

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152101001001			Sueldos Base				
7-2	210505	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-88	0	-88
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210510	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-124	0	-124
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210511	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-1.015	0	-1.015
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210525	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-104	0	-104
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210526	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-850	0	-850
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
TOTALES CUENTA					0	-2.181	0	-2.181
Cuenta Nro.	2152102001001			Sueldos Bases				
66-15	210539	26/02/2026	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.280.354	0	3.257.910	22.444
				REMUNERACIONES MES FEBRERO				
				2026 SEP				
7-2	210503	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-63	0	-63
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210507	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-91	0	-91
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210516	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-971	0	-971
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210519	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-648	0	-648
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210523	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-1.033	0	-1.033
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210524	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-730	0	-730
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210525	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-1.083	0	-1.083
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210528	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-105	0	-105
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210536	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-313	0	-313
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210541	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-340	0	-340
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210551	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-147	0	-147
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210553	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-1.484	0	-1.484
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210554	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-734	0	-734
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210555	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-1.646	0	-1.646
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
TOTALES CUENTA					3.280.354	-9.388	3.257.910	13.056
Cuenta Nro.	2152103004001004			Personal SEP				
7-2	210503	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-631	0	-631
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				
7-2	210505	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL	0	-804	0	-804
				Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-2	210507	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132	0	-830	0	-830
7-2	210510	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132	0	-2.020	0	-2.020
7-2	210513	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132	0	-848	0	-848
7-2	210516	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132	0	-939	0	-939
7-2	210523	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132	0	-1.686	0	-1.686
7-2	210526	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132	0	-849	0	-849
7-2	210533	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132	0	-741	0	-741
7-2	210537	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132	0	-725	0	-725
7-2	210541	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132	0	-929	0	-929
7-2	210550	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132	-15.489	14.587	0	-902
7-2	210554	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132	0	-1.169	0	-1.169
7-2	210555	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132	0	-2.099	0	-2.099
7-2	210557	11/03/2026		AGUILAR ABURTO PATRICIA PAMEL Reint.Remun.Feb/2026 O/I 9063132	0	-317	0	-317
TOTALES CUENTA					-15.489	0	0	-15.489
Cuenta Nro.	2152103004002006	Sistema Mixto Ley 21735						
66-24	220201	27/03/2026	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2026 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	12.501	0	125.019	-112.518
66-24	220202	27/03/2026	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:3/2026 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:REMUNERACIONE	196.599	0	84.081	112.518
TOTALES CUENTA					209.100	0	209.100	0
Cuenta Nro.	2152103007	Alumnos en Práctica						
6-479	210101	20/03/2026		VARGAS RODRIGUEZ NICOLAS AND DEVOLUCION DE GASTOS ALUMNO EN PRACTICA, DECRETO N°15 DEL 13/01/2026	11.220	0	0	11.220
TOTALES CUENTA					11.220	0	0	11.220
Cuenta Nro.	2152201001001	Para Personas Sist. Educación						
6-1066	210539	05/06/2026		MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA SOL. N°2 ALIMENTOS WETRIPIANTU, BOYECO	2.083.552	0	0	2.083.552
6-1135	210513	16/06/2026		CIFUENTES IGOR TAMARA ANDREA SOL. N°009 SEP EMPANADAS, ANDRES BELLO	1.457.750	0	0	1.457.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.541.302	0	0	3.541.302
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-1162	210813	18/06/2026	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	531.692	0	0	531.692
				ADJUDICACION COMPRA AGIL				
				SN°13-ADQUISICION DE MOCHILA Y				
				ACCESORIOS IM				
6-1220	210805	25/06/2026	78.072.135-9	MANGOSHOP SPA	715.739	0	0	715.739
				ADJUDICACION COMPRA AGIL				
				SN°216 - ADQUISICION DE				
				MOCHILAS , LONCHERAS				
TOTALES CUENTA					1.247.431	0	0	1.247.431
Cuenta Nro.	2152202002001			Vestuarios Sistema Educación				
6-129	210555	22/01/2026	76.127.299-3	TURISMO CECILIA MARGARITA RUI	3.834.180	0	0	3.834.180
				SE ACTUALIZA OC N° 1966, S46-2025				
				VESTUARIO FOLCLORICO PARA				
				ESTUDIANTE				
6-464	210555	19/03/2026	78.074.863-K	KAZTUM SPA	6.426.000	0	0	6.426.000
				SE ACTUALIZA OC N° 965 S 17S				
				BUZOS INSTITUCIONALES PARA				
				LICEO PABLO NE				
6-595	210523	01/04/2026	76.538.562-8	HAKA CHILE SPA	5.771.500	0	0	5.771.500
				ADJUDICACION COMPRA AGIL				
				SN°36-ADQUISICION DE VESTUARIO				
				INSTITUCIONAL				
6-913	210530	14/05/2026		MUNOZ SANHUEZA SILVIA ISABEL	1.235.220	0	0	1.235.220
				ADQ. DE VESTUARIO DEPORTIVO				
				SOLICITUD N°4				
6-1067	210554	05/06/2026		REYES ROBLES GLORIA LUISA	2.419.270	0	0	2.419.270
				ADQ. DE VESTUARIO DEL LICEO				
				GABRIELA MISTRAL				
6-1072	210854	08/06/2026		REYES ROBLES GLORIA LUISA	4.074.560	0	0	4.074.560
				ADQ. DE VESTUARIO ESTUDIANTES				
6-1096	210515	10/06/2026	76.320.153-8	GREEN DREAM LIMITADA	2.550.000	0	0	2.550.000
				SOL. N°18 VESTUARIO, MUNDO				
				MÁGICO				
6-1117	210534	11/06/2026	77.209.592-9	TUTTITO CHILE SPA	1.263.137	0	0	1.263.137
				SOL. N°137 VESTUARIO,				
				BOTROLHUE (ORD N°08)				
6-1212	210806	25/06/2026	76.568.266-5	INICIA CHILE SPA	356.976	0	0	356.976
				ADJUDICACION COMPRA AGIL				
				SN°193-SEP-ADQUISICION DE				
				VESTUARIO PARA ALUM				
TOTALES CUENTA					27.930.843	0	0	27.930.843
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-1226	220101	25/06/2026	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	441.350	0	0	441.350
				CALZADO PARA FUNCIONARIOS				
6-1224	210101	25/06/2026	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	6.115.850	0	0	6.115.850
				CALZADO PARA FUNCIONARIOS				
				DPTO DE EDUCACION				
TOTALES CUENTA					6.557.200	0	0	6.557.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-110	210101	19/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2653, ADQ DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL	3.966.815	0	3.682.703	284.112
6-635	220101	07/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	600.000	0	339.584	260.416
6-1178	210101	23/06/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE VEH DEM	9.100.185	0	0	9.100.185
6-1188	220101	23/06/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. S345. ADQ DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UNID AT A LA INFANCIA DTO ALC	400.500	0	0	400.500
TOTALES CUENTA					14.067.500	0	4.022.287	10.045.213
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-1227	210330	25/06/2026		PENA VENEGAS CLAUDIO ALBERT S247 ADQ. 30 M3 DE LEÑA SECA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RURAL	282.030	0	0	282.030
6-1227	210332	25/06/2026		PENA VENEGAS CLAUDIO ALBERT S247 ADQ. 30 M3 DE LEÑA SECA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RURAL	282.030	0	0	282.030
6-1227	210333	25/06/2026		PENA VENEGAS CLAUDIO ALBERT S247 ADQ. 30 M3 DE LEÑA SECA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RURAL	282.030	0	0	282.030
6-1227	210334	25/06/2026		PENA VENEGAS CLAUDIO ALBERT S247 ADQ. 30 M3 DE LEÑA SECA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RURAL	282.030	0	0	282.030
6-1227	210336	25/06/2026		PENA VENEGAS CLAUDIO ALBERT S247 ADQ. 30 M3 DE LEÑA SECA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RURAL	282.030	0	0	282.030
6-1227	210338	25/06/2026		PENA VENEGAS CLAUDIO ALBERT S247 ADQ. 30 M3 DE LEÑA SECA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RURAL	282.030	0	0	282.030
6-1227	210340	25/06/2026		PENA VENEGAS CLAUDIO ALBERT S247 ADQ. 30 M3 DE LEÑA SECA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RURAL	282.030	0	0	282.030
TOTALES CUENTA					1.974.210	0	0	1.974.210
Cuenta Nro.	2152204002001			Sistema Educación				
6-590	210610	31/03/2026	77.071.344-7	COMERCIAL CON1CLIC SPA SE ACTULIZA OC N°3239. ADQ. DE EQUIPOS MENORES, SEGÚN ET, PARA ESC. MA	980.715	0	0	980.715
6-770	210519	27/04/2026	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA SOL N°39 CAJAS Y BAULES ORG. TRENCITO (ORD N°14)	604.044	0	0	604.044
6-915	210605	14/05/2026	76.679.060-7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMIT	1.820.462	0	0	1.820.462

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-920	210526	15/05/2026		SOL N°42 ADQ. MAT DIDACTICO ESC CAMPOS DEPORTIVOS SUB PIE PAOLA DE LAS MERCEDE GONZALE	6.634.250	0	0	6.634.250
6-994	210554	27/05/2026	77.399.254-1	SOL. N°9 LECTURAS COMP. LABRANZA LIBRERIA ANTÜ LTDA	623.179	0	0	623.179
6-1021	210516	01/06/2026	76.563.320-6	SOL. N°009 ÚTILES ESC. GABRIELA MIST. BIOQUIMICA.CL. S.A	328.307	0	0	328.307
6-1033	210557	02/06/2026	76.867.795-6	ADQ. DE MATERIAL DE LABORATORIO COLEGIO ALONSO DE ERCILLA DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA	3.491.315	0	0	3.491.315
6-1094	210553	10/06/2026	76.052.615-0	SOL. N°002 RESMAS PAPEL, BICENTENARIO AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	1.718.611	0	0	1.718.611
6-1090	210507	10/06/2026	77.566.418-5	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA TALLER DE ORQUESTA IMPRESOS P&V LIMITADA	2.131.422	0	0	2.131.422
6-1132	210509	15/06/2026	77.669.365-0	ADQ. DE CUADERNILLOS SOLICITUD N°3 INVERSIONES ATLANTIS SPA	332.962	0	0	332.962
6-1144	210539	16/06/2026	78.290.116-8	SOL. N°003 SEP MAT. ENS. VILLA ALEGRE DISTRIBUIDORA PRIME SPA	782.425	0	0	782.425
6-1166	210525	18/06/2026		SOL. N°3 RESMAS DE PAPEL, BOYECO SAAVEDRA GOMEZ INGRID XIMENA	5.024.989	0	0	5.024.989
6-1179	210823	23/06/2026	76.167.938-4	ADJUDICACION SN°192-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	1.140.012	0	0	1.140.012
6-1175	210515	23/06/2026	96.522.950-7	ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SOLICITUD N°133 EDICIONES SM CHILE S.A.	2.939.699	0	0	2.939.699
6-1217	210509	25/06/2026	65.052.874-3	ADQ. DE CUADERNILLOS PARA COLEGIO MUNDO MÁGICO FUNDACION RASSMUS	78.540	0	0	78.540
6-1208	210507	25/06/2026	76.167.938-4	ADQ. DE LIBROS ALFADECA PARA ESC.VILLA ALEGRE IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	2.052.298	0	0	2.052.298
6-1221	210505	25/06/2026	77.057.982-1	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°02-SEP- MATERAIL DIDACTICO PARA ESCUELA SA COMERCIALIZADORA LOS ANDES S	2.137.053	0	0	2.137.053
6-1241	210634	30/06/2026	76.167.938-4	ADQ. DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	2.519.429	0	0	2.519.429
				S39 ADQ. MATERIAL ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. BOTROLHUE ORD N°06 SU				
TOTALES CUENTA					35.339.712	0	0	35.339.712
Cuenta Nro.	2152204002002			Atencion Infancia				
6-1146	220205	16/06/2026	78.368.169-2	FUENZALIDA E IRACABAL SPA	840.688	0	0	840.688
6-1225	220226	25/06/2026	77.932.853-8	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S	142.359	0	0	142.359

