

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152102001001			Sueldos Bases				
66-15	210539	26/02/2026	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES FEBRERO 2026 SEP	3.280.354	0	3.257.910	22.444
TOTALES CUENTA					3.280.354	0	3.257.910	22.444
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.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-449	220204	18/03/2026	77.173.706-4	LA PERLITA SPA. S20-2026 ADQ. TELAS PARA JARDIN PARQUE COSTANERA, FINANCIAMIENTO JUNJI	139.779	0	0	139.779
6-482	210816	24/03/2026	78.006.754-3	NATIVA LIMITADA ADQ. DE MOCHILAS PARA COLEGIO ALONSO DE ERCILLA	874.650	0	0	874.650
6-546	220209	27/03/2026	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA. ADQ. CORTINAS ROLLER PARA JARDIN PICHICAUTIN FINANCIAMIENTO JUNJI	132.850	0	0	132.850
TOTALES CUENTA					1.147.279	0	0	1.147.279
Cuenta Nro.	2152202002001			Vestuarios Sistema Educación				
6-127	210851	21/01/2026	██████████	ROSA CORVALAN DELIA NUVIA SE ACTUALIZA OC N° 1504, ADJUDICACION COMPRA AGIL S N°498 ADQ. DE BUZO	2.306.220	0	0	2.306.220
6-129	210555	22/01/2026	76.127.299-3	TURISMO CECILIA MARGARITA RUI SE ACTUALIZA OC N° 1966, S46-2025 VESTUARIO FOLCLORICO PARA ESTUDIANTE	3.834.180	0	0	3.834.180
6-346	210855	11/03/2026	77.117.585-6	VENTA ROPA ESCOLAR JOHANNA F S12 PRO-RET. BUZOS INST. PABLO NERUDA (ORD N°16)	5.884.550	0	0	5.884.550
6-354	210503	11/03/2026	77.775.513-7	AGENCIA DE PUBLICIDAD M Y S SP SE ACTUALIZA OC N° 3189 ADJUDICACION PP N° 248-2025 ADQ. DE BUZOS Y VE	15.884.250	0	0	15.884.250
6-379	210855	12/03/2026	77.786.239-1	SOLTICOF SPA SOL. N°6 CHAQUETAS IMP. PABLO NER. PRO-RET (ORD N°15)	6.948.884	0	0	6.948.884
6-464	210555	19/03/2026	78.074.863-K	UP4RACE SPA SE ACTUALIZA OC N° 965 S 17S BUZOS INSTITUCIONALES PARA LICEO PABLO NE	6.426.000	0	0	6.426.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-491	210555	25/03/2026	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA SOL. N°3 BUZOS INST. PABLO NERUDA (ORD N°17)	6.295.100	0	0	6.295.100
6-586	210101	31/03/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA SE ACTUALIZA OC N° 2555 ADQ. DE VESTUARIO UNIFORME OFICINA DAMAS PARA	1.921.080	0	0	1.921.080
TOTALES CUENTA					49.500.264	0	0	49.500.264
Cuenta Nro.	2152202003	Calzado						
6-537	210855	26/03/2026	76.957.479-4	COMERCIALIZADORA MOSAICO SP S13 PRO-RET. CALZADO ESCOLAR, PABLO NERUDA (ORD N°21)	6.708.101	0	0	6.708.101
TOTALES CUENTA					6.708.101	0	0	6.708.101
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	1.004.453	2.962.362
6-111	220101	19/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. SE ACTUALIZA OC N° 464, SE ACTUALIZA OC N° 1990 CONTRATO SUMINISTRO D	219.493	0	174.037	45.456
TOTALES CUENTA					4.186.308	0	1.178.490	3.007.818
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-377	210101	12/03/2026	77.195.229-1	COMERCIALIZADORA PETRUN SPA CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE	1.127.168	0	0	1.127.168
6-377	210203	12/03/2026	77.195.229-1	COMERCIALIZADORA PETRUN SPA CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE	1.127.168	0	0	1.127.168
6-377	210204	12/03/2026	77.195.229-1	COMERCIALIZADORA PETRUN SPA CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE	1.580.320	0	0	1.580.320
6-377	210205	12/03/2026	77.195.229-1	COMERCIALIZADORA PETRUN SPA CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE	1.804.992	0	0	1.804.992
6-377	210301	12/03/2026	77.195.229-1	COMERCIALIZADORA PETRUN SPA CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE	902.496	0	0	902.496
6-377	210303	12/03/2026	77.195.229-1	COMERCIALIZADORA PETRUN SPA CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE	114.240	0	0	114.240
6-377	210305	12/03/2026	77.195.229-1	COMERCIALIZADORA PETRUN SPA CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE	677.824	0	0	677.824
6-377	210306	12/03/2026	77.195.229-1	COMERCIALIZADORA PETRUN SPA CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE	677.824	0	0	677.824
6-377	210307	12/03/2026	77.195.229-1	COMERCIALIZADORA PETRUN SPA CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE	449.344	0	0	449.344
6-377	210309	12/03/2026	77.195.229-1	COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	1.355.648	0	0	1.355.648

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-377	210310	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	1.355.648	0	0	1.355.648
6-377	210311	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	83.776	0	0	83.776
6-377	210313	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	792.064	0	0	792.064
6-377	210317	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	1.690.752	0	0	1.690.752
6-377	210319	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	1.150.016	0	0	1.150.016
6-377	210320	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	201.824	0	0	201.824
6-377	210321	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	266.560	0	0	266.560
6-377	210323	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	167.552	0	0	167.552
6-377	210324	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	1.241.408	0	0	1.241.408
6-377	210325	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	83.776	0	0	83.776
6-377	210327	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	57.120	0	0	57.120
6-377	210328	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	68.544	0	0	68.544
6-377	210329	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	266.560	0	0	266.560
6-377	210331	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	696.864	0	0	696.864
6-377	210337	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	125.664	0	0	125.664
6-377	210339	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	677.824	0	0	677.824
6-377	210341	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	1.690.752	0	0	1.690.752
6-377	210402	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	1.466.080	0	0	1.466.080
6-377	210403	12/03/2026	77.195.229-1	CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	1.466.080	0	0	1.466.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONVENIO MARCO 6.136 BOLSAS DE PELLETS DE 15 KG PARA EE								
TOTALES CUENTA					23.365.888	0	0	23.365.888
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-321	210101	10/03/2026	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	1.808.598	0	0	1.808.598
6-541	210101	27/03/2026		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	33.320	0	0	33.320
6-582	220101	31/03/2026		TIMBRE AUTOMATICO BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	133.280	0	0	133.280
ADQ. TIMBRES PARA OFICINA COORDINACION TECNICA DE LA UNIDAD DE ATENCIO								
TOTALES CUENTA					1.975.198	0	0	1.975.198
Cuenta Nro.	2152204002001	Sistema Educación						
6-173	210630	05/02/2026	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	597.500	0	0	597.500
S1 CS PROTOCOLOS Y MANUALES ESC. RALUNCOLLAN ORD N°94 PIE								
6-174	210619	05/02/2026	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	207.000	0	0	207.000
S2 CS PROTOCOLOS Y MANUALES ESC. EL TRENCITO ORD N°119 PIE								
6-175	210615	05/02/2026	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	828.000	0	0	828.000
S3 CS PROTOCOLOS Y MANUALES C. MUNDO MÁGICO ORD N°158 PIE								
6-176	210654	05/02/2026	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	2.575.000	0	0	2.575.000
S4 CS PROTOCOLOS Y MANUALES L GABRIELA MISTRAL ORD N°274 PIE								
6-177	210652	05/02/2026	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERNACIONAL S	391.000	0	0	391.000
S5 CS PROTOCOLOS Y MANUALES L BICENTENARIO TECNOLOGICO ORD N°85 PIE								
6-252	210555	25/02/2026	77.786.239-1	SOLTICOF SPA	3.460.863	0	0	3.460.863
ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°7 ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA FI								
6-402	210555	16/03/2026	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	12.489.645	0	0	12.489.645
CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE RESMAS CARTA Y OFICIO PARA LICEO PABLO N								
6-414	210555	16/03/2026	77.786.239-1	SOLTICOF SPA	4.329.360	0	0	4.329.360
S16 SEP LIBROS IMPRESOS, PABLO N. (ORD N°24)								
6-468	210855	19/03/2026	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.	1.817.832	0	0	1.817.832
CONVENIO MARCO ADQUISICION DE CUADERNOS ESPIRAL DOBLE LICEO PABLO NERU								
6-493	210513	25/03/2026	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1.992.584	0	0	1.992.584
SN°33 SEP-ADQUISICION DE PAPEL MULTIPROPOSITO ORD N°176								
6-495	210539	25/03/2026	76.185.139-K	COMERCIALIZADORA ROMULO LI	6.223.765	0	0	6.223.765
ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°19-ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA P								
6-496	210523	25/03/2026	65.052.874-3	FUNDACION RASSMUS	1.374.450	0	0	1.374.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-497	210505	25/03/2026		SOL. N°24 LIBROS ALFADECA, VILLA CAROLINA (ORD N°10) FLORES RIVERA MARISOL	4.075.810	0	0	4.075.810
6-489	210539	25/03/2026	77.327.173-9	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°21-SEP-ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑ COMERCIAL STORE 360 SPA	2.220.100	0	0	2.220.100
6-502	210519	25/03/2026		ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°21SEP- ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑ SAAVEDRA GOMEZ INGRID XIMENA	4.786.781	0	0	4.786.781
6-557	210531	30/03/2026	65.052.874-3	ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA ORD N°03 FUNDACION RASSMUS	399.999	0	0	399.999
6-567	210539	30/03/2026	77.424.131-0	S15 SEP LIBROS ALFADECA, MAÑO CHICO (ORD N°01) LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	1.477.207	0	0	1.477.207
6-568	210539	30/03/2026	76.167.938-4	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°20-SEP-ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAFIX PA IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	996.206	0	0	996.206
6-585	210515	31/03/2026	77.465.752-5	ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°18-SEP-ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑA SANTILLANA EDUCACIÓN CHILE SP	5.407.711	0	0	5.407.711
6-587	210516	31/03/2026	76.333.920-3	ADQ. DE CAJA MATERIAL EDUCATIVO ZIEMAX EDICIONES LIMITADA	1.225.879	0	0	1.225.879
6-590	210610	31/03/2026	77.071.344-7	ADQ. DE LIBROS DE APOYO COMERCIAL CONICLIC SPA	980.715	0	0	980.715
				SE ACTULIZA OC N°3239. ADQ. DE EQUIPOS MENORES, SEGÚN ET, PARA ESC. MA				
TOTALES CUENTA					57.857.407	0	0	57.857.407
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				
6-146	210317	27/01/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA S31. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL Y ESC PEDR	3.389.848	0	0	3.389.848
6-146	210321	27/01/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA S31. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL Y ESC PEDR	704.686	0	0	704.686
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	0	2.185.167
6-236	210312	19/02/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA	1.308.272	0	0	1.308.272

