L	4.113.830	0	0	4.113.830
6-100	210555	15/01/2025	77.267.947-5	ACTUALIZA OC N°2926 S563-2024 LIBROS COLECTIVOS PARA LICEO PABLO NERUD COMERCIALIZADORA RB SPA	6.062.074	0	0	6.062.074
6-125	210515	16/01/2025	77.424.131-0	ACTUALIZA OC N°2799 S634-2024 MATERIAL ENSEÑANZA DEPORTIVA PARA LICEO LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	5.093.676	0	0	5.093.676
6-121	210640	16/01/2025	77.262.930-3	ACTUALIZA OC N°2572 S579-SEP. ADQ. DE TEXTOS COMPLEMENTARIOS PARA ESC. IDEAS EDUCATIVAS SPA	2.775.744	0	0	2.775.744
6-122	210523	16/01/2025		ACTUALIZA OC N°3549 / LP ID 5060-363-L124 S217 ADQ, DE MATERIALES Y RE KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	1.859.569	0	0	1.859.569
6-123	210507	16/01/2025	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	1.944.163	0	0	1.944.163
6-131	210652	16/01/2025	96.810.060-2	ACTUALIZA OC N°2806 S630/S.E.P. Adquisición de textos de Caligrafix pa ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	388.500	0	0	388.500
6-132	210611	16/01/2025	96.810.060-2	SE ACTUALIZA OC N° 2751 S1022 CONTRATO SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANU ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	4.289.000	0	0	4.289.000
6-133	210657	16/01/2025	96.810.060-2	SE ACTUALIZA OC N° 2649 S949 CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	708.000	0	0	708.000
6-134	210607	16/01/2025	96.810.060-2	SE ACTUALIZA OC N° 2464 S 548 CONTRATO SUMINISTRO DE PROTOCOLOS Y MANU ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	2.346.000	0	0	2.346.000
6-134	210616	16/01/2025	96.810.060-2	SE ACTUALIZA OC N° 2417, CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PAR ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	446.000	0	0	446.000
6-134	210623	16/01/2025	96.810.060-2	SE ACTUALIZA OC N° 2417, CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PAR ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	3.624.000	0	0	3.624.000
6-134	210653	16/01/2025	96.810.060-2	SE ACTUALIZA OC N° 2417, CONTRATO SUMINISTRO PROTOCOLOS Y MANUALES PAR ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	5.705.000	0	0	5.705.000
6-142	210507	16/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 2816 S248 EP ADQ. DE MATERIAL DIDACTICCO ESC SANTA KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	6.482.800	0	0	6.482.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-140	210515	16/01/2025		MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL SE ACTUALIZA OC N° 2717 S582 SEP ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ES	4.318.272	0	0	4.318.272
6-149	210520	16/01/2025	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2391 S183 SEP ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA JA	3.047.976	0	0	3.047.976
6-221	210657	20/01/2025	76.056.004-9	SELCAP S.A S263 ADQ. EVALUACIÓN DIAGNOSTICA ABAS-II, SEGÚN ET PARA LICEO BICENTEN	826.622	0	0	826.622
TOTALES CUENTA					77.183.897	0	0	77.183.897
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-39	210101	13/01/2025	77.437.385-3	KRAKEN SPA SE ACTUALIZA OC N° 3464 S355 ADQ. DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA D	695.317	0	0	695.317
6-90	210505	15/01/2025	77.008.742-2	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ SPA ACTUALIZA OC N°3379 / S732/ SEP ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA	854.271	0	0	854.271
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
TOTALES CUENTA					1.709.286	0	0	1.709.286
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-9	220101	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	1.380.000	0	106.039	1.273.961
6-9	220201	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	17.673	212.327
6-9	220202	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	17.673	212.327
6-9	220203	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	17.674	212.326
6-9	220204	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	17.673	212.327
6-9	220205	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	17.673	212.327
6-9	220206	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	17.673	212.327

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9	220207	09/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	17.674	212.326
6-9	220208	09/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	17.672	212.328
6-9	220209	09/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	17.674	212.326
6-9	220210	09/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	17.673	212.327
6-9	220211	09/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	17.673	212.327
6-9	220212	09/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	17.673	212.327
6-9	220213	09/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	17.673	212.327
6-9	220214	09/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	17.673	212.327
6-9	220215	09/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	17.673	212.327
6-9	220216	09/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	17.672	212.328
6-9	220217	09/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	17.674	212.326
6-9	220218	09/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	17.674	212.326
6-9	220219	09/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	17.673	212.327
6-9	220220	09/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	230.000	0	17.673	212.327

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9	220221	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	17.674	212.326