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1244	220219	30/06/2026	77.771.940-8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA C S81-2026 ADQ. MATERIAL DIDACTICO PARA JARDIN INFANTIL SERGIO GAJARDO V	967.196	0	0	967.196
TOTALES CUENTA					1.950.243	0	0	1.950.243
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-436	210503	17/03/2026		AWAD MANZUR EDUARDO SE ACTUALIZA OC N° 363. SE ACTUALIZA OC N° 353 ADQ. DE ALCOHOL GEL PAR	1.912.330	0	0	1.912.330
TOTALES CUENTA					1.912.330	0	0	1.912.330
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-161	210315	03/02/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA S42 ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO MUNDO MAGICO, ORD N° 2..Ord	2.185.167	0	2.180.983	4.184
6-1065	210101	05/06/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S263. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITA Y DPTO	2.499.129	0	0	2.499.129
6-1065	210328	05/06/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S263. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITA Y DPTO	811.471	0	0	811.471
6-1126	210204	12/06/2026	78.212.867-1	PROVEEDORA KENUA SPA SOL N°28 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LICEO GABRIELA MISTRAL Orden de Co	3.374.646	0	0	3.374.646
6-1140	220201	16/06/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI	162.154	0	0	162.154
6-1140	220202	16/06/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI	162.154	0	0	162.154
6-1140	220203	16/06/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI	82.016	0	0	82.016
6-1140	220204	16/06/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI	162.154	0	0	162.154
6-1140	220205	16/06/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI	162.154	0	0	162.154
6-1140	220206	16/06/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI	82.784	0	0	82.784
6-1140	220207	16/06/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	162.154	0	0	162.154

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1140	220208	16/06/2026	76.287.853-4	S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI COMERCIAL AGUSTIN SPA	82.016	0	0	82.016
6-1140	220209	16/06/2026	76.287.853-4	S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI COMERCIAL AGUSTIN SPA	162.154	0	0	162.154
6-1140	220210	16/06/2026	76.287.853-4	S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI COMERCIAL AGUSTIN SPA	162.154	0	0	162.154
6-1140	220211	16/06/2026	76.287.853-4	S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI COMERCIAL AGUSTIN SPA	162.154	0	0	162.154
6-1140	220212	16/06/2026	76.287.853-4	S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI COMERCIAL AGUSTIN SPA	162.154	0	0	162.154
6-1140	220213	16/06/2026	76.287.853-4	S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI COMERCIAL AGUSTIN SPA	162.154	0	0	162.154
6-1140	220214	16/06/2026	76.287.853-4	S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI COMERCIAL AGUSTIN SPA	162.154	0	0	162.154
6-1140	220215	16/06/2026	76.287.853-4	S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI COMERCIAL AGUSTIN SPA	254.414	0	0	254.414
6-1140	220216	16/06/2026	76.287.853-4	S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI COMERCIAL AGUSTIN SPA	254.414	0	0	254.414
6-1140	220217	16/06/2026	76.287.853-4	S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI COMERCIAL AGUSTIN SPA	254.414	0	0	254.414
6-1140	220218	16/06/2026	76.287.853-4	S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI COMERCIAL AGUSTIN SPA	254.414	0	0	254.414
6-1140	220219	16/06/2026	76.287.853-4	S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI COMERCIAL AGUSTIN SPA	254.414	0	0	254.414
6-1140	220220	16/06/2026	76.287.853-4	S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI COMERCIAL AGUSTIN SPA	254.414	0	0	254.414
6-1140	220221	16/06/2026	76.287.853-4	S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI COMERCIAL AGUSTIN SPA	254.414	0	0	254.414

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1140	220222	16/06/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI	186.140	0	0	186.140
6-1140	220226	16/06/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA S110-2026 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LOS 23 JARDINES INFANTILES VTF FI	165.053	0	0	165.053
6-1143	220201	16/06/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES	215.530	0	0	215.530
6-1143	220202	16/06/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES	215.530	0	0	215.530
6-1143	220204	16/06/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES	215.530	0	0	215.530
6-1143	220205	16/06/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES	215.530	0	0	215.530
6-1143	220207	16/06/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES	215.530	0	0	215.530
6-1143	220208	16/06/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES	107.765	0	0	107.765
6-1143	220209	16/06/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES	215.530	0	0	215.530
6-1143	220210	16/06/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES	215.530	0	0	215.530
6-1143	220211	16/06/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES	215.530	0	0	215.530
6-1143	220212	16/06/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES	215.530	0	0	215.530
6-1143	220213	16/06/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES	215.530	0	0	215.530
6-1143	220214	16/06/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES	215.530	0	0	215.530
6-1143	220215	16/06/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA	457.437	0	0	457.437

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1143	220216	16/06/2026	76.710.414-6	S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES EVENTAIL. SPA	565.202	0	0	565.202
6-1143	220217	16/06/2026	76.710.414-6	S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES EVENTAIL. SPA	349.672	0	0	349.672
6-1143	220218	16/06/2026	76.710.414-6	S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES EVENTAIL. SPA	349.672	0	0	349.672
6-1143	220219	16/06/2026	76.710.414-6	S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES EVENTAIL. SPA	349.672	0	0	349.672
6-1143	220220	16/06/2026	76.710.414-6	S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES EVENTAIL. SPA	349.672	0	0	349.672
6-1143	220221	16/06/2026	76.710.414-6	S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES EVENTAIL. SPA	349.672	0	0	349.672
6-1143	220222	16/06/2026	76.710.414-6	S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES EVENTAIL. SPA	215.530	0	0	215.530
6-1143	220226	16/06/2026	76.710.414-6	S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES EVENTAIL. SPA	215.536	0	0	215.536
6-1196	210207	23/06/2026	76.287.853-4	S111-2026 ADQ. SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA JARDINES INFANTILES COMERCIAL AGUSTIN SPA	2.703.448	0	0	2.703.448
6-1242	220201	30/06/2026	78.199.695-5	S312 ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA LICEO BICENTENARIO TEMUCO ORD N°44 MONARQUÍA SPA	78.106	0	0	78.106
6-1242	220202	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	78.106	0	0	78.106
6-1242	220204	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	78.106	0	0	78.106
6-1242	220205	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	78.106	0	0	78.106
6-1242	220207	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	78.106	0	0	78.106
6-1242	220208	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	46.863	0	0	46.863
6-1242	220209	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	78.106	0	0	78.106
6-1242	220210	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	78.106	0	0	78.106
6-1242	220211	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	78.106	0	0	78.106
6-1242	220212	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	78.106	0	0	78.106

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1242	220213	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	78.106	0	0	78.106
6-1242	220214	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	78.106	0	0	78.106
6-1242	220215	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	203.075	0	0	203.075
6-1242	220216	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	234.317	0	0	234.317
6-1242	220217	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	218.696	0	0	218.696
6-1242	220218	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	156.211	0	0	156.211
6-1242	220219	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	156.211	0	0	156.211
6-1242	220220	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	156.211	0	0	156.211
6-1242	220221	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	156.211	0	0	156.211
6-1242	220222	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	78.106	0	0	78.106
6-1242	220226	30/06/2026	78.199.695-5	PAPEL HIGIENICO MONARQUÍA SPA	78.103	0	0	78.103
TOTALES CUENTA					23.760.292	0	2.180.983	21.579.309
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-118	210509	19/01/2026	77.771.596-8	INSUMOS LUNA SPA	159.698	0	0	159.698
6-778	210554	28/04/2026		SE ACTUALIZA OC N°153 ACTUALIZACION DE ARRASTE AÑO 2023 ADQ. DE TINTAS VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT	2.488.100	0	0	2.488.100
6-1030	210101	02/06/2026	78.287.135-8	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°80 SEP- ADQUISICION DE TINTAS PARA LICEO LASER CHILE SPA	2.991.457	0	0	2.991.457
6-1134	210539	15/06/2026	96.712.310-2	S237. ADQ DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL DPTO DE EDUCACION. MEMO N	2.388.218	0	0	2.388.218
6-1130	210527	15/06/2026		ADQ. DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	316.373	0	0	316.373
6-1222	220212	25/06/2026	76.740.200-7	SOL. N°147 SEP TINTAS,CAMPANITA (ORD N°04) GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L TINTAS	142.260	0	0	142.260
TOTALES CUENTA					8.486.106	0	0	8.486.106
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1013	220226	29/05/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	41.982	0	41.981	1
TOTALES CUENTA					41.982	0	41.981	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-281	210320	04/03/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. 410 LITROS DE GAS A GRANEL JINF MONTEVERDE,	156.616	-87.476	0	69.140
6-284	210312	04/03/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S75 ADQ. DE 2.051 LTS. AS A GRANEL, AMANECER, MEMO N°16	783.461	0	738.387	45.074
6-614	210207	06/04/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. 4.394 LITROS DE GAS A GRANEL	1.678.464	0	0	1.678.464
6-717	210203	21/04/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. 2.211 LITROS DE GAS A GRANEL	1.099.796	0	0	1.099.796
6-820	210316	04/05/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S220. ADQ DE 4.300 LITROS DE GAS A GRANEL PARA COLEGIO ALONSO DE ERCIL	2.118.438	0	2.092.853	25.585
6-1147	210311	16/06/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S330 ADQ. DE 891 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESC. MILLARAY MEMO N°170 Ord	426.237	0	0	426.237
6-1148	210313	16/06/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S331 ADQ. DE 969 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESC. ANDRES BELLO, MEMO N°17	463.550	0	0	463.550
6-1149	210306	16/06/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S332 ADQ. DE 257 LTS DE GAS A GRANEL PARA ESC. STANDARD MEMO N°173	122.944	0	0	122.944
TOTALES CUENTA					6.849.506	-87.476	2.831.240	3.930.790
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-217	220201	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	178.560	250.440
6-217	220202	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	468.000	0	178.560	289.440
6-217	220203	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	178.560	250.440
6-217	220204	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	178.560	250.440
6-217	220205	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	178.560	250.440
6-217	220206	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	178.560	250.440
6-217	220207	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	429.000	0	178.560	250.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-217	220208	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	178.560	250.440
6-217	220209	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	178.560	250.440
6-217	220210	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	468.000	0	178.560	289.440
6-217	220211	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	178.560	250.440
6-217	220212	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	178.560	250.440
6-217	220213	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	178.560	250.440
6-217	220214	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	178.560	250.440
6-217	220215	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	468.000	0	178.560	289.440
6-217	220216	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	468.000	0	178.560	289.440
6-217	220217	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	468.000	0	178.560	289.440
6-217	220218	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	468.000	0	178.560	289.440
6-217	220219	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	468.000	0	178.560	289.440
6-217	220220	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	468.000	0	178.560	289.440
6-217	220221	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	468.000	0	178.560	289.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-217	220222	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	468.000	0	178.560	289.440
6-217	220226	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	178.560	250.440
6-272	210501	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210503	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210505	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210510	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210511	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210512	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210515	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210516	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210519	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210523	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210524	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210525	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210526	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210528	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210531	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210539	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210541	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-272	210551	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210552	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210553	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210554	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210555	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-272	210557	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-274	210338	04/03/2026	76.294.783-8	SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INTERNET SATELITAL ESC TROMEN ALTO,ENERO A JULIO 2026	902.222	0	644.445	257.777
6-277	210506	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-277	210513	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNETOC 1658-1640-SE24 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-278	210317	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNETOC 1658-1640-SE24 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-278	210329	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-278	210402	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
6-278	210403	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	2.336.756	1.994.244
TOTALES CUENTA					136.758.222	0	72.517.249	64.240.973
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-113	210925	19/01/2026	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA SE ACTUALIZA OC N° 152 ACTUALIZACION ARRASTE AÑO 2023 RETIRO DE MATER	458.150	0	0	458.150
6-114	210903	19/01/2026	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA SE ACTUALIZA OC N° 151 ACTUALIZACION ARRASTRE 2023 POR REPARACION GOTE	117.215	0	0	117.215
6-115	210913	19/01/2026	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA SE ACTUALIZA OC N° 150 ACTUALIZACION DE ARRASTRE AÑO 2023 RETIRO Y REP	107.100	0	0	107.100
6-210	210907	13/02/2026	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA	4.165.000	0	0	4.165.000
6-315	210201	10/03/2026		S17 MANT REPARACIÓN... ESC. SANTA ROSA MEMO N°463 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES JUNIO	82.110	0	0	82.110