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-236	210336	19/02/2026	76.710.414-6	S62...ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC AMANECER, ESC MOLLULCO, ESC LI EVENTAIL. SPA	160.764	0	0	160.764
6-236	210337	19/02/2026	76.710.414-6	S62...ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC AMANECER, ESC MOLLULCO, ESC LI EVENTAIL. SPA	827.541	0	0	827.541
6-236	210338	19/02/2026	76.710.414-6	S62...ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC AMANECER, ESC MOLLULCO, ESC LI EVENTAIL. SPA	183.404	0	0	183.404
6-241	210201	20/02/2026	76.287.853-4	S62...ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC AMANECER, ESC MOLLULCO, ESC LI COMERCIAL AGUSTIN SPA	21.152	0	0	21.152
6-241	210307	20/02/2026	76.287.853-4	S57. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC SANTA ROSA, ESC VILLA ALEGRE, COMERCIAL AGUSTIN SPA	1.870.084	0	0	1.870.084
6-241	210309	20/02/2026	76.287.853-4	S57. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC SANTA ROSA, ESC VILLA ALEGRE, COMERCIAL AGUSTIN SPA	734.750	0	0	734.750
6-243	210204	20/02/2026	76.287.853-4	S57. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC SANTA ROSA, ESC VILLA ALEGRE, COMERCIAL AGUSTIN SPA	590.995	0	0	590.995
6-243	210310	20/02/2026	76.287.853-4	S56 ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA LICEO GABRIELA MISTRAL, ESC BOYECO COMERCIAL AGUSTIN SPA	1.195.129	0	0	1.195.129
6-243	210339	20/02/2026	76.287.853-4	S56 ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA LICEO GABRIELA MISTRAL, ESC BOYECO COMERCIAL AGUSTIN SPA	327.888	0	0	327.888
6-259	210318	02/03/2026	76.287.853-4	S56 ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA LICEO GABRIELA MISTRAL, ESC BOYECO COMERCIAL AGUSTIN SPA	426.074	0	0	426.074
6-259	210330	02/03/2026	76.287.853-4	S65. ADQ DE MATERIALES DE ASEO ESC RALUNCOLLAN, ESC MAÑO CHICO,ESC MA COMERCIAL AGUSTIN SPA	715.276	0	0	715.276
6-259	210331	02/03/2026	76.287.853-4	S65. ADQ DE MATERIALES DE ASEO ESC RALUNCOLLAN, ESC MAÑO CHICO,ESC MA COMERCIAL AGUSTIN SPA	319.663	0	0	319.663
6-259	210332	02/03/2026	76.287.853-4	S65. ADQ DE MATERIALES DE ASEO ESC RALUNCOLLAN, ESC MAÑO CHICO,ESC MA COMERCIAL AGUSTIN SPA	629.575	0	0	629.575
6-296	210325	06/03/2026	96.556.940-5	S65. ADQ DE MATERIALES DE ASEO ESC RALUNCOLLAN, ESC MAÑO CHICO,ESC MA M ASEO ESC BOYECO, INT PNERUDA,ESC COLLIM,ESC LTRIG,ESC ADUFEY, IGMIST	431.565	0	0	431.565

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-296	210339	06/03/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S M ASEO ESC BOYECO, INT PNERUDA,ESC COLLIM,ESC LTRIG,ESC ADUFEY, IGMIST	713.298	0	0	713.298
6-296	210340	06/03/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S M ASEO ESC BOYECO, INT PNERUDA,ESC COLLIM,ESC LTRIG,ESC ADUFEY, IGMIST	415.740	0	0	415.740
6-296	210341	06/03/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S M ASEO ESC BOYECO, INT PNERUDA,ESC COLLIM,ESC LTRIG,ESC ADUFEY, IGMIST	431.565	0	0	431.565
6-296	210402	06/03/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S M ASEO ESC BOYECO, INT PNERUDA,ESC COLLIM,ESC LTRIG,ESC ADUFEY, IGMIST	124.060	0	0	124.060
6-296	210403	06/03/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S M ASEO ESC BOYECO, INT PNERUDA,ESC COLLIM,ESC LTRIG,ESC ADUFEY, IGMIST	414.808	0	0	414.808
6-306	210101	09/03/2026	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. S109. ADQ DE BASURERO DE 120 LTS PARA DPTO DE EDUCACION, MEMO N° 28	41.950	0	0	41.950
6-322	210101	10/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA LIC BICENTENARIO,JARD INF CAMPANITA,JARD INF SEMILLITA, LICEO TECNOLOG	383.554	0	0	383.554
6-322	210202	10/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA LIC BICENTENARIO,JARD INF CAMPANITA,JARD INF SEMILLITA, LICEO TECNOLOG	360.820	0	0	360.820
6-322	210207	10/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA LIC BICENTENARIO,JARD INF CAMPANITA,JARD INF SEMILLITA, LICEO TECNOLOG	796.009	0	0	796.009
6-322	210327	10/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA LIC BICENTENARIO,JARD INF CAMPANITA,JARD INF SEMILLITA, LICEO TECNOLOG	265.251	0	0	265.251
6-322	210328	10/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA LIC BICENTENARIO,JARD INF CAMPANITA,JARD INF SEMILLITA, LICEO TECNOLOG	386.792	0	0	386.792
6-452	220201	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220202	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220203	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220204	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220205	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220206	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220207	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-452	220208	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	103.786	0	0	103.786
6-452	220209	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220210	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220211	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220212	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220213	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220214	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220215	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220216	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220217	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220218	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220219	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220220	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220221	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220222	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.572	0	0	207.572
6-452	220226	19/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	207.565	0	0	207.565
6-548	220204	27/03/2026	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQ. ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE JARDIN PARQUE COSTANERA FINANCIAMIENT	130.150	0	0	130.150
TOTALES CUENTA					25.156.193	0	0	25.156.193
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-118	210509	19/01/2026	77.771.596-8	INSUMOS LUNA SPA SE ACTUALIZA OC N°153 ACTUALIZACION DE ARRASTE AÑO 2023 ADQ. DE TINTAS	159.698	0	0	159.698
6-453	210101	19/03/2026	78.035.734-7	LAS ARAUCARIAS SPA ACCESORIOS INFORMATICOS	471.240	0	0	471.240
6-454	210516	19/03/2026	██████████	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE S23 SEP TINTAS, ALONSO DE ERCILLA (ORD N°02)	4.330.505	0	0	4.330.505
6-549	220226	27/03/2026	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQ. TINTAS PARA JARDIN LOMAS LABRANZA FINANCIAMIENTO JUNJI	134.349	0	0	134.349
6-547	220215	27/03/2026	██████████	BARRA BLANC RODRIGO ESTEBAN ADQ. TINTAS PARA JARDIN FOLKLORISTAS FINANCIAMIENTO JUNJI	138.001	0	0	138.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-553	210511	30/03/2026	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°31-SEP-ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRSOR	999.600	0	0	999.600
TOTALES CUENTA					6.233.393	0	0	6.233.393
Cuenta Nro.	2152205002001	Agua Educación Sistema						
6-588	210335	31/03/2026	65.056.068-K	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL 5 L SERVICIO AGUA PERIODO ENE. Y FEB. 2026 1 EE	34.400	0	0	34.400
6-589	210338	31/03/2026	65.056.068-K	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL 5 L SERVICIO AGUA PERIODO ENE. Y FEB. 2026 1 EE	65.600	0	0	65.600
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-262	210311	02/03/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. S74. ADQ DE 470 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA MILLARAY, MEMO N°	179.535	0	0	179.535
6-279	210321	04/03/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. S79. ADQ DE 993 LITROS DE GAS A GRANEL PARA ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA,	431.310	0	0	431.310
6-281	210320	04/03/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. 410 LITROS DE GAS A GRANEL JINF MONTEVERDE,	156.616	0	0	156.616
6-284	210312	04/03/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	783.461	0	0	783.461
6-393	210313	13/03/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. 880 LITROS DE GAS A GRANEL	336.151	0	0	336.151
TOTALES CUENTA					1.887.073	0	0	1.887.073
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	60.753	368.247
6-217	220202	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	468.000	0	60.753	407.247
6-217	220203	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	60.753	368.247
6-217	220204	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	60.753	368.247
6-217	220205	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	60.753	368.247
6-217	220206	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	429.000	0	60.753	368.247