6-9	220222	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	17.673	212.327
6-9	220226	09/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024 24 JARDINES FINAN	230.000	0	17.673	212.327
6-14	210101	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	2.200.000	0	176.732	2.023.268
6-14	210201	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	17.674	202.326
6-14	210202	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210203	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210204	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210205	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210207	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210301	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	17.674	202.326
6-14	210303	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	17.672	202.328
6-14	210305	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210306	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210307	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	17.674	202.326
6-14	210309	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	17.674	202.326
6-14	210310	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210311	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210312	10/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.673	202.327

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14	210313	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.672	202.328
6-14	210315	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.672	202.328
6-14	210316	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210317	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.773	202.227
6-14	210318	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.674	202.326
6-14	210319	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.674	202.326
6-14	210320	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.674	202.326
6-14	210321	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210323	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.674	202.326
6-14	210324	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.674	202.326
6-14	210325	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.672	202.328
6-14	210326	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210327	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.672	202.328
6-14	210328	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210329	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.674	202.326
6-14	210330	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.674	202.326
6-14	210331	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210332	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210333	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.691	202.309

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14	210334	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.672	202.328
6-14	210336	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210337	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210338	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.674	202.326
6-14	210339	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.674	202.326
6-14	210340	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.672	202.328
6-14	210341	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.673	202.327
6-14	210402	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.674	202.326
6-14	210403	10/01/2025	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONICO PERIODO AÑO 2025 44 EE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220.000	0	17.674	202.326
TOTALES CUENTA					18.330.000	0	1.449.319	16.880.681
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-261	210506	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-261	210513	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210501	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210503	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210505	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210510	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210511	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-262	210512	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210515	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210516	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210519	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210523	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210524	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210525	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210526	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210528	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210531	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210539	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210541	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210551	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210552	31/01/2025	77.306.266-8	SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI GLOBALCONNECTSPA	5.568.000	0	0	5.568.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-262	210553	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210554	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210555	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	0	5.568.000
6-262	210557	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.568.000	0	0	5.568.000