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-315	210205	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JUNIO				
6-315	210207	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	164.220	0	0	164.220
				MES JUNIO				
6-315	210305	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JUNIO				
6-315	210307	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JUNIO				
6-315	210310	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JUNIO				
6-315	210311	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JUNIO				
6-315	210312	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JUNIO				
6-315	210316	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JUNIO				
6-315	210323	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JUNIO				
6-315	210324	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	164.220	0	0	164.220
				MES JUNIO				
6-315	210325	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JUNIO				
6-315	210329	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JUNIO				
6-315	210341	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JUNIO				
6-315	210402	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JUNIO				
6-315	210403	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JUNIO				
6-316	210201	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JULIO				
6-316	210205	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JULIO				
6-316	210207	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	164.220	0	0	164.220
				MES JULIO				
6-316	210305	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JULIO				
6-316	210310	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JULIO				
6-316	210311	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JULIO				
6-316	210312	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JULIO				
6-316	210316	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JULIO				
6-316	210323	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JULIO				
6-316	210324	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	164.220	0	0	164.220
				MES JULIO				
6-316	210325	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JULIO				
6-316	210329	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JULIO				
6-316	210341	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-316	210402	10/03/2026		MES JULIO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
6-316	210403	10/03/2026		MES JULIO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
6-317	210907	10/03/2026		MES JULIO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
6-418	210506	16/03/2026	78.087.698-0	MES JULIO IBT INDUSTRIAL SPA	18.541.688	0	0	18.541.688
6-773	210921	27/04/2026		SE ACTUALIZA OC N° 2749. ADJUDICACION PP 199-2025 MEJORAMIENTO PISO G DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	208.250	0	0	208.250
6-774	210953	27/04/2026		S198. LIMPIEZA DE CANAL AGUAS LLUVIAS , REPARACION DE ROTURAS EN ESCUE DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	135.660	0	0	135.660
6-875	210912	08/05/2026		S200. ELIMINACION FILTRACION DE AGUAS LLUVIAS EN CIELO PASILLOS EN ISE DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	139.825	0	0	139.825
6-903	210336	12/05/2026		ARREGLO HOJALATERIA EN CUBIERTA, LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	750.000	0	0	750.000
6-925	210925	18/05/2026		NORMALIZACION RED DE GAS ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	67.830	0	0	67.830
6-1015	210905	29/05/2026	77.065.003-8	S262 SUM E INST TRANSFORMADOR MONTACARGA ESC LOS TRIGALES MEMO N°42 CONSTRUCTORA SAEL SPA	140.000	0	0	140.000
6-1016	210953	29/05/2026	77.065.003-8	S272 REPARACIÓN CUBIERTA ESC. CAMPOS DEPORTIVOS MEMO N°124 CONSTRUCTORA SAEL SPA	140.000	0	0	140.000
6-1017	210941	29/05/2026		S273 REPARACIONES DE FUGA DE AGUA ISETT MEMO N°123 DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	139.468	0	0	139.468
6-1048	210925	03/06/2026	77.030.307-9	S274 DEMOLICIÓN PISO Y ZONA PARED EN ESC ARMANDO DUFÉY MEMO N°126 INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTR	138.040	0	0	138.040
6-1098	210554	10/06/2026		S284 REPARACIÓN RED DE GAS PARA ESC. LOS TRIGALES MEMO N°146 VELOSO ZAPATA GABRIEL ALEJAND	6.656.384	0	0	6.656.384
6-1155	210955	17/06/2026	76.272.541-K	HABILITACIÓN MURALES ARTISTICOS SOLICITUD N°027 CONSTRUCTORA BLANCO SUR LTD	6.276.298	0	0	6.276.298
6-1165	210928	18/06/2026	77.679.954-8	SOL. N°31 SERV. REP, AMP REJAS Y CERCOS PABLO N. CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST	1.142.400	0	0	1.142.400
6-1168	210939	19/06/2026		S253 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA MEMO N° AGUILERA HUENULAF EDUARDO A	335.580	0	0	335.580
6-1169	210955	19/06/2026	77.065.003-8	S123. REPARACIONES CANALES Y PANDERETAS ESC BOYECO, MEMO N° 43 CONSTRUCTORA SAEL SPA	1.443.470	0	0	1.443.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1174	210716	22/06/2026	77.065.003-8	S204. MANTENCION CANALETAS AGUAS LLUVIAS EN L. PABLO NERUDA MEMO N°83 CONSTRUCTORA SAEL SPA	658.665	0	0	658.665
6-1197	210513	23/06/2026	77.629.192-7	LCM SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-1189	210906	23/06/2026	77.286.607-0	HABILITACIÓN AIRE ACONDICIONADO CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA	142.990	0	0	142.990
6-1191	210957	23/06/2026	77.539.915-5	INSTALACION CIRCUITO ENCHUFES EN SALA DE CONVIVENCIA CONSTRUCTORA CONSOLIDAR SPA	143.012	0	0	143.012
6-1192	210926	23/06/2026	77.065.003-8	S355. MANTENCION Y REPARACION DE PORTON DE ACCESO GIMNASIO DE LICEO BI CONSTRUCTORA SAEL SPA	210.000	0	0	210.000
6-1193	210905	23/06/2026	77.065.003-8	REPOSICION SELLO VENTANA Y HOJALATERIA ESCUELA LABRANZA, MEMO N° CONSTRUCTORA SAEL SPA	140.004	0	0	140.004
6-1194	210934	23/06/2026	77.967.164-K	REPARACION GOTERA EN CUBIERTA, MOVIMIENTO DE PLANCHAS SC SERVICIOS SPA	83.300	0	0	83.300
6-1218	210338	25/06/2026		S348. REPARACION DESAGUE LAVAMANOS ESCUELA BOTROLHUE, MEMO N° 175 DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	957.950	0	0	957.950
6-1219	210333	25/06/2026	77.651.672-4	S118.NORMALIZACION RED DE GAS SELLO VERDE ESC TROMEN ALTO MEMO N°36 M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA.	797.300	0	0	797.300
6-1211	210953	25/06/2026	77.065.003-8	S119.NORMALIZACION RED DE GAS, ESCUELA CONOCO CHICO, MEMO N° 38 CONSTRUCTORA SAEL SPA	691.152	0	0	691.152
6-1213	210941	25/06/2026	77.106.745-K	REPOSICION CANALETAS AGUAS LLUVIAS SERVICIOS ELECTRICOS JOSE SCHWE	1.505.093	0	0	1.505.093
6-1223	220206	25/06/2026	77.651.672-4	S287.HABILITACION HORNO TALLER DE CERAMICA EN ESCUELA ARMANDO DUFÉY, M M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA.	95.200	0	0	95.200
6-1216	210328	25/06/2026	77.651.672-4	ADQ. DETECCION Y REPARACION GAS NICHOS CILINDROS M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA.	791.350	0	0	791.350
6-1230	220221	26/06/2026	77.065.003-8	S138.NORMALIZACION RED DE GAS ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA, MEMO N° 4 CONSTRUCTORA SAEL SPA	139.825	0	0	139.825
6-1239	210954	30/06/2026	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA	140.301	0	0	140.301
6-1243	220209	30/06/2026	77.651.672-4	S364. ,MANTENCION Y REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS EN TABLERO PAR M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA.	766.063	0	0	766.063
				S99-2026 NORMALIZACIÓN REDES DE GAS COCINA, SALA DE HABITOS HIGIENICOS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1243	220211	30/06/2026	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S99-2026 NORMALIZACIÓN REDES DE GAS COCINA, SALA DE HABITOS HIGIENICOS	490.875	0	0	490.875
6-1243	220219	30/06/2026	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S99-2026 NORMALIZACIÓN REDES DE GAS COCINA, SALA DE HABITOS HIGIENICOS	498.312	0	0	498.312
6-1243	220222	30/06/2026	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S99-2026 NORMALIZACIÓN REDES DE GAS COCINA, SALA DE HABITOS HIGIENICOS	565.250	0	0	565.250
TOTALES CUENTA					54.674.960	0	0	54.674.960
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1235	220101	26/06/2026	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT S315 MANTENCIÓN DE VEHICULOS PARA DAEM- INFANCIA MEMO N°59	800.000	0	0	800.000
6-1233	210101	26/06/2026	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT S315 MANTENCIÓN DE VEHICULOS PARA DAEM- INFANCIA MEMO N°59	4.227.100	0	0	4.227.100
TOTALES CUENTA					5.027.100	0	0	5.027.100
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-719	210905	21/04/2026	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA MANTENCION DE CALEFACTORES A GA	2.598.960	0	0	2.598.960
6-720	210926	21/04/2026	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA .MANTENCION CALEFACTORES	1.049.580	0	0	1.049.580
6-862	210316	08/05/2026	77.982.401-2	COPSUS SPA MANTENCION CALDERA A GAS	4.849.250	0	0	4.849.250
6-863	210339	08/05/2026	76.881.945-9	FCM INGENIERIA SPA S136. MANTENCION DE CALDERA A PELLET ESCUELA BOYECO, MEMO N° 48..Orden	2.499.000	0	0	2.499.000
6-919	210101	15/05/2026	78.015.088-2	BANO SPA 139-2026 MANT. CALDERAS PELLET	4.500.000	0	0	4.500.000
6-919	210341	15/05/2026	78.015.088-2	BANO SPA 139-2026 MANT. CALDERAS PELLET	7.497.000	0	0	7.497.000
6-919	210402	15/05/2026	78.015.088-2	BANO SPA 139-2026 MANT. CALDERAS PELLET	5.950.000	0	0	5.950.000
6-919	210403	15/05/2026	78.015.088-2	BANO SPA 139-2026 MANT. CALDERAS PELLET	5.600.000	0	0	5.600.000
6-1045	210951	03/06/2026	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S285 REPARACIÓN E INSTALACIÓN CALEFACTOR A GAS INSUCO MEMO N°134	130.900	0	0	130.900
6-1046	210937	03/06/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR S282 SUMINISTRO Y REPOSICIÓN RESISTENCIAS 2 ESTUFAS A PELLET EN ESC MO	107.100	0	0	107.100
6-1195	210951	23/06/2026	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. MANTENCION DE 2 CALEFACTORES A GAS EN INSUCO, MEMO N° 176	136.850	0	0	136.850
6-1190	210906	23/06/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	128.300	0	0	128.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1202	210907	24/06/2026	77.882.288-1	REPARACION E INSTALACION DE ESTUFA A PELLET IGSA CLIMA SPA	1.595.926	0	0	1.595.926
6-1203	210905	24/06/2026	77.651.672-4	S298.MANTENCION DE CALEFACTORES A GAS ESCUELA SANTA ROSA, MEMO N°148.. M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA.	141.610	0	0	141.610
6-1204	210917	24/06/2026		S58 MANT Y REPARACIÓN DE 5 ESTUFAS A GAS EN ESC. CAMPOS DEPORTIVOS ME FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	1.071.000	0	0	1.071.000
6-1214	210927	25/06/2026	76.856.309-8	MANTENCION DE ESTUFAS A PELLET ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL, MEMO N°	171.360	0	0	171.360
6-1214	210928	25/06/2026	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA S255 SERV. DE LIMPIEZA MANT PREVENTIVA MEMO N°114	142.800	0	0	142.800
6-1240	210329	30/06/2026		BIKE RED MACHINE SPA S255 SERV. DE LIMPIEZA MANT PREVENTIVA MEMO N°114 FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	46.100	0	0	46.100
6-1240	210929	30/06/2026		S249 MANTENCIÓN DE ESTUFAS A PELLET, L. SELVA SAAVEDRA MEMO N°72 FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	775.000	0	0	775.000
				S249 MANTENCIÓN DE ESTUFAS A PELLET, L. SELVA SAAVEDRA MEMO N°72				
TOTALES CUENTA					38.990.736	0	0	38.990.736
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-905	210505	13/05/2026	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	599.736	0	0	599.736
TOTALES CUENTA					599.736	0	0	599.736
Cuenta Nro.	2152208002001			Educacion Sistema				
6-975	210101	26/05/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE	318.400	0	0	318.400
6-975	210201	26/05/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE	135.320	0	0	135.320
6-975	210202	26/05/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE	179.100	0	0	179.100
6-975	210203	26/05/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE	115.420	0	0	115.420
6-975	210204	26/05/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE	226.860	0	0	226.860
6-975	210205	26/05/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE	386.060	0	0	386.060
6-975	210207	26/05/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-975	210301	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-975	210303	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	187.060	0	0	187.060
6-975	210305	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	187.060	0	0	187.060
6-975	210306	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	135.320	0	0	135.320
6-975	210307	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-975	210309	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-975	210310	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	183.080	0	0	183.080
6-975	210311	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-975	210312	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-975	210313	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	163.180	0	0	163.180
6-975	210315	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	111.440	0	0	111.440
6-975	210316	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	147.260	0	0	147.260
6-975	210317	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	117.012	0	0	117.012
6-975	210319	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	175.120	0	0	175.120
6-975	210320	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-975	210321	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-975	210323	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-975	210324	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-975	210325	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-975	210326	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-975	210327	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-975	210328	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-975	210329	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	91.540	0	0	91.540
6-975	210331	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	91.540	0	0	91.540
6-975	210337	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	108.654	0	0	108.654
6-975	210339	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-975	210341	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	222.880	0	0	222.880
6-975	210402	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	171.140	0	0	171.140
6-975	210403	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.219	0	0	155.219
6-964	210101	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO NOVIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	318.400	0	0	318.400
6-964	210201	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	135.320	0	0	135.320
6-964	210202	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-964	210203	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-964	210204	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	226.860	0	0	226.860
6-964	210205	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	386.060	0	0	386.060
6-964	210207	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-964	210301	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-964	210303	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	187.060	0	0	187.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-964	210305	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	187.060	0	0	187.060
6-964	210306	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	135.320	0	0	135.320
6-964	210307	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-964	210309	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-964	210310	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	183.080	0	0	183.080
6-964	210311	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-964	210312	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-964	210313	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	163.180	0	0	163.180
6-964	210315	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	111.440	0	0	111.440
6-964	210316	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	147.260	0	0	147.260
6-964	210317	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	117.012	0	0	117.012
6-964	210319	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	175.120	0	0	175.120
6-964	210320	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-964	210321	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-964	210323	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-964	210324	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-964	210325	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-964	210326	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-964	210327	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-964	210328	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-964	210329	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	91.540	0	0	91.540
6-964	210331	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	91.540	0	0	91.540
6-964	210337	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	108.654	0	0	108.654
6-964	210339	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-964	210341	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	222.880	0	0	222.880
6-964	210402	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	171.140	0	0	171.140
6-964	210403	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.219	0	0	155.219
6-966	210101	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JUNIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	318.400	0	0	318.400
6-966	210201	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	135.320	0	0	135.320
6-966	210202	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-966	210203	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-966	210204	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	226.860	0	0	226.860
6-966	210205	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	386.060	0	0	386.060
6-966	210207	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-966	210301	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-966	210303	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	187.060	0	0	187.060
6-966	210305	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	187.060	0	0	187.060
6-966	210306	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	135.320	0	0	135.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-966	210307	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-966	210309	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-966	210310	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	183.080	0	0	183.080
6-966	210311	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-966	210312	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-966	210313	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	163.180	0	0	163.180
6-966	210315	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	111.440	0	0	111.440
6-966	210316	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	147.260	0	0	147.260
6-966	210317	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	117.012	0	0	117.012
6-966	210319	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	175.120	0	0	175.120
6-966	210320	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-966	210321	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-966	210323	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-966	210324	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-966	210325	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-966	210326	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-966	210327	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-966	210328	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-966	210329	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	91.540	0	0	91.540