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-217	220207	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD GLOBALCONNECTSPA	429.000	0	60.753	368.247
6-217	220208	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD GLOBALCONNECTSPA	429.000	0	60.753	368.247
6-217	220209	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD GLOBALCONNECTSPA	429.000	0	60.753	368.247
6-217	220210	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD GLOBALCONNECTSPA	468.000	0	60.753	407.247
6-217	220211	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD GLOBALCONNECTSPA	429.000	0	60.753	368.247
6-217	220212	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD GLOBALCONNECTSPA	429.000	0	60.753	368.247
6-217	220213	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD GLOBALCONNECTSPA	429.000	0	60.753	368.247
6-217	220214	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD GLOBALCONNECTSPA	429.000	0	60.753	368.247
6-217	220215	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD GLOBALCONNECTSPA	468.000	0	60.753	407.247
6-217	220216	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD GLOBALCONNECTSPA	468.000	0	60.753	407.247
6-217	220217	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD GLOBALCONNECTSPA	468.000	0	60.753	407.247
6-217	220218	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD GLOBALCONNECTSPA	468.000	0	60.753	407.247
6-217	220219	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD GLOBALCONNECTSPA	468.000	0	60.753	407.247
6-217	220220	16/02/2026	77.306.266-8	SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD GLOBALCONNECTSPA	468.000	0	60.753	407.247

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-217	220221	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	468.000	0	60.753	407.247
6-217	220222	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	468.000	0	60.753	407.247
6-217	220226	16/02/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIO DE INTERNET PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA MUNICIPALIDAD	429.000	0	60.753	368.247
6-272	210501	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210503	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210505	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210510	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210511	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210512	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210515	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210516	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210519	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210523	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210524	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210525	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210526	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210528	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210531	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210539	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE	4.331.000	0	927.908	3.403.092

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-272	210541	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210551	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210552	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210553	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210554	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210555	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-272	210557	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNET.OC 1658-3247-SE23 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-274	210338	04/03/2026	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INTERNET SATELITAL ESC TROMEN ALTO,ENERO A JULIO 2026	902.222	0	257.778	644.444
6-277	210506	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNETOC 1658-1640-SE24 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-277	210513	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNETOC 1658-1640-SE24 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-278	210317	04/03/2026	77.306.266-8	SERV INTERNETOC 1658-1640-SE24 ENERO A SEPTIEMBRE GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-278	210329	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-278	210402	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	927.908	3.403.092
6-278	210403	04/03/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	4.331.000	0	927.908	3.403.092
TOTALES CUENTA					136.758.222	0	28.564.429	108.193.793
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-224	210907	17/02/2026	77.545.592-6	S17 MANT REPARACIÓN... ESC. SANTA ROSA MEMO N°463 SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	4.088.840	0	0	4.088.840
6-228	210924	17/02/2026	78.336.424-7	S20 REPARACIÓN EN BAÑOS ESC SANTA ROSA MEMO N°466 CONSTRUCTORA H&C SPA	5.263.370	0	0	5.263.370
6-229	210910	17/02/2026	78.336.424-7	S21 MEJORAMIENTO DE BAÑO ESC. LOS AVELLANOS MEMO N°467 CONSTRUCTORA H&C SPA	3.781.671	0	0	3.781.671
6-304	210903	09/03/2026	77.967.164-K	S19 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO ESC MANUEL RECABARREN MEMO N465 SC SERVICIOS SPA	119.000	0	0	119.000
6-312	210201	10/03/2026		S108. SUMINISTRO E INSTALCION DE PRESOSTATO DE BIOMBA DE AGUA DE BAÑO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	82.110	0	0	82.110
6-312	210205	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	82.110	0	0	82.110
6-312	210207	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	164.220	0	0	164.220
6-312	210305	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	82.110	0	0	82.110
6-312	210307	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	82.110	0	0	82.110
6-312	210310	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	82.110	0	0	82.110
6-312	210311	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	82.110	0	0	82.110
6-312	210312	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	82.110	0	0	82.110
6-312	210316	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	82.110	0	0	82.110
6-312	210323	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	82.110	0	0	82.110
6-312	210324	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	164.220	0	0	164.220
6-312	210325	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	82.110	0	0	82.110
6-312	210329	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	82.110	0	0	82.110
6-312	210341	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	82.110	0	0	82.110
6-312	210402	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	82.110	0	0	82.110
6-312	210403	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MARZO	82.110	0	0	82.110
6-313	210201	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	82.110	0	0	82.110
6-313	210205	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	82.110	0	0	82.110
6-313	210207	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	164.220	0	0	164.220
6-313	210305	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	82.110	0	0	82.110

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-313	210307	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	82.110	0	0	82.110
6-313	210310	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	82.110	0	0	82.110
6-313	210311	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	82.110	0	0	82.110
6-313	210312	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	82.110	0	0	82.110
6-313	210316	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	82.110	0	0	82.110
6-313	210323	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	82.110	0	0	82.110
6-313	210324	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	164.220	0	0	164.220
6-313	210325	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	82.110	0	0	82.110
6-313	210329	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	82.110	0	0	82.110
6-313	210341	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	82.110	0	0	82.110
6-313	210402	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	82.110	0	0	82.110
6-313	210403	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES ABRIL	82.110	0	0	82.110
6-314	210201	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MAYO	82.110	0	0	82.110
6-314	210205	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MAYO	82.110	0	0	82.110
6-314	210207	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MAYO	164.220	0	0	164.220
6-314	210305	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MAYO	82.110	0	0	82.110
6-314	210307	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MAYO	82.110	0	0	82.110
6-314	210310	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MAYO	82.110	0	0	82.110
6-314	210311	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MAYO	82.110	0	0	82.110
6-314	210312	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MAYO	82.110	0	0	82.110
6-314	210316	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MAYO	82.110	0	0	82.110
6-314	210323	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MAYO	82.110	0	0	82.110
6-314	210324	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MAYO	164.220	0	0	164.220
6-314	210325	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MAYO	82.110	0	0	82.110
6-314	210329	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MAYO	82.110	0	0	82.110
6-314	210341	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MAYO	82.110	0	0	82.110
6-314	210402	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES MAYO	82.110	0	0	82.110
6-314	210403	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MES MAYO				
6-315	210201	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
				MES JUNIO				
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				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-316	210329	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES JULIO	82.110	0	0	82.110
6-316	210341	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES JULIO	82.110	0	0	82.110
6-316	210402	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES JULIO	82.110	0	0	82.110
6-316	210403	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES JULIO	82.110	0	0	82.110
6-317	210907	10/03/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MES JULIO	82.110	0	0	82.110
6-318	210939	10/03/2026	76.112.137-5	GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J. S111. CAMBIO PRESOSTATO EN SALA DE BOMBAS ESCUELA BOYECO, MEMO N° 34	138.040	0	0	138.040
6-319	210201	10/03/2026	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S70.MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE GAS COCINA EN INSUCO, MEMO N° 13..Or	963.900	0	0	963.900
6-368	210619	11/03/2026	77.497.709-0	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVJ ACTUALIZA OC 6-2680 ADJUDICACION PP 188-2025 HABILITACIÓN BAÑOS ACCES	22.754.359	0	0	22.754.359
6-418	210506	16/03/2026	78.087.698-0	IBT INDUSTRIAL SPA SE ACTUALIZA OC N° 2749. ADJUDICACION PP 199-2025 MEJORAMIENTO PISO G	18.541.688	0	0	18.541.688
6-444	220220	18/03/2026		REYES PASTENES LUIS IGNACIO S15-2026 REPARACION CANALES DE AGUAS LLUVIAS PARA JARDIN ÑIELOL, FINAN	672.945	0	0	672.945
6-445	210312	18/03/2026	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S66. RENOVACION SELLO VERDE, COMPLEJO EDUCACIONAL AMANECER, MEMO N° 27	1.326.850	0	0	1.326.850
6-447	210951	18/03/2026	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA S106. INSTALACION DE CALEFACTORES A GAS EN INSUCO, MEMO N° 15..Orden d	685.440	0	0	685.440
6-469	220201	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.657	0	0	126.657
6-469	220202	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.657	0	0	126.657
6-469	220203	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.657	0	0	126.657
6-469	220204	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.657	0	0	126.657
6-469	220205	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.657	0	0	126.657
6-469	220206	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.657	0	0	126.657
6-469	220207	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.657	0	0	126.657
6-469	220208	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.657	0	0	126.657
6-469	220209	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.657	0	0	126.657
6-469	220210	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.657	0	0	126.657