6-263	210317	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.328.000	0	0	5.328.000
6-263	210329	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.328.000	0	0	5.328.000
6-263	210402	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.328.000	0	0	5.328.000
6-263	210403	31/01/2025	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	5.328.000	0	0	5.328.000
TOTALES CUENTA					160.512.000	0	0	160.512.000
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-196	210916	16/01/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR SE ACTUALIZA OC N° 3254 LICITACION ID 5060-431-L124 S 309 SEPARADORES,	6.653.373	0	0	6.653.373
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
6-157	210329	16/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION	173.344	0	0	173.344
6-157	210905	16/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	173.341	0	0	173.341

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-157	210907	16/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	173.344	0	0	173.344
6-157	210910	16/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	173.344	0	0	173.344
6-157	210911	16/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	173.344	0	0	173.344
6-157	210912	16/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	173.344	0	0	173.344
6-157	210913	16/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	173.343	0	0	173.343
6-157	210915	16/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	173.343	0	0	173.343
6-157	210916	16/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	173.343	0	0	173.343
6-157	210923	16/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	173.343	0	0	173.343
6-157	210924	16/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	501.783	0	0	501.783
6-157	210925	16/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	173.343	0	0	173.343
6-157	210941	16/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	173.343	0	0	173.343
6-157	210946	16/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	173.343	0	0	173.343
6-157	210947	16/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	173.343	0	0	173.343
6-157	210951	16/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	173.343	0	0	173.343
				SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-157	210955	16/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION	173.343	0	0	173.343
6-157	210957	16/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SE ACTUALIZA OC N° 1565 ADJUDICACION PP N°110-2024 SERVICIO MANTENCION	501.786	0	0	501.786
6-182	210907	16/01/2025	77.300.945-7	CONSTRUCTORA INGESUR SPA SE ACTUALIZA OC N° 1314 S244 REPARACION BAJADAS DE AGUA LLUVIAS PARA E	160.650	0	0	160.650
6-187	210910	16/01/2025	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA SE ACTUALIZA OC N° 3044 ADJUDICACION N° 306-2024 REPOSICION DE HOJALAT	10.554.861	0	0	10.554.861
6-185	210934	16/01/2025	77.439.547-4	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION C SE ACTUALIZA OC N° 3303 S1092 SERVICIO PINTURA CON PROVISION EN ESCUEL	176.120	0	0	176.120
6-193	210919	16/01/2025	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. SE ACTUALIZA OC N° 3410 LICITACION PUBLICA ID 5060-472-L124 S311 MANTE	1.350.888	0	0	1.350.888
6-199	210905	16/01/2025	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO SE ACTUALIZA OC N° 3190 ADJUDICACION RECAMBIO DE VENTANAS TERMOPANEL E	20.989.815	0	0	20.989.815
6-200	210955	16/01/2025	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA SE ACTUALIZA OC N° 3411 LICITACION PUBLICA ID 5060-343-124 S310 MANTEN	3.659.250	0	0	3.659.250
6-204	210519	16/01/2025	76.847.882-1	CONSTRUCTORA Y GESTIÓN INMOB SE ACTUALIZA OC N° 3042 ADJUDICACION PP N° 3272024 MEJORAMIENTO MULTIC	13.510.665	0	0	13.510.665
6-216	210515	20/01/2025	77.011.303-2	C2K SPA ACTUALIZA OC N°2880 / S701-SEP. DEMARCACIÓN DE CANCHA PARA GIMNASIO ES	1.666.000	0	0	1.666.000
6-218	210953	20/01/2025	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA ACTUALIZA OC N°3302 / S1071. MANTENCION Y REPARACION COMEDOR, COCINA Y	1.320.900	0	0	1.320.900
6-230	210925	22/01/2025	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRES ACTUALIZA OC N°3232 / LICITACION ID 5060-430-L1 - S254 CAMBIO LUCES G	1.893.901	0	0	1.893.901
TOTALES CUENTA					66.395.948	0	0	66.395.948
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-1	210101	06/01/2025	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. S1. SERVICIO DE IMPRESION Y ENMARCADO DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO RE	683.655	0	0	683.655
TOTALES CUENTA					683.655	0	0	683.655

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208002001			Educacion Sistema				
6-156	210101	16/01/2025	76.575.376-7	ICARO SEGURIDAD LIMITADA SE ACTUALIZA OC N° 565 SERVICIOS DE GUARDIAS PARA INMUEBLE DE LA MUNIC	4.826.951	0	0	4.826.951
TOTALES CUENTA					4.826.951	0	0	4.826.951
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	0	2.064.800	936.800
6-260	210718	30/01/2025		ARTURO PRAT ARANEDA LAVIN FRANCISCO JAVI Licitación Pública ID 5060-1-L125 "S7 ADQ.SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	5.400.000	0	0	5.400.000
TOTALES CUENTA					8.401.600	0	2.064.800	6.336.800
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-240	210101	24/01/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA SE ACTUALIZA OC 1290.... CONTRATO SUMINISTRO DERECHO SALA CUNA Y/O JAR	1.240.000	0	0	1.240.000
TOTALES CUENTA					1.240.000	0	0	1.240.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