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-966	210331	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	91.540	0	0	91.540
6-966	210337	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	108.654	0	0	108.654
6-966	210339	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-966	210341	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	222.880	0	0	222.880
6-966	210402	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	171.140	0	0	171.140
6-966	210403	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.219	0	0	155.219
6-968	210101	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO JULIO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	318.400	0	0	318.400
6-968	210201	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	135.320	0	0	135.320
6-968	210202	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-968	210203	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-968	210204	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	226.860	0	0	226.860
6-968	210205	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	386.060	0	0	386.060
6-968	210207	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-968	210301	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-968	210303	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	187.060	0	0	187.060
6-968	210305	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	187.060	0	0	187.060
6-968	210306	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	135.320	0	0	135.320
6-968	210307	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-968	210309	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-968	210310	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	183.080	0	0	183.080
6-968	210311	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-968	210312	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-968	210313	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	163.180	0	0	163.180
6-968	210315	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	111.440	0	0	111.440
6-968	210316	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	147.260	0	0	147.260
6-968	210317	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	117.012	0	0	117.012
6-968	210319	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	175.120	0	0	175.120
6-968	210320	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-968	210321	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-968	210323	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-968	210324	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-968	210325	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-968	210326	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-968	210327	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-968	210328	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-968	210329	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	91.540	0	0	91.540
6-968	210331	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	91.540	0	0	91.540
6-968	210337	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	108.654	0	0	108.654

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-968	210339	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-968	210341	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	222.880	0	0	222.880
6-968	210402	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	171.140	0	0	171.140
6-968	210403	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.219	0	0	155.219
6-971	210101	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO AGOSTO 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	318.400	0	0	318.400
6-971	210201	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	135.320	0	0	135.320
6-971	210202	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-971	210203	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-971	210204	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	226.860	0	0	226.860
6-971	210205	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	386.060	0	0	386.060
6-971	210207	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-971	210301	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-971	210303	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	187.060	0	0	187.060
6-971	210305	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	187.060	0	0	187.060
6-971	210306	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	135.320	0	0	135.320
6-971	210307	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-971	210309	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-971	210310	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	183.080	0	0	183.080
6-971	210311	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-971	210312	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-971	210313	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	163.180	0	0	163.180
6-971	210315	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	111.440	0	0	111.440
6-971	210316	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	147.260	0	0	147.260
6-971	210317	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	117.012	0	0	117.012
6-971	210319	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	175.120	0	0	175.120
6-971	210320	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-971	210321	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-971	210323	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-971	210324	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-971	210325	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-971	210326	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-971	210327	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-971	210328	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-971	210329	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	91.540	0	0	91.540
6-971	210331	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	91.540	0	0	91.540
6-971	210337	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	108.654	0	0	108.654
6-971	210339	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-971	210341	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	222.880	0	0	222.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-971	210402	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	171.140	0	0	171.140
6-971	210403	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.219	0	0	155.219
6-972	210101	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PERIODO SEPTIEMBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	318.400	0	0	318.400
6-972	210201	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	135.320	0	0	135.320
6-972	210202	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-972	210203	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-972	210204	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	226.860	0	0	226.860
6-972	210205	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	386.060	0	0	386.060
6-972	210207	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-972	210301	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-972	210303	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	187.060	0	0	187.060
6-972	210305	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	187.060	0	0	187.060
6-972	210306	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	135.320	0	0	135.320
6-972	210307	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-972	210309	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-972	210310	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	183.080	0	0	183.080
6-972	210311	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-972	210312	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-972	210313	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	163.180	0	0	163.180