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-469	220211	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.657	0	0	126.657
6-469	220212	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.657	0	0	126.657
6-469	220213	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.658	0	0	126.658
6-469	220214	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.657	0	0	126.657
6-469	220215	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.658	0	0	126.658
6-469	220216	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.658	0	0	126.658
6-469	220217	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.658	0	0	126.658
6-469	220218	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.658	0	0	126.658
6-469	220219	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.658	0	0	126.658
6-469	220220	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.658	0	0	126.658
6-469	220221	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.658	0	0	126.658
6-469	220222	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.658	0	0	126.658
6-469	220226	19/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	126.657	0	0	126.657
6-472	210910	20/03/2026	77.845.254-5	SERVICIOS DE CONSTRUCCION WIL REPARACION CAMARA DE ALCANTARILLADO	136.000	0	0	136.000
6-483	210325	24/03/2026	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. REUBICACION NICHOS REGULADOR E INSTALACION DE RED DE GAS	500.990	0	0	500.990
6-485	220101	24/03/2026	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S18-2026 EJECUCION DE INSTALACION DE GAS COCINA, SALA HABITOS HIGIENIC	4.012.680	0	0	4.012.680
6-500	210331	25/03/2026		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA .CONEXION BAÑOS MODULARES	821.100	0	0	821.100
6-503	210301	25/03/2026		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA PINTURA ESCUELA ARTURO PRAT, RES 1	1.761.200	0	0	1.761.200
6-509	210310	25/03/2026		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA REPOSICION CIERRE PERIMETRAL	1.265.124	0	0	1.265.124
6-510	210204	25/03/2026		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA .OBRAS VARIAS	12.421.768	0	0	12.421.768
6-512	210901	26/03/2026	78.257.833-2	CONSTRUCCIONES C Y M SPA TRATO DIRECTO REPARACIÓN CANALES DE AGUAS LLUVIA Y CIELO EN COCINA ES	1.278.536	0	0	1.278.536
6-542	210916	27/03/2026	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA S139. PROTECCIONES METALICAS VENTANAS GIMNASIO COLEGIO ALONSO DE ERCIL	209.202	0	0	209.202
6-544	210910	27/03/2026		BASCUR JARA RIOL MOISÉS	130.900	0	0	130.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-545	210946	27/03/2026	78.015.088-2	.MANTECION SISTEMA ALCANTARILLADO BANO SPA	139.778	0	0	139.778
6-550	220220	27/03/2026		REVISION DEL CIRCUITO DE AGUA SANITARIA DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR ADQ. CANALES DE AGUAS LLUVIAS PARA JARDIN ÑIELOL FINANCIAMIENTO JUNJI	126.378	0	0	126.378
TOTALES CUENTA					96.290.244	0	0	96.290.244
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-424	210101	17/03/2026	76.341.732-8	SOCIEDAD COMERCIAL Y ASESORI CAMION A-259(DVWP21) Y CAMIONETA A-205 (CBLB88) Y OT	1.942.556	0	0	1.942.556
TOTALES CUENTA					1.942.556	0	0	1.942.556
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-473	210917	20/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	119.000	0	0	119.000
6-501	210331	25/03/2026		REPARACION ESTUFAS A PELLE DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	476.000	0	0	476.000
6-504	210301	25/03/2026		MANTENCION ESTUFA ESC MAÑO CHICO, DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	357.000	0	0	357.000
6-505	210305	25/03/2026		MANTENCION ESTUFAS A PELLE DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	654.500	0	0	654.500
6-506	210324	25/03/2026		MANTENCION ESTUFAS A PELLE DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	833.000	0	0	833.000
6-507	210310	25/03/2026		MANTENCION ESTUFAS A PELLE DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	59.500	0	0	59.500
6-508	210337	25/03/2026		MANTENCION ESTUFAS DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	892.500	0	0	892.500
6-533	210515	26/03/2026	77.968.926-3	MANTENCION ESTUFAS A PELLE AVAR SPA	4.605.831	0	0	4.605.831
TOTALES CUENTA					7.997.331	0	0	7.997.331
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-403	211101	16/03/2026	77.159.827-7	GABRIELA YAÑEZ PUBLICIDAD EIR SE ACTUALIZA OC N° 3295 ADQ. DE GRAFICA PUBLICITARIA PARA FUNDAMENTOS	170.000	0	0	170.000
6-571	211101	30/03/2026		VEGA VEGA ERIK ALEJANDRO SE ACTUALIZA OC N° 3151 ADQ. DE FLYERS PUBLICITARIOS PARA CURSOS FUNDA	105.006	0	0	105.006
TOTALES CUENTA					275.006	0	0	275.006
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-295	220101	06/03/2026		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM S16-2026 ADQ. PENDON PARA LA UNIDAD DE ATENCION A LA INFANCIA	97.580	0	0	97.580

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-480	210101	20/03/2026		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	133.280	0	0	133.280
6-486	210101	24/03/2026		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ORDENES DE COMPRA	138.040	0	0	138.040
6-583	210101	31/03/2026		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM S127. ADQ DE EXPEDIENTES DE GASTOS PARA UNIDAD ABASTECIMIENTOS DEL DPT	135.660	0	0	135.660
TOTALES CUENTA					504.560	0	0	504.560
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines						
6-280	220201	04/03/2026	77.326.344-2	CLAUJO SPA S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO	37.212	0	0	37.212
6-280	220202	04/03/2026	77.326.344-2	CLAUJO SPA S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO	37.212	0	0	37.212
6-280	220203	04/03/2026	77.326.344-2	CLAUJO SPA S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO	37.212	0	0	37.212
6-280	220204	04/03/2026	77.326.344-2	CLAUJO SPA S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO	37.212	0	0	37.212
6-280	220205	04/03/2026	77.326.344-2	CLAUJO SPA S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO	37.212	0	0	37.212
6-280	220206	04/03/2026	77.326.344-2	CLAUJO SPA S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO	37.212	0	0	37.212
6-280	220207	04/03/2026	77.326.344-2	CLAUJO SPA S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO	37.212	0	0	37.212
6-280	220208	04/03/2026	77.326.344-2	CLAUJO SPA S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO	37.212	0	0	37.212
6-280	220209	04/03/2026	77.326.344-2	CLAUJO SPA S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO	37.212	0	0	37.212
6-280	220210	04/03/2026	77.326.344-2	CLAUJO SPA S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO	37.212	0	0	37.212
6-280	220211	04/03/2026	77.326.344-2	CLAUJO SPA S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO	37.212	0	0	37.212
6-280	220212	04/03/2026	77.326.344-2	CLAUJO SPA	37.212	0	0	37.212

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-280	220213	04/03/2026	77.326.344-2	S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO CLAUJO SPA	37.211	0	0	37.211
6-280	220214	04/03/2026	77.326.344-2	S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO CLAUJO SPA	37.211	0	0	37.211
6-280	220215	04/03/2026	77.326.344-2	S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO CLAUJO SPA	37.211	0	0	37.211
6-280	220216	04/03/2026	77.326.344-2	S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO CLAUJO SPA	37.211	0	0	37.211
6-280	220217	04/03/2026	77.326.344-2	S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO CLAUJO SPA	37.211	0	0	37.211
6-280	220218	04/03/2026	77.326.344-2	S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO CLAUJO SPA	37.211	0	0	37.211
6-280	220219	04/03/2026	77.326.344-2	S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO CLAUJO SPA	37.211	0	0	37.211
6-280	220220	04/03/2026	77.326.344-2	S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO CLAUJO SPA	37.211	0	0	37.211
6-280	220221	04/03/2026	77.326.344-2	S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO CLAUJO SPA	37.211	0	0	37.211
6-280	220222	04/03/2026	77.326.344-2	S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO CLAUJO SPA	37.211	0	0	37.211
6-280	220226	04/03/2026	77.326.344-2	S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO CLAUJO SPA	37.212	0	0	37.212
6-593	220201	31/03/2026	78.263.182-9	S10-2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA LOS 23 JARDINES VTF, CO SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI	55.418	0	0	55.418
6-593	220202	31/03/2026	78.263.182-9	SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI	44.586	0	0	44.586
6-593	220203	31/03/2026	78.263.182-9	SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI	123.641	0	0	123.641

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-593	220204	31/03/2026	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J	39.336	0	0	39.336
6-593	220205	31/03/2026	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J	138.364	0	0	138.364
6-593	220206	31/03/2026	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J	52.398	0	0	52.398
6-593	220207	31/03/2026	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J	76.515	0	0	76.515
6-593	220208	31/03/2026	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J	53.304	0	0	53.304
6-593	220209	31/03/2026	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J	30.805	0	0	30.805
6-593	220210	31/03/2026	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J	98.756	0	0	98.756
6-593	220211	31/03/2026	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J	40.771	0	0	40.771
6-593	220212	31/03/2026	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J	70.443	0	0	70.443
6-593	220213	31/03/2026	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J	35.788	0	0	35.788
6-593	220214	31/03/2026	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J	83.070	0	0	83.070
6-593	220215	31/03/2026	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J	53.229	0	0	53.229
6-593	220216	31/03/2026	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J	17.139	0	0	17.139
6-593	220217	31/03/2026	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J	45.225	0	0	45.225
6-593	220218	31/03/2026	78.263.182-9	SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI	47.943	0	0	47.943