6-2	210101	06/01/2025	77.089.864-1	RECETAS DE LANCO SPA S2. SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO ALUMNOS DESTA	499.800	0	0	499.800
6-92	210553	15/01/2025	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA ACTUALIZA OC N°2708 S665 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SALIDA PEDAGÓG	6.057.100	0	0	6.057.100
6-107	210515	15/01/2025	77.616.734-7	SOUTH TRAVEL SPA ACTUALIZA OC N°2842 / SEP ADQ DE SALIDA PEDAGOGICA PARA ESTUDIANTES DE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-119	210555	16/01/2025	77.592.737-2	ALMA ECUESTRE SPA SE ACTUALIZA OC N°3048 S844-2024 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO SALIDA D	10.948.000	0	0	10.948.000
6-126	210523	16/01/2025	77.592.737-2	ALMA ECUESTRE SPA SE ACTUALIZA OC N° 3013 S858/ SEP SALIDA PEDAGOGICA DEPORTIVA Y/O RECR	8.101.520	0	0	8.101.520
6-127	210339	16/01/2025	77.592.737-2	ALMA ECUESTRE SPA SE ACTUALIZA OC N° 3045. S873 /SEP SERVICIO SALIDA DEPORTIVA Y/O RECRE	7.444.640	0	0	7.444.640
6-127	210524	16/01/2025	77.592.737-2	ALMA ECUESTRE SPA SE ACTUALIZA OC N° 3045. S873 /SEP SERVICIO SALIDA DEPORTIVA Y/O RECRE	3.284.400	0	0	3.284.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-127	210541	16/01/2025	77.592.737-2	ALMA ECUESTRE SPA SE ACTUALIZA OC N° 3045. S873 /SEP SERVICIO SALIDA DEPORTIVA Y/O RECRE	2.846.480	0	0	2.846.480
6-128	210537	16/01/2025	77.592.737-2	ALMA ECUESTRE SPA SE ACTUALIZA OC N° 3028, SEP / SALIDA PEDAGOGICA DEPORTIVA Y/O RECREA	3.722.320	0	0	3.722.320
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
6-158	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
6-174	210555	16/01/2025	76.904.267-9	CONSUL Y SERV JORGE R. GARCIA V SE ACTUALIZA OC N° 359 /2024 ACTUALIZA 362/2023 SE ACTUALIZA 320/2022	3.355.800	0	0	3.355.800
6-206	220206	16/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ACTUALIZA OC 1066 / S81 ADQ. AGUA PURIFICADA 20 L UND SIN DISPENSADOR/	282.610	0	0	282.610
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	0	282.610
6-207	210101	16/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ACTUALIZA OC N°869 / S57. ADQ DE 200 RECARGAS DE BIDONES DE AGUA PARA	64.540	0	0	64.540
6-229	210318	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA	9.401	0	0	9.401
6-229	210319	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA	47.005	0	0	47.005
6-229	210321	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA	52.836	0	0	52.836
6-229	210339	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA	112.812	0	0	112.812
6-229	210340	21/01/2025	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	18.802	0	0	18.802

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-229	210901	21/01/2025	77.037.311-5	SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA SEAL FIRE SPA	94.010	0	0	94.010
6-229	210903	21/01/2025	77.037.311-5	SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA SEAL FIRE SPA	94.010	0	0	94.010
6-229	210923	21/01/2025	77.037.311-5	SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA SEAL FIRE SPA	103.411	0	0	103.411
6-229	210924	21/01/2025	77.037.311-5	SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA SEAL FIRE SPA	37.604	0	0	37.604
6-229	210946	21/01/2025	77.037.311-5	SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA SEAL FIRE SPA	197.421	0	0	197.421
6-229	210947	21/01/2025	77.037.311-5	SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA SEAL FIRE SPA	235.025	0	0	235.025
6-229	210952	21/01/2025	77.037.311-5	SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA SEAL FIRE SPA	84.609	0	0	84.609
6-229	210953	21/01/2025	77.037.311-5	SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA SEAL FIRE SPA	126.854	0	0	126.854
6-229	210955	21/01/2025	77.037.311-5	SE ACTUALIZA OC N°3438, LICITACION PUIBLICA ID 5060-462.L124 S314 A MA SEAL FIRE SPA	715.309	0	0	715.309
TOTALES CUENTA					62.748.795	0	0	62.748.795
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-202	210101	16/01/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ACUALIZA OC N°1084 / CS EQUIPOS COMPUTACIONALES SERV DE CONTINUIDAD OP	159.600	0	0	159.600
TOTALES CUENTA					159.600	0	0	159.600
Cuenta Nro.	2152210002002	Seguros Atencion Infancia						
6-205	220201	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	222.259	0	0	222.259
6-205	220202	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	222.259	0	0	222.259

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-205	220203	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	102.925	0	0	102.925
6-205	220204	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	222.259	0	0	222.259
6-205	220205	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	222.259	0	0	222.259
6-205	220206	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	104.044	0	0	104.044
6-205	220207	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	210.325	0	0	210.325
6-205	220208	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	220.000	0	0	220.000
6-205	220209	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	168.186	0	0	168.186
6-205	220210	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	224.495	0	0	224.495
6-205	220211	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	210.325	0	0	210.325
6-205	220212	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	202.494	0	0	202.494
6-205	220213	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	261.788	0	0	261.788