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-972	210315	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	111.440	0	0	111.440
6-972	210316	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	147.260	0	0	147.260
6-972	210317	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	117.012	0	0	117.012
6-972	210319	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	175.120	0	0	175.120
6-972	210320	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	115.420	0	0	115.420
6-972	210321	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-972	210323	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-972	210324	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-972	210325	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-972	210326	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	179.100	0	0	179.100
6-972	210327	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-972	210328	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	99.500	0	0	99.500
6-972	210329	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	91.540	0	0	91.540
6-972	210331	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	91.540	0	0	91.540
6-972	210337	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	108.654	0	0	108.654
6-972	210339	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.220	0	0	155.220
6-972	210341	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	222.880	0	0	222.880
6-972	210402	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	171.140	0	0	171.140
6-972	210403	26/05/2026	77.789.450-1	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.219	0	0	155.219

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1111	210101	10/06/2026	78.460.540-K	SERVICIO ALARMA PERIODO OCTUBRE 2026 36 EE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC S310 SERVICIO DE SEGURIDAD DAEM MES DE MAYO 2026	4.617.340	0	0	4.617.340
TOTALES CUENTA					39.236.170	0	0	39.236.170
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-488	210301	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	8.915.816	0	0	8.915.816
6-488	210305	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	10.015.304	0	0	10.015.304
6-488	210306	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	12.879.790	0	0	12.879.790
6-488	210307	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	9.470.965	0	0	9.470.965
6-488	210309	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	10.287.480	0	0	10.287.480
6-488	210310	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	5.633.574	0	0	5.633.574
6-488	210312	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	5.519.453	0	0	5.519.453
6-488	210313	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	3.135.232	0	0	3.135.232
6-488	210317	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	41.533.052	0	0	41.533.052
6-488	210321	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	5.225.360	0	0	5.225.360
6-488	210323	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	18.615.420	0	0	18.615.420
6-488	210324	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	1.796.220	0	0	1.796.220
6-488	210326	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	14.369.771	0	0	14.369.771
6-488	210328	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	3.429.132	0	0	3.429.132
6-488	210330	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	1.815.165	0	0	1.815.165
6-488	210331	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	7.642.800	0	0	7.642.800
6-488	210333	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	573.210	0	0	573.210

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-488	210334	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	544.310	0	0	544.310
6-488	210336	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	557.284	0	0	557.284
6-488	210337	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	3.932.864	0	0	3.932.864
6-488	210338	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	644.859	0	0	644.859
6-488	210339	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	9.378.368	0	0	9.378.368
6-488	210340	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	3.932.848	0	0	3.932.848
6-536	210720	26/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	146.813.880	-146.813.889	0	-9
6-596	210554	01/04/2026		MES ABRIL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	658.000	0	0	658.000
6-692	210507	16/04/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITUD N°003	470.000	0	0	470.000
6-789	220206	29/04/2026	76.136.523-1	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	3.300.000	0	0	3.300.000
6-828	210554	06/05/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITUD N°01	470.000	0	0	470.000
6-830	210554	06/05/2026		TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	188.760	0	0	188.760
6-882	210555	11/05/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO	93.600	0	0	93.600
6-930	210555	18/05/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.128.000	0	0	1.128.000
6-942	210505	19/05/2026		SERVICIO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS, SEP.	12.978.000	0	0	12.978.000
6-1014	210306	29/05/2026	77.217.348-2	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	4.954.276	0	0	4.954.276
6-1027	210301	01/06/2026	76.136.523-1	SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITUD N°021	3.637.350	0	0	3.637.350
6-1027	210305	01/06/2026	76.136.523-1	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	7.759.680	0	0	7.759.680
				SOL. N°18 SERV. DE TRANSPORTE, PABLO NERUDA				
				SOL. N°157 SEP TRASLADO CAMPOS DEPORTIVOS				
				S278 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA E.E AÑO 2026. LINEA N°11 ESC. STAND				
				S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5, 6,				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1027	210307	01/06/2026	76.136.523-1	S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5, 6, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	6.062.250	0	0	6.062.250
6-1027	210309	01/06/2026	76.136.523-1	S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5, 6, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	5.496.440	0	0	5.496.440
6-1027	210310	01/06/2026	76.136.523-1	S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5, 6, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	8.406.320	0	0	8.406.320
6-1027	210312	01/06/2026	76.136.523-1	S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5, 6, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	4.384.774	0	0	4.384.774
6-1027	210313	01/06/2026	76.136.523-1	S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5, 6, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	2.829.050	0	0	2.829.050
6-1027	210317	01/06/2026	76.136.523-1	S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5, 6, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	30.457.528	0	0	30.457.528
6-1027	210321	01/06/2026	76.136.523-1	S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5, 6, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	3.718.180	0	0	3.718.180
6-1027	210323	01/06/2026	76.136.523-1	S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5, 6, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	7.113.040	0	0	7.113.040
6-1027	210324	01/06/2026	76.136.523-1	S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5, 6, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	2.263.240	0	0	2.263.240
6-1027	210326	01/06/2026	76.136.523-1	S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5, 6, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.697.430	0	0	1.697.430
6-1027	210330	01/06/2026	76.136.523-1	S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5, 6, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	2.522.112	0	0	2.522.112
6-1027	210331	01/06/2026	76.136.523-1	S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5, 6, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	8.407.040	0	0	8.407.040
6-1027	210336	01/06/2026	76.136.523-1	S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5, 6, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.050.880	0	0	1.050.880
6-1027	210337	01/06/2026	76.136.523-1	S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5, 6, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	2.942.464	0	0	2.942.464