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-593	220219	31/03/2026	78.263.182-9	SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI	47.943	0	0	47.943
6-593	220220	31/03/2026	78.263.182-9	SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI	47.943	0	0	47.943
6-593	220221	31/03/2026	78.263.182-9	SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI	141.686	0	0	141.686
6-593	220222	31/03/2026	78.263.182-9	SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI	51.266	0	0	51.266
6-593	220226	31/03/2026	78.263.182-9	SE ACTUALIZA OC 3257. S95-2025 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PARA J SARCA PROYECTOS Y CONSTRUCCI	24.539	0	0	24.539
TOTALES CUENTA					2.275.974	0	0	2.275.974
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
6-79	210516	15/01/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SE ACTUALIZA OC N° 1037. SOL. N°12 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO	355.680	0	0	355.680
6-81	210516	15/01/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SE ACTUALIZA OC N° 705. s10 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO PA	94.000	0	0	94.000
6-415	210526	16/03/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SE ACTUALIZA OC N° 2069. S24-SEP. SERVICIO DE TRASLADO A COMPLEJO DEPO	564.000	0	0	564.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-488	210313	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	3.135.232	0	0	3.135.232
6-488	210317	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	41.533.052	0	0	41.533.052
6-488	210321	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	5.225.360	0	0	5.225.360
6-488	210323	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	18.615.420	0	0	18.615.420
6-488	210324	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	1.796.220	0	0	1.796.220
6-488	210326	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	14.369.771	0	0	14.369.771
6-488	210328	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	3.429.132	0	0	3.429.132
6-488	210330	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	1.815.165	0	0	1.815.165
6-488	210331	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	7.642.800	0	0	7.642.800
6-488	210333	25/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	573.210	0	0	573.210
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	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	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	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	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	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	3.932.848	0	0	3.932.848
6-535	220206	26/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	4.620.000	0	0	4.620.000
6-536	210720	26/03/2026	76.136.523-1	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2025	146.813.889	0	0	146.813.889
6-532	210720	26/03/2026	77.217.348-2	MES ABRIL TRANSPORTEES JORGE ROJAS LIMIT SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	6.936.000	0	0	6.936.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					339.231.846	0	0	339.231.846
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	0	1.470.000
6-560	210653	30/03/2026	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. SE ACTUALIZA OC 1893...CONTRATO SUM PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y	450.000	0	0	450.000
6-561	210605	30/03/2026	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SE ACTUALIZA OC 2808..BENEFICIO SALA CUNA	450.000	0	0	450.000
6-562	210621	30/03/2026	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SE ACTUALIZA OC 2790/2025...BENEFICIO SALA CUNA Y/	280.000	0	0	280.000
6-563	210609	30/03/2026	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SE ACTUALIZA OC 1127...BENEF SALA CUNA	570.000	0	0	570.000
6-564	210605	30/03/2026	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. ACTUALIZACION OC 1308/2025..BENEFICIO SALA CUNA	1.140.000	0	0	1.140.000
6-565	210613	30/03/2026	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA SE ACTUALIIZA OC 1128/2025.	262.500	0	0	262.500
6-566	210653	30/03/2026	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA SE ACTUALIZA OC 1303/2025.	262.500	0	0	262.500
TOTALES CUENTA					4.885.000	0	0	4.885.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
6-84	210555	15/01/2026		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI ACTUALIZA OC N° 2480 ADJUDICACION LICITACION S721	262.500	0	0	262.500
6-85	210855	15/01/2026		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI ADQ. DE SALIDA PEDA PEDAGOGICA NUESTRO LICEO UNA SOLA COMUNIDAD PARA ESTUDIANTES COMPRA	3.937.500	0	0	3.937.500
6-53	220206	15/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A SE ACTUALIZA OC N°1521. S.08 ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA 20L UND SI	202.907	0	111.054	91.853
6-53	220208	15/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A SE ACTUALIZA OC N°1521. S.08 ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA 20L UND SI	202.907	0	111.054	91.853
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	4.553.700	0	0	4.553.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-140	210332	26/01/2026	76.117.734-6	SE ACTUALIZA OC N° 1698. S247 S.E.P. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SALIDA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210101	06/02/2026	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE VECTIORES PAAR ESCUELA REDUCCION MONTEVERDE, ME FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210201	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210202	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210203	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210204	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210205	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210207	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210301	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210303	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210305	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210306	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210307	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210309	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210310	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210311	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210312	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210313	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-179	210315	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210316	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210317	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210319	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210320	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210321	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210323	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210324	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210325	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210326	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210327	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210328	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210329	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210330	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210331	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210333	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210334	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210336	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210337	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO S46 CS DESRATIZACION 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1	190.400	0	0	190.400
6-179	210338	06/02/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-179	210339	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210340	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210341	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210402	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-179	210403	06/02/2026	76.117.734-6	S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-182	210915	06/02/2026		S46 CS DESRATIZACIÓN 42 E.E MEMO N°3 LINEA 1 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	41.650	0	0	41.650
6-269	220201	03/03/2026	76.117.734-6	S51 V Y DIAGNOSTICO SALVAESCALERA C MUNDO MAGICO MEMO N° 14 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220202	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220203	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220204	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220205	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220206	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220207	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220208	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220209	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220210	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-269	220211	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220212	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220213	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220214	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220215	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220216	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220217	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220218	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220219	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220220	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220221	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220222	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-269	220226	03/03/2026	76.117.734-6	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	95.200	0	0	95.200
6-372	210555	11/03/2026	76.447.532-1	S12-2026 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO CONTROL ROEDORES Y EN LA COMUNA SERVICIOS DE CAPACITACION SICC SE ACTUALIZA OC N° 1681. Pública 78-2025 SALIDAS PEDAGÓGICAS PARA LIC	13.278.000	0	0	13.278.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-366	210823	11/03/2026	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO SE ACTUALIZA OC N° 3148. ADJUDICACION PP N° 263-2025 SALIDA PEDAGOGI	750.000	0	0	750.000
6-366	210855	11/03/2026	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO SE ACTUALIZA OC N° 3148. ADJUDICACION PP N° 263-2025 SALIDA PEDAGOGI	9.000.000	0	0	9.000.000
6-367	210511	11/03/2026	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO SE ACTUALIZA OC N° 3147. ADJUDICACION PP N° 263-2025 SALIDA PEDAGOGI	37.500.000	0	0	37.500.000
6-367	210523	11/03/2026	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO SE ACTUALIZA OC N° 3147. ADJUDICACION PP N° 263-2025 SALIDA PEDAGOGI	31.500.000	0	0	31.500.000
6-367	210525	11/03/2026	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO SE ACTUALIZA OC N° 3147. ADJUDICACION PP N° 263-2025 SALIDA PEDAGOGI	40.500.000	0	0	40.500.000
6-367	210526	11/03/2026	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO SE ACTUALIZA OC N° 3147. ADJUDICACION PP N° 263-2025 SALIDA PEDAGOGI	12.000.000	0	0	12.000.000
6-367	210555	11/03/2026	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO SE ACTUALIZA OC N° 3147. ADJUDICACION PP N° 263-2025 SALIDA PEDAGOGI	750.000	0	0	750.000
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
6-463	210555	19/03/2026	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS, ROS SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ORD N°17	4.165.000	0	0	4.165.000
6-513	210539	26/03/2026		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI ADJUDICACION SN°30 SEP- SERVICIO DE SALIDA PEDAGOGICA VOCES DEL CARBON	3.250.000	0	0	3.250.000
6-572	210402	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. SERV ALIMENTACION INTERNADO MES MARZO	12.453.000	0	0	12.453.000
6-572	210403	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. SERV ALIMENTACION INTERNADO MES MARZO	8.811.000	0	0	8.811.000
6-573	210402	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. SERV ALIMEN INTERNADOS MES ABRIL	14.671.000	0	0	14.671.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-573	210403	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA. SERV ALIMEN INTERNADOS MES ABRIL	10.182.000	0	0	10.182.000
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
6-576	210402	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA.	12.530.000	0	0	12.530.000
6-576	210403	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA.	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.	12.141.000	0	0	12.141.000
6-579	210403	31/03/2026	76.068.834-7	NUTRISAN LTDA.	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
TOTALES CUENTA					387.098.330	0	222.108	386.876.222
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-49	210101	15/01/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SE ACTUALIZA OC N° 2684 SERVICIO DE IMPRESION PARA DEPTO DE EDUCACION	5.106.431	0	701.953	4.404.478
6-286	210101	04/03/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.915.200	0	319.200	1.596.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-287	210101	04/03/2026	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERV DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA EL DPTO OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SERV DE IMPRESION DEM..PP 104-2023..ID 1658-369-LQ23	5.896.800	0	0	5.896.800
TOTALES CUENTA					12.918.431	0	1.021.153	11.897.278
Cuenta Nro.	2152210002001	Seguros Educación Sistema						
6-471	210101	20/03/2026	76.532.512-9	DEPORTES Y RECREACION FULL SP SEGUROS OBLIGATORIOS,SOAP, PARA VEHICULOS DPTO DE EDUCACION. SEGUN MEM	121.940	0	0	121.940
TOTALES CUENTA					121.940	0	0	121.940
Cuenta Nro.	2152210002002	Seguros Atencion Infancia						
6-470	220101	20/03/2026	76.532.512-9	DEPORTES Y RECREACION FULL SP SEGURO OBLIGATORIO SOAP PARA VEHICULO A-354, PATENTE JYLY20, UNIDAD AT	28.000	0	0	28.000
TOTALES CUENTA					28.000	0	0	28.000
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 S.E.P. ADQUISICIÓN DE CAPACITACIÓN PARA	2.910.000	0	0	2.910.000
6-531	210601	26/03/2026	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA	382.561	0	0	382.561
6-531	210603	26/03/2026	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA	1.044.687	0	0	1.044.687
6-531	210605	26/03/2026	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA	1.449.319	0	0	1.449.319
6-531	210606	26/03/2026	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA	375.204	0	0	375.204
6-531	210607	26/03/2026	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA	551.771	0	0	551.771
6-531	210609	26/03/2026	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA	345.777	0	0	345.777
6-531	210610	26/03/2026	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA	514.986	0	0	514.986
6-531	210611	26/03/2026	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	684.196	0	0	684.196

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-531	210612	26/03/2026	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	581.199	0	0	581.199
6-531	210613	26/03/2026	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	360.490	0	0	360.490
6-531	210615	26/03/2026	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	3.038.420	0	0	3.038.420
6-531	210616	26/03/2026	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	1.898.093	0	0	1.898.093
6-531	210618	26/03/2026	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	95.639	0	0	95.639
6-531	210619	26/03/2026	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	360.490	0	0	360.490
6-531	210623	26/03/2026	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	573.842	0	0	573.842
6-531	210624	26/03/2026	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	404.632	0	0	404.632
6-531	210625	26/03/2026	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	1.427.248	0	0	1.427.248
6-531	210630	26/03/2026	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	110.354	0	0	110.354
6-531	210631	26/03/2026	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	154.496	0	0	154.496
6-531	210633	26/03/2026	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	66.213	0	0	66.213
6-531	210636	26/03/2026	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	66.213	0	0	66.213
6-531	210638	26/03/2026	65.167.619-3	SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA	66.213	0	0	66.213