6-205	220214	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	261.788	0	0	261.788
6-205	220215	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	274.840	0	0	274.840
6-205	220216	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460	456.451	0	0	456.451
6-205	220217	16/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	456.451	0	0	456.451

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-205	220218	16/01/2025	77.096.952-2	ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	391.734	0	0	391.734
6-205	220219	16/01/2025	77.096.952-2	ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	391.734	0	0	391.734
6-205	220220	16/01/2025	77.096.952-2	ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	391.734	0	0	391.734
6-205	220221	16/01/2025	77.096.952-2	ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	391.734	0	0	391.734
6-205	220222	16/01/2025	77.096.952-2	ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	391.734	0	0	391.734
6-205	220225	16/01/2025	77.096.952-2	ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	261.788	0	0	261.788
6-205	220226	16/01/2025	77.096.952-2	ACTUALIZA OC N°3440 ACTUALIZA OC N°3440 Licitación Pública ID 5060-460 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	93.972	0	0	93.972
TOTALES CUENTA					6.357.578	0	0	6.357.578
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-109	210516	15/01/2025	65.052.999-5	FUNDACIÓN MIS TALENTOS ACTUALIZA OC N°2412/ SEP ADQ. DE TALLER PRACTICAS INCLUSIVAS CON ESTUD	5.583.403	0	0	5.583.403
6-231	210609	22/01/2025	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ACTUALIZA OC N° 3085 / Licitación Pública ID 5060-357-L124 "CAPACITACI	3.700.000	0	0	3.700.000
TOTALES CUENTA					9.283.403	0	0	9.283.403
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-155	210203	16/01/2025	77.623.542-3	NEWVAX SPA SE ACTUALIZA OC N° 2361 S129 ADQ. DE VACUNAS HEPATITIS B E INOCULACION	1.568.345	0	0	1.568.345
6-250	210601	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	679.960	0	0	679.960
6-250	210603	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	2.039.880	0	0	2.039.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-250	210606	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	424.975	0	0	424.975
6-250	210609	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	560.967	0	0	560.967
6-250	210611	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	1.019.940	0	0	1.019.940
6-250	210612	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	509.970	0	0	509.970
6-250	210613	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	934.945	0	0	934.945
6-250	210615	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	1.699.900	0	0	1.699.900
6-250	210616	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	1.699.900	0	0	1.699.900
6-250	210619	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	441.974	0	0	441.974
6-250	210620	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	339.980	0	0	339.980
6-250	210623	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	934.945	0	0	934.945
6-250	210625	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	1.631.904	0	0	1.631.904
6-250	210630	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	237.986	0	0	237.986
6-250	210631	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	203.988	0	0	203.988
6-250	210632	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	135.992	0	0	135.992
6-250	210637	28/01/2025	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	458.973	0	0	458.973

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-250	210639	28/01/2025	76.868.728-5	S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	849.950	0	0	849.950
6-250	210640	28/01/2025	76.868.728-5	S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	169.990	0	0	169.990
6-251	210601	28/01/2025	77.064.362-7	S17 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	590.000	0	0	590.000
6-251	210603	28/01/2025	77.064.362-7	S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	5.310.000	0	0	5.310.000
6-251	210606	28/01/2025	77.064.362-7	S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	295.000	0	0	295.000
6-251	210609	28/01/2025	77.064.362-7	S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	177.000	0	0	177.000
6-251	210611	28/01/2025	77.064.362-7	S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	2.065.000	0	0	2.065.000
6-251	210612	28/01/2025	77.064.362-7	S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	885.000	0	0	885.000
6-251	210613	28/01/2025	77.064.362-7	S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.180.000	0	0	1.180.000
6-251	210615	28/01/2025	77.064.362-7	S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	2.360.000	0	0	2.360.000
6-251	210616	28/01/2025	77.064.362-7	S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.180.000	0	0	1.180.000
6-251	210619	28/01/2025	77.064.362-7	S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	295.000	0	0	295.000
6-251	210620	28/01/2025	77.064.362-7	S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	442.500	0	0	442.500
6-251	210623	28/01/2025	77.064.362-7	S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.150.500	0	0	1.150.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-251	210625	28/01/2025	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	1.386.500	0	0	1.386.500
6-251	210631	28/01/2025	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	59.000	0	0	59.000