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1027	210339	01/06/2026	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA S281 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR PARA EE AÑO 2026 LINEA 1, 2, 3, 4, 5,	6.095.104	0	0	6.095.104
6-1057	210716	04/06/2026		6, HUNTER ABARZUA RAMON RENAT S302 CONTRATO SUMINISTRO PARA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS ID 165	387.316	0	0	387.316
6-1152	210516	17/06/2026	78.132.646-1	MAX PROLOG CHILE SPA SERVICIO DE TRASLADO SOLICITUD N°7	2.261.000	0	0	2.261.000
6-1234	210516	26/06/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA COLEGIO ALONSO DE ERCILLA A TRAVES DE CON	515.000	0	0	515.000
TOTALES CUENTA					458.908.991	-146.813.889	0	312.095.102
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-559	210605	30/03/2026		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SE ACTUALIZA OC 2791/2025...BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL	1.470.000	0	980.000	490.000
6-618	210205	07/04/2026		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARD INFANTIL	3.170.000	0	1.175.000	1.995.000
6-618	210305	07/04/2026		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARD INFANTIL	9.345.000	0	3.920.000	5.425.000
6-618	210310	07/04/2026		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARD INFANTIL	3.170.000	0	1.175.000	1.995.000
6-618	210319	07/04/2026		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARD INFANTIL	5.070.000	0	2.410.000	2.660.000
6-619	210101	07/04/2026	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	4.480.000	0	2.485.000	1.995.000
6-619	210313	07/04/2026	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	4.930.000	0	0	4.930.000
6-619	210315	07/04/2026	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARD INFANTIL PARA HIJO	3.870.000	0	1.245.000	2.625.000
6-624	210205	07/04/2026	76.489.299-2	JARDIN INFANTIL COLORIN COLORAD BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARD INFANTIL PARA HIJOS/AS	5.310.000	0	1.985.000	3.325.000
6-638	210311	08/04/2026		GARCÍA QUEZADA ANDREA BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARD INFANTIL PARA HIJOS/AS	3.170.000	0	1.175.000	1.995.000
6-638	210319	08/04/2026		GARCÍA QUEZADA ANDREA BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARD INFANTIL PARA HIJOS/AS	3.170.000	0	1.175.000	1.995.000
6-638	210320	08/04/2026		GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.170.000	0	1.175.000	1.995.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-638	210325	08/04/2026		BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARD INFANTIL PARA HIJOS/AS GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.265.000	-95.000	1.175.000	1.995.000
6-677	210303	13/04/2026	76.031.317-3	BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARD INFANTIL PARA HIJOS/AS BOSQUE DE ARRAYANES SPA	2.945.000	0	1.107.500	1.837.500
6-740	210653	23/04/2026	77.121.030-9	BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARD INFANTIL PARA HIJOS/AS FUNCIONARIAS SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	14.951.500	0	5.659.000	9.292.500
6-741	210605	23/04/2026	76.215.560-5	BENEF S CUNA Y/O JARD INFANTIL PARA HIJOS/AS FUNCIONARIA SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	2.420.000	0	810.000	1.610.000
6-742	210505	23/04/2026		BENEF SALA CUNA Y/O JARD INFANTIL PARA HIJOS/AS GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.120.000	0	1.460.000	2.660.000
6-744	210653	23/04/2026	76.031.317-3	BENEF SALA CUNA Y/O JARD INFANTIL PARA HIJOS/AS FUNCIONARIAS BOSQUE DE ARRAYANES SPA	2.945.000	0	1.107.500	1.837.500
6-746	210605	23/04/2026	77.022.598-1	BENEF S.CUNA Y/O JARD INFANTIL HIJOS/AS FUNCIONARIAS MUHADED Y MORA LIMITADA.	3.170.000	0	1.175.000	1.995.000
6-746	210611	23/04/2026	77.022.598-1	BENEF S.CUNA Y/O JARD INFANTIL HIJOS/AS FUNCIONARIAS MUHADED Y MORA LIMITADA.	4.070.000	0	1.480.000	2.590.000
6-746	210621	23/04/2026	77.022.598-1	BENEF S.CUNA Y/O JARD INFANTIL HIJOS/AS FUNCIONARIAS MUHADED Y MORA LIMITADA.	4.070.000	0	1.480.000	2.590.000
6-746	210624	23/04/2026	77.022.598-1	BENEF S.CUNA Y/O JARD INFANTIL HIJOS/AS FUNCIONARIAS MUHADED Y MORA LIMITADA.	4.070.000	0	1.480.000	2.590.000
6-748	210603	23/04/2026		BENEF S.CUNA Y/O JARD INFANTIL HIJOS/AS FUNCIONARIAS GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.170.000	0	0	3.170.000
6-748	210615	23/04/2026		BENEF S.CUNA Y/O JARD INFANTIL HIJOS/AS FUNCIONARIAS GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.170.000	0	0	3.170.000
6-748	210652	23/04/2026		BENEF S.CUNA Y/O JARD INFANTIL HIJOS/AS FUNCIONARIAS GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.170.000	0	0	3.170.000
6-748	210655	23/04/2026		BENEF S.CUNA Y/O JARD INFANTIL HIJOS/AS FUNCIONARIAS GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.170.000	0	0	3.170.000
6-805	210603	30/04/2026		BENEF S.CUNA Y/O JARD INFANTIL HIJOS/AS FUNCIONARIAS GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.780.000	0	840.000	2.940.000
6-807	210603	30/04/2026		BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARD INFANTIL AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	4.410.000	0	980.000	3.430.000
6-872	210625	08/05/2026		BENEFICIO SALA CUNA HIJOS FUNCIONARAIS AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	5.185.000	0	1.960.000	3.225.000
6-1002	210303	28/05/2026		BENEFICIO SALA CUNA HIJOS/AS FUNCIONARIAS GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.170.000	0	0	3.170.000
				S268 CS BENEFICIO J INFANTIL Y SALA CUNA DAEM SUB REGULAR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1003	210325	28/05/2026	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. S CS BENEFICIO J INFANTIL Y SALA CUNA	4.070.000	0	1.480.000	2.590.000
6-1004	210505	28/05/2026	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. S270 CS BENEFICIO J INFANTIL Y SALA CUNA SUB SEP	4.070.000	0	1.480.000	2.590.000
6-1005	210313	28/05/2026	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA S271 CS BENEFICIOS J INFANTIL Y SALA CUNA SUB REGULAR	3.920.000	0	1.960.000	1.960.000
6-1124	210341	12/06/2026		CABEZAS PEREZ XIMENA DEL PIL BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DE SALA CUNA DTO N°194 09/06/2026	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					138.136.500	-95.000	44.534.000	93.507.500
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-116	210555	19/01/2026	76.904.267-9	CONSUL Y SERV.JORGE R. GARCIA V SE ACTUALIZA OC N°174 ACTUALIZACION DE ARRASTRE 2019 SALIDA PEDAGOGICA	3.355.800	0	0	3.355.800
6-112	210851	19/01/2026	76.171.597-6	KUTRALCO SPA SE ACTUALIZA OC N°169/2025 ACTUALIZACION DE ARRASTRE AÑO 2019 SERVICI	1.799.329	0	0	1.799.329
6-133	210539	22/01/2026	77.698.052-8	TURISMO KIMEN SPA SE ACTUALIZA OC N° 1698. S247 S.E.P. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SALIDA	4.553.700	0	0	4.553.700
6-437	210553	17/03/2026		AGUILAR AGUERO JAIME DAVID SE ACTUALIZA OC N° 158. SE ACTUALIZA OC N°310/2022 367/2023 Y OC N° 3	1.600.000	0	0	1.600.000
6-438	210851	17/03/2026	76.171.597-6	KUTRALCO SPA SE ACTUALIZA OC N° 166. SE ACTUALIZA OC N° 355 ACTUALIZA OCN°358 7 ACT	6.981.538	0	0	6.981.538
6-439	210851	17/03/2026	76.171.597-6	KUTRALCO SPA SE ACTUALIZA OC N° 172. SE ACTUALIZA OC N°358/2024 SE ACTUALIZA 365/20	2.199.999	0	0	2.199.999
6-446	210555	18/03/2026	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS, ROS SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS	6.699.700	0	0	6.699.700
6-574	210402	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. S148.SERV ALIMENTACION INTERNADO GABRIELA MISTRAL E INTERNADO PABLO NE	13.034.000	0	0	13.034.000
6-574	210403	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. S148.SERV ALIMENTACION INTERNADO GABRIELA MISTRAL E INTERNADO PABLO NE	8.875.000	0	0	8.875.000
6-575	210402	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. SERV ALIM INTERNADOS MES JUNIO	7.537.000	0	0	7.537.000
6-575	210403	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. SERV ALIM INTERNADOS MES JUNIO	5.131.000	0	0	5.131.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-576	210402	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. S150 SERV ALIM. INTERNADOS GABRIELA MIST. E PABLO NERUDA, MES JULIO. C	12.530.000	0	0	12.530.000
6-576	210403	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. S150 SERV ALIM. INTERNADOS GABRIELA MIST. E PABLO NERUDA, MES JULIO. C	8.231.000	0	0	8.231.000
6-577	210402	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. SERV ALIM INTERNADOS MES AGOSTO	13.846.000	0	0	13.846.000
6-577	210403	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. SERV ALIM INTERNADOS MES AGOSTO	8.843.000	0	0	8.843.000
6-578	210402	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. SERV ALIM INTERNADOS MES SEPTIEMBRE	13.846.000	0	0	13.846.000
6-578	210403	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. SERV ALIM INTERNADOS MES SEPTIEMBRE	8.137.000	0	0	8.137.000
6-579	210402	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. S153 SERV. ALIM. INTERNADOS GABRIELA MIST. E PABLO NERUDA, MES OCTUBRE	12.141.000	0	0	12.141.000
6-579	210403	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. S153 SERV. ALIM. INTERNADOS GABRIELA MIST. E PABLO NERUDA, MES OCTUBRE	8.174.000	0	0	8.174.000
6-580	210402	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. SERV ALIM INTERNADO MES NOVIEMBRE	11.584.000	0	0	11.584.000
6-580	210403	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. SERV ALIM INTERNADO MES NOVIEMBRE	7.624.000	0	0	7.624.000
6-581	210402	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. SERV ALIM INTERNADOS MES DICIEMBRE	3.139.000	0	0	3.139.000
6-581	210403	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. SERV ALIM INTERNADOS MES DICIEMBRE	3.402.000	0	0	3.402.000
6-613	220214	06/04/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S44-2026 SERVICIO FUMIGACION CHAQUETA AMARILLA PARA JARDIN VOLCAN LASC	95.200	0	0	95.200
6-946	210516	19/05/2026	76.532.512-9	DEPORTES Y RECREACION FULL SP SERVICIO DE ARBITRAJE COLEGIO ALONSO DE ERCILLA	5.992.840	0	0	5.992.840
6-1000	210554	28/05/2026	77.698.052-8	TURISMO KIMEN SPA SERVICIO DE SALIDA PEDAGÓGICA	620.900	0	0	620.900
6-1038	210515	02/06/2026	76.532.512-9	DEPORTES Y RECREACION FULL SP SOL. N°21 SERV. ARBITRAJE MUNDO MÁGICO	3.984.120	0	0	3.984.120
6-1068	210555	05/06/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SOL. N°29 SERV. PROD. EVENTOS PABLO NERUDA	2.100.000	0	0	2.100.000
6-1069	210319	05/06/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	285.600	0	0	285.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1084	210555	09/06/2026	77.444.658-3	S304 SERV. DE CONTRO DE VECTORES PARA ESC. EL TRENCITO MEMO N°10 CONTR CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	2.740.000	0	0	2.740.000
6-1145	210530	16/06/2026	77.982.028-9	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA PRODUCCIÓN PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP	789.999	0	0	789.999
6-1167	210525	19/06/2026	76.532.512-9	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS DEPORTES Y RECREACION FULL SP	4.497.248	0	0	4.497.248
6-1184	210101	23/06/2026	96.711.590-8	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS MANANTIAL S.A	717.705	0	0	717.705
6-1205	210516	24/06/2026	76.532.512-9	S313 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA 20 L UND DAEM DEPORTES Y RECREACION FULL SP	1.999.795	0	0	1.999.795
				SERVICIO DE ARBITRAJE SOLICITUD N°16				
TOTALES CUENTA					197.087.473	0	0	197.087.473
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-286	210101	04/03/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES CON	1.915.200	0	798.000	1.117.200
				SERV DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA EL DPTO				
6-287	210101	04/03/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SERV DE IMPRESION DEM..PP	5.896.800	0	929.468	4.967.332
				104-2023..ID 1658-369-LQ23				
TOTALES CUENTA					7.812.000	0	1.727.468	6.084.532
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-96	210506	16/01/2026	65.020.623-1	CORPORACION DE LA EDUCACION A SE ACTUALIZA OC N° 2650. S325	2.910.000	0	0	2.910.000
				S.E.P. ADQUISICIÓN DE CAPACITACIÓN PARA				
6-1183	210505	23/06/2026	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA ADJUDICACION	3.700.000	0	0	3.700.000
				SN°44-SEP-SERVICIO DE TALLER DE HABILIDADES SOCIOEMOCION				
TOTALES CUENTA					6.610.000	0	0	6.610.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-481	210204	20/03/2026	85.698.200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL ADJUDICACION PP 25-2026 SERVICIO	3.950.000	0	0	3.950.000
				DE PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES				
6-481	210205	20/03/2026	85.698.200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL ADJUDICACION PP 25-2026 SERVICIO	14.044.444	0	0	14.044.444
				DE PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES				
6-481	210207	20/03/2026	85.698.200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL ADJUDICACION PP 25-2026 SERVICIO	11.411.112	0	0	11.411.112
				DE PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES				
6-481	210316	20/03/2026	85.698.200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL	3.511.111	0	0	3.511.111

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-481	210341	20/03/2026	85.698.200-9	ADJUDICACION PP 25-2026 SERVICIO DE PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL	6.583.333	0	0	6.583.333
6-592	220220	31/03/2026	77.398.852-8	ADJUDICACION PP 25-2026 SERVICIO DE PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES INGENIERIA ABS SPA	205.575	0	0	205.575
6-705	210515	20/04/2026	65.120.259-0	SE ACTUALIZA OC 2366. PROYECTO Y CERTIFICADO DE DOTACIÓN SERVICIO AGUA FUNDACIÓN TRABUN	6.946.790	0	0	6.946.790
6-798	210605	29/04/2026	77.581.688-0	ADJUDICACION LICITACION SN°62-SEP-ADQUISICION DE PROGRAMA DE APRENDIZ DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	68.000	0	0	68.000
6-798	210632	29/04/2026	77.581.688-0	S37 CS AT ADOS-2 PARA 2 ESTABLECIMIENTOS SUB PIE DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	136.000	0	0	136.000
6-909	210612	13/05/2026	76.078.737-K	S37 CS AT ADOS-2 PARA 2 ESTABLECIMIENTOS SUB PIE CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	675.000	0	0	675.000
6-909	210623	13/05/2026	76.078.737-K	S42 VALORACIÓN MEDICA AT PSIQUIATRIA 3 ESTABLECIMIENTOS SUB PIE CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	1.125.000	0	0	1.125.000
6-909	210637	13/05/2026	76.078.737-K	S42 VALORACIÓN MEDICA AT PSIQUIATRIA 3 ESTABLECIMIENTOS SUB PIE CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	585.000	0	0	585.000
6-910	210609	13/05/2026	76.868.728-5	S42 VALORACIÓN MEDICA AT PSIQUIATRIA 3 ESTABLECIMIENTOS SUB PIE SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	169.990	0	0	169.990
6-1209	210505	25/06/2026	65.167.619-3	S43 CS VALORACIÓN MEDICA AT PEDIATRA ESC VILLA ALEGRE SUB PIE ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SERVICIO DE TALLER PARA ESC.CAMPOS DEPORTIVOS	1.600.000	0	0	1.600.000
TOTALES CUENTA					51.011.355	0	0	51.011.355
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-121	210101	20/01/2026		SANDOVAL CASTRO RODRIGO ALB	7.700.000	0	1.323.660	6.376.340
6-216	210201	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA ENCARGADO OF SEGÚN NÓMINA	800.000	0	111.700	688.300
6-216	210202	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	72.940	727.060
6-216	210203	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	114.290	685.710