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-531	210639	26/03/2026	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA	485.559	0	0	485.559
6-531	210640	26/03/2026	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA	125.068	0	0	125.068
6-531	210641	26/03/2026	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA	1.750.954	0	0	1.750.954
6-531	210651	26/03/2026	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA	529.700	0	0	529.700
6-531	210652	26/03/2026	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA	434.060	0	0	434.060
6-531	210654	26/03/2026	65.167.619-3	ASOCIACIÓN EDUCACIONAL AGORA SE ACTUALIZA OC N° 2907. ADJUDICACION PP 234-2025 SERVICIO DE CAPACITA	1.022.616	0	0	1.022.616
TOTALES CUENTA					21.810.000	0	0	21.810.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-184	210601	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	594.965	0	0	594.965
6-184	210606	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	679.960	0	0	679.960
6-184	210607	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	679.960	0	0	679.960
6-184	210609	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	424.975	0	0	424.975
6-184	210610	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	1.019.940	0	0	1.019.940
6-184	210611	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	849.950	0	0	849.950
6-184	210613	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	679.960	0	0	679.960
6-184	210615	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	1.359.920	0	0	1.359.920
6-184	210616	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	1.699.900	0	0	1.699.900
6-184	210620	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	339.980	0	0	339.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-184	210621	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	594.965	0	0	594.965
6-184	210624	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	441.974	0	0	441.974
6-184	210626	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	849.950	0	0	849.950
6-184	210631	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	237.986	0	0	237.986
6-184	210633	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	67.996	0	0	67.996
6-184	210638	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	101.994	0	0	101.994
6-184	210640	09/02/2026	76.868.728-5	SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD S6 VALORACIONES MÉDICAS PEDIATRÍA PIE 17 EE.	169.990	0	0	169.990
6-185	210601	09/02/2026	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE.	737.500	0	0	737.500
6-185	210606	09/02/2026	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE.	236.000	0	0	236.000
6-185	210607	09/02/2026	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE.	737.500	0	0	737.500
6-185	210610	09/02/2026	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE.	147.500	0	0	147.500
6-185	210611	09/02/2026	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE.	1.475.000	0	0	1.475.000
6-185	210613	09/02/2026	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE.	590.000	0	0	590.000
6-185	210615	09/02/2026	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE.	2.094.500	0	0	2.094.500
6-185	210616	09/02/2026	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE.	737.500	0	0	737.500
6-185	210620	09/02/2026	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE.	147.500	0	0	147.500
6-185	210624	09/02/2026	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE.	354.000	0	0	354.000
6-185	210626	09/02/2026	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE.	324.500	0	0	324.500
6-185	210631	09/02/2026	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE.	177.000	0	0	177.000
6-185	210633	09/02/2026	77.064.362-7	SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	29.500	0	0	29.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-185	210638	09/02/2026	77.064.362-7	S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE. SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	59.000	0	0	59.000
6-185	210640	09/02/2026	77.064.362-7	S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE. SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	88.500	0	0	88.500
6-185	210652	09/02/2026	77.064.362-7	S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE. SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	295.000	0	0	295.000
6-185	210655	09/02/2026	77.064.362-7	S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE. SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.475.000	0	0	1.475.000
6-185	210657	09/02/2026	77.064.362-7	S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE. SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	885.000	0	0	885.000
6-186	210618	09/02/2026	77.028.328-0	S7 VALORACIONES MÉDICAS NEUROLÓGIA PIE 18 EE. CARDIOHOME SPA	272.000	0	0	272.000
6-186	210651	09/02/2026	77.028.328-0	S8 VALORACIONES MÉDICAS MÉDICO FAMILIAR PIE 5 EE. CARDIOHOME SPA	918.000	0	0	918.000
6-186	210652	09/02/2026	77.028.328-0	S8 VALORACIONES MÉDICAS MÉDICO FAMILIAR PIE 5 EE. CARDIOHOME SPA	833.000	0	0	833.000
6-186	210655	09/02/2026	77.028.328-0	S8 VALORACIONES MÉDICAS MÉDICO FAMILIAR PIE 5 EE. CARDIOHOME SPA	3.060.000	0	0	3.060.000
6-186	210657	09/02/2026	77.028.328-0	S8 VALORACIONES MÉDICAS MÉDICO FAMILIAR PIE 5 EE. CARDIOHOME SPA	187.000	0	0	187.000
6-187	210601	09/02/2026	77.581.688-0	S8 VALORACIONES MÉDICAS MÉDICO FAMILIAR PIE 5 EE. DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	136.000	0	0	136.000
6-187	210607	09/02/2026	77.581.688-0	S9 VALORACIONES MÉDICAS ADOS-2 PIE 10 EE. DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	680.000	0	0	680.000
6-187	210609	09/02/2026	77.581.688-0	S9 VALORACIONES MÉDICAS ADOS-2 PIE 10 EE. DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	136.000	0	0	136.000
6-187	210613	09/02/2026	77.581.688-0	S9 VALORACIONES MÉDICAS ADOS-2 PIE 10 EE. DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	340.000	0	0	340.000
6-187	210615	09/02/2026	77.581.688-0	S9 VALORACIONES MÉDICAS ADOS-2 PIE 10 EE. DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	680.000	0	0	680.000
6-187	210616	09/02/2026	77.581.688-0	S9 VALORACIONES MÉDICAS ADOS-2 PIE 10 EE. DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	408.000	0	0	408.000
6-187	210621	09/02/2026	77.581.688-0	S9 VALORACIONES MÉDICAS ADOS-2 PIE 10 EE. DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	408.000	0	0	408.000
6-187	210624	09/02/2026	77.581.688-0	S9 VALORACIONES MÉDICAS ADOS-2 PIE 10 EE. DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	136.000	0	0	136.000
6-187	210651	09/02/2026	77.581.688-0	S9 VALORACIONES MÉDICAS ADOS-2 PIE 10 EE. DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	680.000	0	0	680.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-187	210652	09/02/2026	77.581.688-0	S9 VALORACIONES MÉDICAS ADOS-2 PIE 10 EE. DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	272.000	0	0	272.000
6-188	210601	09/02/2026	76.078.737-K	S9 VALORACIONES MÉDICAS ADOS-2 PIE 10 EE. CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	225.000	0	0	225.000
6-188	210609	09/02/2026	76.078.737-K	S10 VALORACIONES MÉDICAS PSIQUIATRICA PIE 11 EE. CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	315.000	0	0	315.000
6-188	210610	09/02/2026	76.078.737-K	S10 VALORACIONES MÉDICAS PSIQUIATRICA PIE 11 EE. CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	675.000	0	0	675.000
6-188	210613	09/02/2026	76.078.737-K	S10 VALORACIONES MÉDICAS PSIQUIATRICA PIE 11 EE. CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	2.475.000	0	0	2.475.000
6-188	210615	09/02/2026	76.078.737-K	S10 VALORACIONES MÉDICAS PSIQUIATRICA PIE 11 EE. CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	900.000	0	0	900.000
6-188	210616	09/02/2026	76.078.737-K	S10 VALORACIONES MÉDICAS PSIQUIATRICA PIE 11 EE. CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	225.000	0	0	225.000
6-188	210621	09/02/2026	76.078.737-K	S10 VALORACIONES MÉDICAS PSIQUIATRICA PIE 11 EE. CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	270.000	0	0	270.000
6-188	210626	09/02/2026	76.078.737-K	S10 VALORACIONES MÉDICAS PSIQUIATRICA PIE 11 EE. CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	900.000	0	0	900.000
6-188	210651	09/02/2026	76.078.737-K	S10 VALORACIONES MÉDICAS PSIQUIATRICA PIE 11 EE. CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	450.000	0	0	450.000
6-188	210655	09/02/2026	76.078.737-K	S10 VALORACIONES MÉDICAS PSIQUIATRICA PIE 11 EE. CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	1.125.000	0	0	1.125.000
6-188	210657	09/02/2026	76.078.737-K	S10 VALORACIONES MÉDICAS PSIQUIATRICA PIE 11 EE. CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	180.000	0	0	180.000
6-200	210603	11/02/2026	76.868.728-5	S15 CS AT PEDIATRIA PARA 5 ESTABLECIMIENTOS PIE SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.359.920	0	0	1.359.920
6-200	210605	11/02/2026	76.868.728-5	S15 CS AT PEDIATRIA PARA 5 ESTABLECIMIENTOS PIE SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.359.920	0	0	1.359.920
6-200	210619	11/02/2026	76.868.728-5	S15 CS AT PEDIATRIA PARA 5 ESTABLECIMIENTOS PIE SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	339.980	0	0	339.980
6-200	210625	11/02/2026	76.868.728-5	S15 CS AT PEDIATRIA PARA 5 ESTABLECIMIENTOS PIE SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	1.308.923	0	0	1.308.923
6-200	210639	11/02/2026	76.868.728-5	S15 CS AT PEDIATRIA PARA 5 ESTABLECIMIENTOS PIE SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	849.950	0	0	849.950
6-204	210603	12/02/2026	77.064.362-7	S16 CS AT NEUROLOGIA PARA 6 ESTABLECIMIENTOS PIE SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	2.950.000	0	0	2.950.000
6-204	210605	12/02/2026	77.064.362-7	S16 CS AT NEUROLOGIA PARA 6 ESTABLECIMIENTOS PIE SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	590.000	0	0	590.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-204	210619	12/02/2026	77.064.362-7	S16 CS AT NEUROLOGIA PARA 6 ESTABLECIMIENTOS PIE SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	590.000	0	0	590.000
6-204	210625	12/02/2026	77.064.362-7	S16 CS AT NEUROLOGIA PARA 6 ESTABLECIMIENTOS PIE SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.150.500	0	0	1.150.500
6-204	210653	12/02/2026	77.064.362-7	S16 CS AT NEUROLOGIA PARA 6 ESTABLECIMIENTOS PIE SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	442.500	0	0	442.500
6-204	210654	12/02/2026	77.064.362-7	S16 CS AT NEUROLOGIA PARA 6 ESTABLECIMIENTOS PIE SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOT	1.475.000	0	0	1.475.000
6-205	210653	12/02/2026	77.028.328-0	S16 CS AT NEUROLOGIA PARA 6 ESTABLECIMIENTOS PIE CARDIOHOME SPA	1.700.000	0	0	1.700.000
6-205	210654	12/02/2026	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA	1.020.000	0	0	1.020.000
6-206	210639	12/02/2026	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	540.000	0	0	540.000
6-206	210653	12/02/2026	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	450.000	0	0	450.000
6-206	210654	12/02/2026	76.078.737-K	CENTRO DE SALUD SEMAR LIMITA	450.000	0	0	450.000
6-207	210605	12/02/2026	77.581.688-0	DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	408.000	0	0	408.000
6-207	210625	12/02/2026	77.581.688-0	S19 CS AT ADOS-2 PARA 2 ESTABLECIMIENTOS PIE DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	680.000	0	0	680.000
6-481	210204	20/03/2026	85.698.200-9	S19 CS AT ADOS-2 PARA 2 ESTABLECIMIENTOS PIE PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL	3.950.000	0	0	3.950.000
6-481	210205	20/03/2026	85.698.200-9	ADJUDICACION PP 25-2026 SERVICIO DE PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL	14.044.444	0	0	14.044.444
6-481	210207	20/03/2026	85.698.200-9	ADJUDICACION PP 25-2026 SERVICIO DE PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL	11.411.112	0	0	11.411.112
6-481	210316	20/03/2026	85.698.200-9	ADJUDICACION PP 25-2026 SERVICIO DE PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VAL	3.511.111	0	0	3.511.111
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
6-554	210612	30/03/2026	77.028.328-0	CARDIOHOME SPA	255.000	0	0	255.000
6-556	210612	30/03/2026	77.581.688-0	CS VALORACION MEDICA AT MEDICO FAMILIAR PIE C. AMANECER ORD N°13 DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	680.000	0	0	680.000
6-556	210623	30/03/2026	77.581.688-0	S22 CS ATENCION MEDICA ADOS-2 PIE PARA 2 ESTABLECIMIENTOS DROGUETT, CABEZAS Y VERA SPA	544.000	0	0	544.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-570	210612	30/03/2026	76.868.728-5	S22 CS ATENCIÓN MEDICA ADOS-2 PIE PARA 2 ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	509.970	0	0	509.970
6-570	210623	30/03/2026	76.868.728-5	S23 CS AT MEDÍCA PEDIATRIA PIE 3 ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	696.959	0	0	696.959
6-570	210634	30/03/2026	76.868.728-5	S23 CS AT MEDÍCA PEDIATRIA PIE 3 ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS MEDICOS DJPR LIMITAD	67.996	0	0	67.996
6-592	220220	31/03/2026	77.398.852-8	S23 CS AT MEDÍCA PEDIATRIA PIE 3 ESTABLECIMIENTOS INGENIERIA ABS SPA SE ACTUALIZA OC 2366. PROYECTO Y CERTIFICADO DE DOTACIÓN SERVICIO AGUA	205.575	0	0	205.575
TOTALES CUENTA					98.395.058	0	0	98.395.058
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-121	210101	20/01/2026		SANDOVAL CASTRO RODRIGO ALB FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA ENCARGADO OF	7.700.000	0	0	7.700.000
6-216	210201	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	210202	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	210203	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	210204	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	210205	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	210207	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	210301	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	210303	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	210305	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-216	210306	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	511.000	0	0	511.000
6-216	210307	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	210309	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	210310	16/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E	511.000	0	0	511.000
6-216	210311	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	210312	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	210313	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	210315	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	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	0	800.000
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	0	800.000
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	0	800.000
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	0	800.000
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	0	800.000
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	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-216	210324	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	0	800.000
6-216	210325	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	0	800.000
6-216	210326	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	0	800.000
6-216	210327	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	728.000	0	0	728.000
6-216	210328	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	728.000	0	0	728.000
6-216	210329	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	0	800.000
6-216	210330	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	0	800.000
6-216	210331	16/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICIÓN GASTOS MENORES PARA DIRECTORES Y/O ENCARGADOS E.E SEGÚN NÓMINA	800.000	0	0	800.000
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	0	800.000
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	0	490.000
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	0	728.000
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	0	490.000
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	0	800.000
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	0	728.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-216	210339	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	210340	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	210341	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	210402	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	210403	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
6-237	210501	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	5.000.000	0	0	5.000.000
6-237	210505	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	5.000.000	0	0	5.000.000
6-237	210506	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	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	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-237	210521	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	210523	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	210524	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	210525	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	210526	20/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO SEGÚN NÓMINA	3.500.000	0	0	3.500.000
6-237	210527	20/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO SEGÚN NÓMINA	1.461.000	0	0	1.461.000
6-237	210530	20/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO SEGÚN NÓMINA	900.000	0	0	900.000
6-237	210534	20/02/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO SEGÚN NÓMINA	570.000	0	0	570.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-237	210555	20/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES SEP PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO	5.800.000	0	0	5.800.000
6-237	210557	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
6-249	220101	24/02/2026		SANCHEZ FLORES VANESSA ISOLI APRUEBA FONDOS A DISPOSICION DE GASTOS MENORES AÑO 2026 A COORDINADORA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-339	210901	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.000.000	0	0	2.000.000
6-339	210903	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.500.000	0	0	2.500.000
6-339	210905	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.300.000	0	0	2.300.000
6-339	210906	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	1.649.147	0	0	1.649.147
6-339	210907	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.500.000	0	0	2.500.000
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	0	1.450.000
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	0	4.000.000
6-339	210911	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	196.560	0	0	196.560
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	0	2.000.000
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	0	3.256.870
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	0	4.500.000
6-339	210916	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	5.000.000	0	0	5.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-339	210917	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-339	210919	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	900.216	0	0	900.216
6-339	210920	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-339	210921	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-339	210923	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	3.500.000	0	0	3.500.000
6-339	210924	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	3.500.000	0	0	3.500.000
6-339	210926	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-339	210927	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	102.726	0	0	102.726
6-339	210928	11/03/2026	99.999.999-9	FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O SEGÚN NÓMINA	201.342	0	0	201.342
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	0	240.000
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	0	300.000
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	0	723.757
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	0	200.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-339	210934	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	70.000	0	0	70.000
6-339	210937	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	1.277.734	0	0	1.277.734
6-339	210938	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	200.000	0	0	200.000
6-339	210939	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.579.000	0	0	2.579.000
6-339	210940	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	150.000	0	0	150.000
6-339	210941	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	4.970.000	0	0	4.970.000
6-339	210946	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	1.400.000	0	0	1.400.000
6-339	210947	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	1.000.000	0	0	1.000.000
6-339	210951	11/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES MANTENIMIENTO PARA DIRECTORES Y/O	2.000.000	0	0	2.000.000
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	0	2.000.000
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	0	5.000.000
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	0	8.000.000
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	0	7.000.000
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	0	1.870.000
6-380	210812	12/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA GASTOS MENORES PRORETENCION DIRECTORES EE	389.000	0	0	389.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					219.132.352	0	0	219.132.352
Cuenta Nro.	2152212999001			Fotocopias				
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
6-89	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	0	182.476
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	0	90.179
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
6-93	210507	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°328. S150-2023 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA ESC. SANTA R	43.786	0	0	43.786
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	0	1.399.170
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	0	4.134.285
6-72	210557	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°1795. S07-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	369.438	0	0	369.438
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	0	5.219.514
6-74	210512	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°2033. S241-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR	90.749	0	0	90.749
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	0	923.347
6-76	210554	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	598.291	0	0	598.291