6-251	210632	28/01/2025	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	118.000	0	0	118.000
6-251	210637	28/01/2025	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	354.000	0	0	354.000
6-251	210639	28/01/2025	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	295.000	0	0	295.000
6-251	210640	28/01/2025	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	59.000	0	0	59.000
6-251	210651	28/01/2025	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	501.500	0	0	501.500
6-251	210653	28/01/2025	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	590.000	0	0	590.000
6-251	210654	28/01/2025	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S18 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	1.622.500	0	0	1.622.500
6-252	210612	28/01/2025	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA S19 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	255.000	0	0	255.000
6-252	210651	28/01/2025	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA S19 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	731.000	0	0	731.000
6-252	210653	28/01/2025	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA S19 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	1.700.000	0	0	1.700.000
6-252	210654	28/01/2025	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA S19 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	1.054.000	0	0	1.054.000
6-254	210603	28/01/2025	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA S20 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	450.000	0	0	450.000
6-254	210609	28/01/2025	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	45.000	0	0	45.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-254	210613	28/01/2025	76.078.737-K	S20 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	1.350.000	0	0	1.350.000
6-254	210615	28/01/2025	76.078.737-K	S20 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	765.000	0	0	765.000
6-254	210616	28/01/2025	76.078.737-K	S20 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	450.000	0	0	450.000
6-254	210630	28/01/2025	76.078.737-K	S20 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	180.000	0	0	180.000
6-254	210632	28/01/2025	76.078.737-K	S20 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	90.000	0	0	90.000
6-254	210639	28/01/2025	76.078.737-K	S20 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	225.000	0	0	225.000
6-254	210653	28/01/2025	76.078.737-K	S20 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	270.000	0	0	270.000
6-254	210654	28/01/2025	76.078.737-K	S20 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	180.000	0	0	180.000
6-256	210601	28/01/2025	77.581.688-0	S20 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA	136.000	0	0	136.000
6-256	210609	28/01/2025	77.581.688-0	S21 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA	136.000	0	0	136.000
6-256	210612	28/01/2025	77.581.688-0	S21 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA	272.000	0	0	272.000
6-256	210613	28/01/2025	77.581.688-0	S21 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA	2.720.000	0	0	2.720.000
6-256	210615	28/01/2025	77.581.688-0	S21 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA	1.020.000	0	0	1.020.000
6-256	210616	28/01/2025	77.581.688-0	S21 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA	680.000	0	0	680.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-256	210619	28/01/2025	77.581.688-0	DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA S21 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	204.000	0	0	204.000
6-256	210623	28/01/2025	77.581.688-0	DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA S21 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	272.000	0	0	272.000
6-256	210625	28/01/2025	77.581.688-0	DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA S21 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	680.000	0	0	680.000
6-256	210630	28/01/2025	77.581.688-0	DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA S21 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	136.000	0	0	136.000
6-256	210632	28/01/2025	77.581.688-0	DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA S21 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	68.000	0	0	68.000
6-256	210639	28/01/2025	77.581.688-0	DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA S21 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	680.000	0	0	680.000
6-256	210640	28/01/2025	77.581.688-0	DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA S21 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	68.000	0	0	68.000
6-256	210651	28/01/2025	77.581.688-0	DROGETT, CABEZAS Y VERA SPA S21 CONTRATO SUMINISTRO SERV. MEDICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DI	340.000	0	0	340.000
TOTALES CUENTA					52.616.964	0	0	52.616.964
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-226	210101	20/01/2025		PEREIRA VASQUEZ SUSAN ANDREA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA LA PROFESION	7.425.000	0	0	7.425.000
TOTALES CUENTA					7.425.000	0	0	7.425.000
Cuenta Nro.	2152212004	Intereses, Multas y Recargos						
6-233	210101	23/01/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB DISPONE PAGO MULTA SUMARIO SANITARIO RESOLUCIÓN N° 1909309 31/01/2019	325.910	0	0	325.910
6-236	210101	24/01/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB DISPONE PAGO MULTA SUMARIO SANITARIO RESOLUCIÓN N°240901112 14/10/2024	266.244	0	0	266.244