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-216	210204	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	109.740	690.260
6-216	210205	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	111.810	688.190
6-216	210207	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	113.930	686.070
6-216	210301	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	112.940	687.060
6-216	210303	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	67.740	732.260
6-216	210305	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	113.050	686.950
6-216	210306	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	511.000	0	68.520	442.480
6-216	210307	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	88.460	711.540
6-216	210309	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	11.900	788.100
6-216	210310	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	511.000	0	52.180	458.820
6-216	210311	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	68.800	731.200
6-216	210312	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	111.240	688.760
6-216	210313	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	109.830	690.170
6-216	210315	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	113.790	686.210

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-216	210316	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	800.000	0	60.350	739.650
6-216	210317	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	800.000	0	114.290	685.710
6-216	210318	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	800.000	0	89.090	710.910
6-216	210319	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	800.000	0	114.090	685.910
6-216	210320	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	800.000	0	75.540	724.460
6-216	210321	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	800.000	0	0	800.000
6-216	210323	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	800.000	0	114.200	685.800
6-216	210324	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	800.000	0	111.750	688.250
6-216	210325	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	800.000	0	111.200	688.800
6-216	210326	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	800.000	0	62.720	737.280
6-216	210327	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	728.000	0	83.330	644.670
6-216	210328	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	728.000	0	99.770	628.230
6-216	210329	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	800.000	0	90.440	709.560
6-216	210330	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	800.000	0	101.420	698.580
6-216	210331	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	800.000	0	73.200	726.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-216	210332	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	114.000	686.000
6-216	210333	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	490.000	0	36.300	453.700
6-216	210334	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	728.000	0	103.610	624.390
6-216	210336	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	490.000	0	70.000	420.000
6-216	210337	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	113.820	686.180
6-216	210338	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	728.000	0	76.840	651.160
6-216	210339	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	78.900	721.100
6-216	210340	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	114.290	685.710
6-216	210341	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	114.290	685.710
6-216	210402	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	111.540	688.460
6-216	210403	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	112.750	687.250
6-237	210501	20/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-237	210505	20/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-237	210506	20/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-237	210507	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	2.500.000	0	0	2.500.000
6-237	210511	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	2.700.000	0	0	2.700.000
6-237	210512	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-237	210513	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-237	210515	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	6.000.000	0	0	6.000.000
6-237	210519	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-237	210520	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-237	210521	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-237	210523	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	4.000.000	0	0	4.000.000
6-237	210524	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-237	210525	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-237	210526	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	3.500.000	0	0	3.500.000
6-237	210527	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	1.461.000	0	0	1.461.000
6-237	210530	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	900.000	0	0	900.000
6-237	210534	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	570.000	0	0	570.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-237	210537	20/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-237	210538	20/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO SEGÚN NÓMINA	200.000	0	0	200.000
6-237	210539	20/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-237	210540	20/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-237	210551	20/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO SEGÚN NÓMINA	4.000.000	0	0	4.000.000
6-237	210553	20/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO SEGÚN NÓMINA	9.000.000	0	0	9.000.000
6-237	210555	20/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO SEGÚN NÓMINA	5.800.000	0	0	5.800.000
6-237	210557	20/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO SEGÚN NÓMINA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-249	220101	24/02/2026		FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO SANCHEZ FLORES VANESSA ISOLI	5.000.000	0	500.000	4.500.000
6-339	210901	11/03/2026	99.999.999-9	APRUEBA FONDOS A DISPOSICION DE GASTOS MENORES AÑO 2026 A COORDINADORA SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	546.150	1.453.850
6-339	210903	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	476.170	2.023.830
6-339	210905	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	2.300.000	0	690.000	1.610.000
6-339	210906	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	1.649.147	0	494.600	1.154.547
6-339	210907	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	2.500.000	0	613.910	1.886.090
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-339	210909	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	1.450.000	0	403.540	1.046.460
6-339	210910	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	4.000.000	0	781.000	3.219.000
6-339	210912	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.000.000	0	586.990	1.413.010
6-339	210913	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	3.256.870	0	931.640	2.325.230
6-339	210915	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	4.500.000	0	1.248.600	3.251.400
6-339	210916	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	5.000.000	0	496.160	4.503.840
6-339	210917	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.000.000	0	391.040	1.608.960
6-339	210919	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	900.216	0	270.020	630.196
6-339	210920	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	1.000.000	0	297.030	702.970
6-339	210921	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.000.000	0	360.600	1.639.400
6-339	210923	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	3.500.000	0	871.870	2.628.130
6-339	210924	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	3.500.000	0	887.610	2.612.390
6-339	210926	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.000.000	0	400.000	1.600.000
6-339	210927	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	102.726	0	41.650	61.076
6-339	210928	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	201.342	0	99.190	102.152

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-339	210929	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	240.000	0	46.410	193.590
6-339	210930	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	300.000	0	45.000	255.000
6-339	210931	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	723.757	0	255.980	467.777
6-339	210932	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	200.000	0	118.000	82.000
6-339	210933	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	61.000	0	0	61.000
6-339	210934	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	70.000	0	66.430	3.570
6-339	210937	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	1.277.734	0	247.580	1.030.154
6-339	210938	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	200.000	0	40.800	159.200
6-339	210939	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	2.579.000	0	275.100	2.303.900
6-339	210940	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	150.000	0	46.990	103.010
6-339	210941	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	4.970.000	0	1.477.270	3.492.730
6-339	210946	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	1.400.000	0	417.400	982.600
6-339	210947	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	288.890	711.110
6-339	210951	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	567.990	1.432.010
				FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-339	210952	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.000.000	0	392.360	1.607.640
6-339	210953	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	5.000.000	0	1.343.370	3.656.630
6-339	210954	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	8.000.000	0	1.950.680	6.049.320
6-339	210955	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	7.000.000	0	1.877.470	5.122.530
6-339	210957	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	1.870.000	0	522.860	1.347.140
6-380	210812	12/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES PRORETENCION DIRECTORES EE	389.000	0	0	389.000
6-380	210853	12/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES PRORETENCION DIRECTORES EE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-380	210854	12/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES PRORETENCION DIRECTORES EE	500.000	0	0	500.000
6-380	210855	12/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES PRORETENCION DIRECTORES EE	1.600.000	0	0	1.600.000
6-1064	210503	05/06/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA ASIGAN FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES SEP A CONTAR DE JUNIO 2026, SE	2.800.000	0	0	2.800.000
6-1064	210516	05/06/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA ASIGAN FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES SEP A CONTAR DE JUNIO 2026, SE	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1064	210531	05/06/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA ASIGAN FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES SEP A CONTAR DE JUNIO 2026, SE	800.000	0	0	800.000
6-1064	210541	05/06/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA ASIGAN FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES SEP A CONTAR DE JUNIO 2026, SE	3.200.000	0	0	3.200.000
6-1064	210552	05/06/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA ASIGAN FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES SEP A CONTAR DE JUNIO 2026, SE	2.000.000	0	0	2.000.000
6-1064	210554	05/06/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA ASIGAN FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES SEP A CONTAR DE JUNIO 2026, SE	3.200.000	0	0	3.200.000
TOTALES CUENTA					232.135.792	0	26.592.600	205.543.192

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212999001		Fotocopias					
6-89	210554	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°186. S324- SEP SEVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LICEO GABR	182.476	0	145.899	36.577
6-90	210317	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°863. S164. ADQ. DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUE	90.179	0	90.178	1
6-92	210554	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°197. S743-SEP SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LICEO GAB	1.586.032	0	0	1.586.032
6-39	210531	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 159. ACTUALIZA OC N°274 / SE ACTUALIZA OC N° 455. S	725.867	0	308.562	417.305
6-73	210554	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°2501. S059-SEP. SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	5.219.514	0	3.305.406	1.914.108
6-75	210554	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZ AOC N°171/ S3-SEP ADQ. SERVICIO DE IMPRESIÓN/ FOTOCOPIADO,	923.347	0	108.929	814.418
6-76	210554	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°162 ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIAD	598.291	0	511.968	86.323
6-78	210507	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OCN°191 S613-SEP SERVICIO FOTOCOPIAS PARA ESCUELA SANTA R	2.634.958	0	1.510.412	1.124.546
6-80	210526	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°2536. S13-SEP SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PA	4.134.285	0	3.557.640	576.645
6-82	210503	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°2188. SOL N°5 S.E.P. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTO	1.399.170	0	1.399.169	1
6-86	210531	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°164 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA E	84.512	0	0	84.512
6-88	210524	16/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°189. S624 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE	197.555	0	197.554	1
6-95	210507	16/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°861. S160 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS	2.820.300	0	0	2.820.300
6-97	210511	16/01/2026		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 704. S53-SEP. SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA ESC.MILLAR	1.289.968	0	328.118	961.850
6-99	210513	16/01/2026		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	2.836.114	0	2.836.113	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-100	210513	16/01/2026		SE ACTUALIZA OC N° 2330. S396-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADO CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	955.849	0	482.950	472.899
6-370	210101	11/03/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 665. S90-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	144.259	0	8.306	135.953
6-374	210550	11/03/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 170. ATUALIZA OC N°366 / ACTUALIZA OC N° 1150. SERV SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	467.369	0	353.018	114.351
6-406	210541	16/03/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 161, ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA DEPATAMENTO DE EDUCAC SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	68.795	0	43.177	25.618
6-407	210531	16/03/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 190. ACUTALIZA OC N°2777 / S610/S.E.P. Servicio de SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	785.400	0	0	785.400
6-408	210523	16/03/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 2870. S513 S.E.P. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCO SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.328.515	0	484.347	1.844.168
6-410	210509	16/03/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 1494. ADJUDICACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ESC SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	360.230	0	206.971	153.259
6-411	210524	16/03/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 167. ACTUALIZA OC N°331 / ACTUALIZA 1933 / S313-SEP SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	3.441.301	0	1.228.501	2.212.800
6-412	210524	16/03/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 1004. S169 S.E.P. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRES SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	5.872.650	0	0	5.872.650
6-413	210507	16/03/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 2608. s478 S.E.P. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIEN SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	5.640.600	0	0	5.640.600
6-435	210505	17/03/2026	9.344.969-K	SE ACTUALIZA OC N° 2294. S408 S.E.P. ADQUISICIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIA CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	10.437.945	0	4.847.890	5.590.055
6-456	210523	19/03/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 1851. P126-2025 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOP SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.249.100	0	2.206.417	42.683
6-460	210317	19/03/2026	76.261.670-K	SOL. N°25 SERV. FOTOCOPIADO, VILLA CAROLINA (ORD N°03) SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	416.500	0	132.447	284.053
6-474	210555	20/03/2026	96.523.180-3	S96. SERVCIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL, OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SERVICIO DE IMPRESIÓN SOLICITUD N°02	1.777.620	0	0	1.777.620
6-615	220101	06/04/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	1.532.398	0	875.564	656.834