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-77	210506	15/01/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 162 ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIAD SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	383.075	0	0	383.075
6-78	210507	15/01/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 694. S114-SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN P SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.634.958	0	0	2.634.958
6-36	210511	15/01/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OCN° 191 S613-SEP SERVICIO FOTOCOPIAS PARA ESCUELA SANTA R SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	159.779	0	19.968	139.811
6-39	210531	15/01/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 194. ACTUALIZA OC N° 2876 / S593/S.E.P. Servicio de SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	725.867	0	31.130	694.737
6-94	210520	16/01/2026		SE ACTUALIZA OC N° 159. ACTUALIZA OC N° 274 / SE ACTUALIZA OC N° 455. S CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	89.069	0	62.401	26.668
6-88	210524	16/01/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 820. S89-SEP. SERVICIO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PAR SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	197.555	0	0	197.555
6-95	210507	16/01/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 189. S624 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.820.300	0	0	2.820.300
6-97	210511	16/01/2026		SE ACTUALIZA OC N° 861. S160 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	1.289.968	0	0	1.289.968
6-98	210554	16/01/2026		SE ACTUALIZA OC N° 704. S53-SEP. SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA ESC.MILLAR CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	500.971	0	0	500.971
6-99	210513	16/01/2026		SE ACTUALIZA OC N° 656. S88-SEP. SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	2.836.114	0	2.521.866	314.248
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	215.910	739.939
6-374	210550	11/03/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 665. S90-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	467.369	0	183.354	284.015
6-370	210101	11/03/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 161, ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA DEPATAMENTO DE EDUCAC SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	144.259	0	6.021	138.238
6-365	210541	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	2.056.244	0	185.966	1.870.278
				SE ACTUALIZA OC N° 2145. S354-SEP. SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-405	210523	16/03/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 183. ACTUALIZA OC N°1203 / S143/SEP SERVICIO DE FOT	108.409	0	0	108.409
6-406	210541	16/03/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 190. ACUTALIZA OC N°2777 / S610/S.E.P. Servicio de	68.795	0	0	68.795
6-407	210531	16/03/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 2870. S513 S.E.P. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCO	785.400	0	0	785.400
6-408	210523	16/03/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 1494. ADJUDICACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ESC	2.328.515	0	0	2.328.515
6-410	210509	16/03/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 167. ACTUALIZA OC N°331 / ACTUALIZA 1933 / S313-SEP	360.230	0	0	360.230
6-411	210524	16/03/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 1004. S169 S.E.P. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRES	3.441.301	0	0	3.441.301
6-412	210524	16/03/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 2608. s478 S.E.P. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIEN	5.872.650	0	0	5.872.650
6-413	210507	16/03/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 2294. S408 S.E.P. ADQUISICIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIA	5.640.600	0	0	5.640.600
6-435	210505	17/03/2026		CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA SE ACTUALIZA OC N° 1851. P126-2025 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOP	10.437.945	0	0	10.437.945
6-460	210317	19/03/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L S96. SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL,	416.500	0	0	416.500
6-456	210523	19/03/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SOL. N°25 SERV. FOTOCOPIADO, VILLA CAROLINA (ORD N°03)	2.249.100	0	0	2.249.100
6-474	210555	20/03/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SERVICIO DE IMPRESIÓN SOLICITUD N°02	1.777.620	0	0	1.777.620
TOTALES CUENTA					63.470.221	0	3.226.616	60.243.605
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros				
6-250	210555	25/02/2026		ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°4 ADQUISICION DE PREMIACION PARA CORRIDA	869.176	0	0	869.176
6-490	210539	25/03/2026	77.399.254-1	LIBRERIA ANTÚ LTDA ADJUDICACION COMPRA AGIL SN°22 ADQUISICION DE INCENTIVOS PARA EL CENT	447.616	0	0	447.616