6-237	210101	24/01/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB DISPONE PAGO MULTA SUMARIO SANITARIO RESOLUCIÓN N°18092021 25/10/2018	195.546	0	0	195.546
6-238	210101	24/01/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB	461.769	0	0	461.769

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-239	210101	24/01/2025	60.805.000-0	DISPONE PAGO MULTA SUMARIO SANITARIO RESOLUCIÓN N°230901227 15/12/202 TESORERIA GENERAL DE LA REPUB	977.730	0	0	977.730
				DISPONE PAGO MULTA SUMARIO SANITARIO RESOLUCIÓN N°19091709 21/01/2019				
TOTALES CUENTA					2.227.199	0	0	2.227.199
Cuenta Nro.	2152212999001			Fotocopias				
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
6-175	210526	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°891 / S7/SEP SERVICIO DE IMPRESION/FOTOCOPIADO PARA ESC	519.096	0	120.504	398.592
6-177	210512	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°963 / s106 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE F	386.417	0	30.802	355.615
6-178	210516	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1129 / s129 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MULTICOPIADO	1.433.032	0	162.578	1.270.454
6-180	210524	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1180 / s144 SEP ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR	641.115	0	55.366	585.749
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
6-170	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	4.070	318.500
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	33.372	1.086.703
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	19.888	718.545
6-168	210523	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°347/ ACTUALIZA OC N°156 / SE ACTUALIZA OC N°254 SERVICI	593.983	0	19.891	574.092
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	7.097	1.338.093
6-160	210550	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	205.471	0	35.664	169.807

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-161	210550	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°275 / SE ACTUALIZA OC N° 130. SE ACTUALIZA OC N° 134. A SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.100.864	0	49.105	1.051.759
6-162	210554	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°276 / SE ACTUALIZA OC N° 158. SE ACTUALIZA OC N°138 ARR SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.562.714	0	46.929	2.515.785
6-163	210526	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°310 / ACTUALIZA OC N° 3198 / adjudicación CONTRATACIÓN SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	151.082	0	59.119	91.963
6-164	210531	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°311 / ACTUALIZA OC N°3291 / S559 SEP - ADQ. DE SERVICIO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	100.034	0	15.522	84.512
6-165	210507	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°327 / SE ACTUALIZA OC N°132 DE 2023 / OC N° 1541 2022 SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	43.786	0	0	43.786
6-194	210511	16/01/2025	76.261.670-K	ACTUALIZA OC N°328/ ACTUALIZA OC N°993 / S150-2023 ARRIENDO FOTOCOPIAS SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.873.836	0	30.854	1.842.982
6-195	210557	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°3156 / S595/S.E.P. Servicio de fotocopias para liceo Bi	1.880.200	0	250.057	1.630.143
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	65.919	3.734.989
6-173	210513	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N- 852 / S91-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA P	992.273	0	26.625	965.648
6-183	210523	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1203 / S143/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA VIL	1.631.932	0	190.631	1.441.301
6-184	210507	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°1228 / S148/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA SAN	1.046.427	0	123.292	923.135
6-188	210512	16/01/2025	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ACTUALIZA OC N°2660 / s693 SEP ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA	614.040	0	0	614.040
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	0	1.946.364
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	522.395	2.837.027
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	0	5.640.600
6-208	210505	17/01/2025		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	126.641	0	0	126.641

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-209	210505	17/01/2025		SE ACTUALIZA OC N° 1075 S122 SEP SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUELA C CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	3.686.144	0	0	3.686.144
6-214	210506	20/01/2025		SE ACTUALIZA OC N°3344 S587/SEP SERVICIO DE FOTOCOPIADOS PARA ESC. CAM CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	402.818	0	0	402.818
6-215	220101	20/01/2025	76.384.297-5	ACTUALIZA OC N°1860 / S472 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PCINBOX ARAUCANIA SPA	955.304	0	103.216	852.088
6-219	210513	20/01/2025		ACTUALIZA OC N°2487 / S782 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, SEGÚN CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	693.420	0	0	693.420
6-220	210520	20/01/2025		ACTUALIZA OC N°270 / SE ACTUALIZA OC N° 1962. S357 SEP ADQUISICIÓN SER CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	33.946	0	0	33.946
				SE ACTUALIZA OC N°271 / SE ACTUALIZA OC N° 986. S188-SEP. ADQ.FOTOCOPI				