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-675	210557	13/04/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 2461. S.86 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	5.512.080	0	1.808.019	3.704.061
6-683	210511	14/04/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L FOTOCOPIADORA	3.034.500	0	175.111	2.859.389
6-700	210506	17/04/2026	76.261.670-K	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°57 SEP- ADQUISICION DE SERVICIO DE FOTOCOP	1.013.880	0	249.986	763.894
6-710	210512	20/04/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L FOTOCOPIADORA	1.963.500	0	479.160	1.484.340
6-750	210503	23/04/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°83-ADQUISICION DE SERVICIO	4.886.505	0	3.675.813	1.210.692
6-809	210555	30/04/2026	77.968.926-3	DE FOTOCOPIADO AVAR SPA	6.653.338	0	3.155.566	3.497.772
6-817	210555	04/05/2026	96.523.180-3	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	6.582.800	0	0	6.582.800
6-818	210513	04/05/2026		CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE IMPRESION PARA LICEO PABLO NERUDA CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	4.284.000	0	0	4.284.000
6-899	210516	12/05/2026	77.968.926-3	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA AVAR SPA	12.852.000	0	0	12.852.000
6-988	210513	27/05/2026		LIC. PUB. PP85-2026 SERV. FOTOC. ALONSO 1658-80-LE26 CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	1.428.000	0	0	1.428.000
6-1028	210520	02/06/2026		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	921.060	0	12.005	909.055
TOTALES CUENTA					110.332.762	0	34.725.196	75.607.566
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros				
6-997	210854	27/05/2026	76.666.944-1	CHILKATUN SPA	2.054.000	0	0	2.054.000
6-1088	210516	09/06/2026	76.607.211-9	S016 PRO-RET. PREMIOS GABRIELA MISTRAL MILLED CHILE S.A	756.840	0	0	756.840
6-1110	210505	10/06/2026	77.394.373-7	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°12 ADQUISICION DE PINES COLEGIO ALONSO DE	3.412.470	0	0	3.412.470
6-1185	210506	23/06/2026		SOCIEDAD COMERCIAL SUIZA SPA ADQ. DE RECONOCIMIENTOS ESC.CAMPOS DEPORTIVOS BORGEAUD DE LA CRUZ PAULA AL	697.002	0	0	697.002
6-1228	210526	26/06/2026	76.164.008-9	ADQ. DE INCENTIVOS SOLICITUD N°131 IMPORTADORA Y EXPORTADORA C	4.685.030	0	0	4.685.030

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQ. DE INCENTIVOS PARA ESC.LABRANZA								
TOTALES CUENTA					11.605.342	0	0	11.605.342
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-591	220201	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	1.642.000	0	0	1.642.000
				SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO				
6-591	220202	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	1.342.000	0	0	1.342.000
				SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO				
6-591	220203	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	126.000	0	0	126.000
				SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO				
6-591	220204	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	518.000	0	0	518.000
				SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO				
6-591	220205	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	1.081.000	0	0	1.081.000
				SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO				
6-591	220206	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	2.461.000	0	0	2.461.000
				SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO				
6-591	220207	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	1.278.000	0	0	1.278.000
				SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO				
6-591	220208	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	1.172.000	0	0	1.172.000
				SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO				
6-591	220209	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	752.000	0	0	752.000
				SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO				
6-591	220210	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	2.436.000	0	0	2.436.000
				SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO				
6-591	220211	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	1.300.000	0	0	1.300.000
				SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO				
6-591	220212	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	2.246.000	0	0	2.246.000
				SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO				
6-591	220213	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	1.030.000	0	0	1.030.000
				SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO				
6-591	220214	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	1.634.000	0	0	1.634.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-591	220215	31/03/2026	77.974.715-8	SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO GAMIFICARTE SPA	1.625.000	0	0	1.625.000
6-591	220216	31/03/2026	77.974.715-8	SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO GAMIFICARTE SPA	1.488.000	0	0	1.488.000
6-591	220217	31/03/2026	77.974.715-8	SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO GAMIFICARTE SPA	980.000	0	0	980.000
6-591	220218	31/03/2026	77.974.715-8	SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO GAMIFICARTE SPA	1.584.000	0	0	1.584.000
6-591	220219	31/03/2026	77.974.715-8	SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO GAMIFICARTE SPA	2.062.000	0	0	2.062.000
6-591	220220	31/03/2026	77.974.715-8	SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO GAMIFICARTE SPA	1.234.000	0	0	1.234.000
6-591	220221	31/03/2026	77.974.715-8	SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO GAMIFICARTE SPA	3.548.000	0	0	3.548.000
6-591	220222	31/03/2026	77.974.715-8	SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO GAMIFICARTE SPA	2.022.000	0	0	2.022.000
6-591	220226	31/03/2026	77.974.715-8	SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO GAMIFICARTE SPA	450.000	0	0	450.000
6-811	210513	30/04/2026	76.098.804-9	SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO IMPORTADORA BILINGUAL SPA	1.995.407	0	0	1.995.407
6-1076	210554	08/06/2026	77.884.637-3	ADJUDICACION SN°34-SEP-ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y DEPORT BARBA ROSSA SPA	1.666.000	0	0	1.666.000
6-1120	210554	11/06/2026	78.137.358-3	SOL. N°023 LOCKERS GABRIELA MISTRAL GOSÉN SPA	1.237.600	0	0	1.237.600
				SOL. N°024 MESAS CRA, GABRIELA MISTRAL				
TOTALES CUENTA					38.910.007	0	0	38.910.007
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-198	210203	11/02/2026	89.844.800-2	CIA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y D S60 CS PORTICOS PARA ISETT MEMO 03	3.040.850	0	0	3.040.850
6-1081	210554	08/06/2026	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL CL SPA	1.765.595	0	0	1.765.595

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SOL. N°25 EQUIP. SIST. DE AUDIO GABRIELA MISTRAL								
TOTALES CUENTA					4.806.445	0	0	4.806.445
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-120	210631	19/01/2026	76.371.153-6	OCEANOS AZULES SERVICIOS DE C SE ACTUALIZA OC N° 362 ACTUALIZACION DE ARRASTE AÑO 2018 ADQ. DE VIDE	533.693	0	0	533.693
6-906	210505	13/05/2026	77.132.528-9	CHILE POSTULANDO SPA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°99-ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCION	506.202	0	0	506.202
6-973	210317	26/05/2026	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LT S260 ADQ. 1 COMPUTADOR ESC. ESPECIAL ÑIELOL ORD N°18 SUB REGULAR	910.842	0	0	910.842
6-1099	210555	10/06/2026	77.708.749-5	TECNOTETO SPA SOL. N°17 SCANNER E IMPRESORA, PABLO NERUDA	2.437.260	0	0	2.437.260
6-1091	210530	10/06/2026	76.859.814-2	TECHNICAL SPA ADQ. DE PROYECTORES SOLICITUD N°5	1.034.586	0	0	1.034.586
6-1141	210554	16/06/2026	77.508.642-4	VENTA, COMPRAS DE EQUIPOS & A CONVENIO MARCO N° 176-2026 ADQUISICIÓN DE 17 LAPTOPS PARA LICEO GABRI	8.658.321	0	0	8.658.321
TOTALES CUENTA					14.080.904	0	0	14.080.904
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-1164	210101	18/06/2026	77.332.013-6	FJ IMPORTACIONES SPA S250 ADQ. DE LICENCIA CAPCUT PRO PARA DEPTO DE EDUCACIÓN MEMO N°52 Ord	214.200	0	0	214.200
TOTALES CUENTA					214.200	0	0	214.200
Cuenta Nro.	2153102004001001	Contingencia L.Tecnologico Bicent./2021						
6-425	210202	17/03/2026	78.920.310-5	CONSTRUCTORA SERGIO ARTIGAS L SE ACTUALIZA OC N° 329. SE ACTUALIZA OC N°552 /2024 ADJUDICACION LINEA	109.648.003	0	83.649.857	25.998.146
TOTALES CUENTA					109.648.003	0	83.649.857	25.998.146
Cuenta Nro.	2153102004001003	DEP-Conservación Emerg. Esc. V.Carolina/2022						
6-429	210323	17/03/2026	77.100.338-9	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA R SE ACTUALIZA OC N° 367. SE ACTUALIZA OC N° 3154. LINEA N°2 ADJUDICACIO	20.832.937	0	0	20.832.937
TOTALES CUENTA					20.832.937	0	0	20.832.937
Cuenta Nro.	2153102004001007	DEP-Conserv. Infraest. Esc. A. Bello/2023						
6-432	210313	17/03/2026	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA	3.236.612	0	0	3.236.612

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SE ACTUALIZA OC N° 346. ACTUALIZA OC N 1462 / TD CONSERVACIONES DE EME				
				TOTALES CUENTA	3.236.612	0	0	3.236.612
Cuenta Nro.	2153102004001008			DEP-Conserv.Infraest. Esc. P.de Valdivia 2023				
6-428	210321	17/03/2026	77.659.312-5	CONSTRUCTORA FUTAKURA SPA	7.014.031	0	0	7.014.031
				SE ACTUALIZA OC N° 371. ACTUALIZA OC N°1454 / TD. CONSERVACION DE EMER				
				TOTALES CUENTA	7.014.031	0	0	7.014.031
Cuenta Nro.	2153102004001009			DEP-Conserv.Infraest. Liceo P.Neruda 2023				
6-431	210205	17/03/2026	76.619.586-5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA T	3.271.191	0	0	3.271.191
				SE ACTUALIZA OC N° 369. SE ACTUALIZA OC N°687/2024 ADJUDICACION PP N°2				
				TOTALES CUENTA	3.271.191	0	0	3.271.191
Cuenta Nro.	2153102004001011			DEP-Conserv.Infraest.ISSET 2023				
6-426	210203	17/03/2026		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	40.988.694	0	0	40.988.694
				SE ACTUALIZA OC N° 330. SE ACTUALIZA OC N° 1982/2024 ADJUDICACION PP N				
				TOTALES CUENTA	40.988.694	0	0	40.988.694
Cuenta Nro.	2153102004001014			Pozos Reposición. Esc. Esp.Ñielol/2024				
6-430	210317	17/03/2026	78.920.310-5	CONSTRUCTORA SERGIO ARTIGAS L	41.636.601	0	0	41.636.601
				SE ACTUALIZA OC N° 368. SE ACTUALIZA OC N° 1205, MODIFICACION DE CONTR				
				TOTALES CUENTA	41.636.601	0	0	41.636.601
				TOTALES	1.910.710.606	-147.007.934	276.289.871	1.487.412.801