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.316.792	0	0	1.316.792
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-373	210716	11/03/2026	76.493.151-3	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS T ADJUDICAICON COMPRA A GIL SN°20- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICE	353.787	0	0	353.787
6-419	210505	16/03/2026	██████████	GALDAMES CORNEJO GUILLERMO E S8 SEP MOBILIARIO, CAMPOS DEP. (ORD N°08)	1.367.310	0	0	1.367.310
6-543	210719	27/03/2026	77.982.914-6	INVERSIONES O&E SPA SE ACTUALIZA OC N° 3442,ADQUISION DE MOBILIARIO PARA AULA DE INGRESO O	761.000	0	0	761.000
6-591	220201	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	1.642.000	0	0	1.642.000
6-591	220202	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	1.342.000	0	0	1.342.000
6-591	220203	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	126.000	0	0	126.000
6-591	220204	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	518.000	0	0	518.000
6-591	220205	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	1.081.000	0	0	1.081.000
6-591	220206	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	2.461.000	0	0	2.461.000
6-591	220207	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	1.278.000	0	0	1.278.000
6-591	220208	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	1.172.000	0	0	1.172.000
6-591	220209	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	752.000	0	0	752.000
6-591	220210	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	2.436.000	0	0	2.436.000
6-591	220211	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	1.300.000	0	0	1.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-591	220212	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	2.246.000	0	0	2.246.000
6-591	220213	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	1.030.000	0	0	1.030.000
6-591	220214	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	1.634.000	0	0	1.634.000
6-591	220215	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	1.625.000	0	0	1.625.000
6-591	220216	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	1.488.000	0	0	1.488.000
6-591	220217	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	980.000	0	0	980.000
6-591	220218	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	1.584.000	0	0	1.584.000
6-591	220219	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	2.062.000	0	0	2.062.000
6-591	220220	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	1.234.000	0	0	1.234.000
6-591	220221	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	3.548.000	0	0	3.548.000
6-591	220222	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	2.022.000	0	0	2.022.000
6-591	220226	31/03/2026	77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA SE ACTUALIZA OC 468. LÍNEA 1: MOBILIARIO PARA JARDINES VTF DE LA PRO	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					36.493.097	0	0	36.493.097
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
6-299	210505	09/03/2026	78.035.734-7	LAS ARAUCARIAS SPA S10 SEP MÁQ. Y EQUIPOS, CAMPOS DEP. ORD N°5	735.420	0	0	735.420
6-441	210330	17/03/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	658.331	0	0	658.331

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-441	210332	17/03/2026	76.338.835-2	S91. SUMINISTRO E INSTALACION ESTUFAS A LEÑA COMBUSTION LENTA PARA 3 E FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.316.664	0	0	1.316.664
6-441	210334	17/03/2026	76.338.835-2	S91. SUMINISTRO E INSTALACION ESTUFAS A LEÑA COMBUSTION LENTA PARA 3 E FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	658.332	0	0	658.332
TOTALES CUENTA					6.409.597	0	0	6.409.597
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-45	210557	15/01/2026	76.802.554-1	SERVICIOS MAPUE SPA SE ACTUALIZA OC N° 3074. S002-SEP. ADQ. DE NOTEBOOK PARA LICEO BICENTE	3.213.000	0	0	3.213.000
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
6-457	210101	19/03/2026		ALARCON CABEZAS ROBERTO HER S92.ADQ DE NOTEBOOKS PARA EL DPTO DE EDUCACION , MEMO N°11..Orden de C	1.574.220	0	0	1.574.220
6-540	210555	27/03/2026	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y C CONVENIO MARCO 99-2026 ADQUISICIÓN DE 25 ALL IN ONE PARA LICEO PABLO	20.000.000	0	0	20.000.000
TOTALES CUENTA					25.320.913	0	0	25.320.913
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-63	210507	15/01/2026	76.992.701-8	FLEX SSS SPA SE ACTUALIZA OC N° 2926. s529 S.E.P. ADQUISICIÓN DE LICENCIA SOFTWARE	1.465.785	0	0	1.465.785
6-134	210557	22/01/2026	77.316.893-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO SE AJUSTA OC N° 1830. S06-SEP. ADQ. DE LICENCIAS OFFICE PARA LICEO BIC	924.630	0	0	924.630
6-461	220206	19/03/2026	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. S19-2026 ADQ. REGISTRO DE 7 DOMINIOS PARA JARDINES VTF, FINANCIAMIENTO	16.500	0	0	16.500
6-461	220209	19/03/2026	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. S19-2026 ADQ. REGISTRO DE 7 DOMINIOS PARA JARDINES VTF, FINANCIAMIENTO	16.500	0	0	16.500
6-461	220210	19/03/2026	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. S19-2026 ADQ. REGISTRO DE 7 DOMINIOS PARA JARDINES VTF, FINANCIAMIENTO	16.500	0	0	16.500
6-461	220211	19/03/2026	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. S19-2026 ADQ. REGISTRO DE 7 DOMINIOS PARA JARDINES VTF, FINANCIAMIENTO	16.500	0	0	16.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-461	220214	19/03/2026	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. S19-2026 ADQ. REGISTRO DE 7 DOMINIOS PARA JARDINES VTF, FINANCIAMIENTO	16.500	0	0	16.500
6-461	220218	19/03/2026	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. S19-2026 ADQ. REGISTRO DE 7 DOMINIOS PARA JARDINES VTF, FINANCIAMIENTO	16.500	0	0	16.500
6-461	220219	19/03/2026	77.520.290-4	ANACONDAWEB.S.A. S19-2026 ADQ. REGISTRO DE 7 DOMINIOS PARA JARDINES VTF, FINANCIAMIENTO	16.500	0	0	16.500
6-555	210101	30/03/2026	96.633.760-5	MICROSOFT CHILE LIMITADA LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT 365,DESDE 01/01/2026 AL 31/12/2028	33.940.062	0	0	33.940.062
TOTALES CUENTA					36.445.977	0	0	36.445.977
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	0	109.648.003
TOTALES CUENTA					109.648.003	0	0	109.648.003
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 ADJUDICACION	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 SE ACTUALIZA OC N° 346. ACTUALIZA OC N 1462 / TD CONSERVACIONES DE EME	3.236.612	0	0	3.236.612
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 SE ACTUALIZA OC N° 371. ACTUALIZA OC N°1454 / TD. CONSERVACION DE EMER	7.014.031	0	0	7.014.031
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 SE ACTUALIZA OC N° 369. SE ACTUALIZA OC N°687/2024 ADJUDICACION PP N°2	3.271.191	0	0	3.271.191
TOTALES CUENTA					3.271.191	0	0	3.271.191

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001010			DEP-Conserv. Infraest. Esc. V. Carolina 2023				
6-417	210323	16/03/2026	77.100.338-9	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA R SE ACTUALIZA OC N° 366. SE ACTUALIZA OC N° 3155 ADJUDICACION LINEA N°1	272.599.405	0	137.630.640	134.968.765
TOTALES CUENTA					272.599.405	0	137.630.640	134.968.765
Cuenta Nro.	2153102004001011			DEP-Conserv. Infraest. ISSET 2023				
6-426	210203	17/03/2026	██████████	DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA SE ACTUALIZA OC N° 330. SE ACTUALIZA OC N° 1982/2024 ADJUDICACION PP N	40.988.694	0	0	40.988.694
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 SE ACTUALIZA OC N° 368. SE ACTUALIZA OC N° 1205, MODIFICACION DE CONTR	41.636.601	0	0	41.636.601
TOTALES CUENTA					41.636.601	0	0	41.636.601
TOTALES					2.181.867.809	0	175.310.446	2.006.557.363