TOTALES CUENTA					41.537.327	0	1.972.896	39.564.431
Cuenta Nro.	2152301004			Desahucios e Indemnizaciones				
6-137	210326	16/01/2025		JARAMILLO MORA SANDRA SE ACTUALIZA OC N°2220 INDEMNIZACION POR CESE DE FUNCIONES DTO. 9124 I	17.457.168	0	0	17.457.168
TOTALES CUENTA					17.457.168	0	0	17.457.168
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros				
6-80	210551	15/01/2025	77.569.515-3	MERCHANGITS SPA. ACTUALIZA OC N°3437 S731/SEP ADQ. DE KIT ECO PARA RECONOCIMIENTO DE ES	979.846	0	0	979.846
TOTALES CUENTA					979.846	0	0	979.846
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-112	210654	15/01/2025	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA. ACTUALIZA OC N°3242 / ADQ. DE SET VESTIBULAR PARA EL DESARROLLO DE ACT	1.601.567	0	0	1.601.567
6-113	210554	15/01/2025	77.068.691-1	COMERCIAL E INDUSTRIAL AYA LI ACTUALIZA OC N°3315 / ADQ DE DIARIOS MURALES PARA LICEO GABRIELA MISTR	499.800	0	0	499.800
6-115	210623	15/01/2025	77.906.314-3	MUEBLES LA FLORIDA LTDA SE ACTUALIZA OC N° 3241 S865 CENTRO DE ENSEÑANZA CON ESCOTADURA PARA E	523.600	0	0	523.600
6-101	210526	15/01/2025	76.754.144-9	DISEÑOS FORMA Y COLOR SPA ACTUALIZA OC N°2683 S661-SEP. ADQ. DE MOBILIARIO PARA ESC.LABRANZA ORD	4.979.055	0	0	4.979.055

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-106	210555	15/01/2025	76.120.851-9	HERMANOS VASQUEZ CARMONA L ACTUALIZA OC N°3214 S827-2024 ESCENARIO ARMABLE PARA LICEO PABLO NERUD	2.975.000	0	0	2.975.000
6-138	210539	16/01/2025	76.681.561-8	PULMAHUE SPA SE ACTUALIZA OC N° 1878 ADJUDICACION PP165-2024 ADQUISICION DE MOBILIA	12.650.000	0	0	12.650.000
6-144	220201	16/01/2025	77.393.671-4	STATUS SPA ACTUALIZA OC N°3230 / L P ID 5060-386-L124 S287 ADQ. DE MOBILIARIO PAR	203.978	0	0	203.978
6-144	220202	16/01/2025	77.393.671-4	STATUS SPA ACTUALIZA OC N°3230 / L P ID 5060-386-L124 S287 ADQ. DE MOBILIARIO PAR	502.156	0	0	502.156
6-144	220203	16/01/2025	77.393.671-4	STATUS SPA ACTUALIZA OC N°3230 / L P ID 5060-386-L124 S287 ADQ. DE MOBILIARIO PAR	344.291	0	0	344.291
6-144	220206	16/01/2025	77.393.671-4	STATUS SPA ACTUALIZA OC N°3230 / L P ID 5060-386-L124 S287 ADQ. DE MOBILIARIO PAR	502.156	0	0	502.156
6-144	220211	16/01/2025	77.393.671-4	STATUS SPA ACTUALIZA OC N°3230 / L P ID 5060-386-L124 S287 ADQ. DE MOBILIARIO PAR	502.156	0	0	502.156
6-144	220214	16/01/2025	77.393.671-4	STATUS SPA ACTUALIZA OC N°3230 / L P ID 5060-386-L124 S287 ADQ. DE MOBILIARIO PAR	344.291	0	0	344.291
6-144	220215	16/01/2025	77.393.671-4	STATUS SPA ACTUALIZA OC N°3230 / L P ID 5060-386-L124 S287 ADQ. DE MOBILIARIO PAR	391.391	0	0	391.391
6-144	220222	16/01/2025	77.393.671-4	STATUS SPA ACTUALIZA OC N°3230 / L P ID 5060-386-L124 S287 ADQ. DE MOBILIARIO PAR	344.291	0	0	344.291
6-144	220226	16/01/2025	77.393.671-4	STATUS SPA ACTUALIZA OC N°3230 / L P ID 5060-386-L124 S287 ADQ. DE MOBILIARIO PAR	502.156	0	0	502.156
6-210	210507	17/01/2025	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR ACTUALIZA OC N°3341 S664/S.E.P. ADQUISICIÓN DE MUEBLES PAR SALA DE COM	3.412.337	0	0	3.412.337
TOTALES CUENTA					30.278.225	0	0	30.278.225
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-31	210611	13/01/2025	76.955.038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO SE ACTUALIZA OC N° 3291 S893 ADQUISICION EQUIPOS MENORES SEGUN ET.. PA	1.360.840	0	0	1.360.840
TOTALES CUENTA					1.360.840	0	0	1.360.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-26	220210	13/01/2025	77.159.052-7	IMPORTADORA LLANGAR LIMITAD SE ACTUALIZA OC N° 3492 S-1077 ADQ. DE 3 NOTEBOOK Y LICENCIA OFFICE ,	424.778	0	0	424.778
6-26	220219	13/01/2025	77.159.052-7	IMPORTADORA LLANGAR LIMITAD SE ACTUALIZA OC N° 3492 S-1077 ADQ. DE 3 NOTEBOOK Y LICENCIA OFFICE ,	424.778	0	0	424.778
6-26	220226	13/01/2025	77.159.052-7	IMPORTADORA LLANGAR LIMITAD SE ACTUALIZA OC N° 3492 S-1077 ADQ. DE 3 NOTEBOOK Y LICENCIA OFFICE ,	424.778	0	0	424.778
6-89	210507	15/01/2025	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ACTUALIZA OC N°3338 S852/S.E.P. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	5.209.820	0	0	5.209.820
6-143	210510	16/01/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SE ACTUALIZA OC N° 2838 S284 SEP ADQ. DE TABLET GAMA 2 PARA ESC. MANUE	749.232	0	0	749.232
6-203	210528	16/01/2025	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ACTUALIZA OC N°3351 S808/S.E.P. Adquisición de licencias office y note	2.521.610	0	0	2.521.610
TOTALES CUENTA					9.754.996	0	0	9.754.996
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-26	220210	13/01/2025	77.159.052-7	IMPORTADORA LLANGAR LIMITAD SE ACTUALIZA OC N° 3492 S-1077 ADQ. DE 3 NOTEBOOK Y LICENCIA OFFICE ,	100.000	0	0	100.000
6-26	220219	13/01/2025	77.159.052-7	IMPORTADORA LLANGAR LIMITAD SE ACTUALIZA OC N° 3492 S-1077 ADQ. DE 3 NOTEBOOK Y LICENCIA OFFICE ,	100.000	0	0	100.000
6-26	220226	13/01/2025	77.159.052-7	IMPORTADORA LLANGAR LIMITAD SE ACTUALIZA OC N° 3492 S-1077 ADQ. DE 3 NOTEBOOK Y LICENCIA OFFICE ,	100.000	0	0	100.000
6-89	210507	15/01/2025	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ACTUALIZA OC N°3338 S852/S.E.P. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	649.324	0	0	649.324
6-203	210528	16/01/2025	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ACTUALIZA OC N°3351 S808/S.E.P. Adquisición de licencias office y note	460.828	0	0	460.828
TOTALES CUENTA					1.410.152	0	0	1.410.152
TOTALES					691.426.724	0	5.487.015	685.939.709