

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140535			Programa Centros Culturales de Infancia				
20-802	800319	22/05/2025	8.737.491-2	CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C TRANSPORTE SALA CUNA LINEA 2 SAN JOSE	1.496.680	0	1.351.840	144.840
19-1800	800319	04/11/2025	8.737.491-2	CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN	1.013.880	0	724.200	289.680
				FACTURAR A:				
				I.MUNIC				
19-1801	800326	04/11/2025	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	1.144.920	0	817.800	327.120
				FACTURAR A:				
				I.MU				
				TOTALES CUENTA	3.655.480	0	2.893.840	761.640
Cuenta Nro.	1140536			Programa Transporte Escolar Rural				
19-1663	800320	20/10/2025	11.287.676-6	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	2.320.000	0	1.624.000	696.000
				TOTALES CUENTA	2.320.000	0	1.624.000	696.000
Cuenta Nro.	2152103004004			Aguinaldos y Bonos				
13-178	000000	06/10/2025	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID REMUNERACIONES MES:9/2025 DOMINIO:FAEP	0	238.886	0	238.886
13-178	800100	06/10/2025	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALID REMUNERACIONES MES:9/2025 DOMINIO:FAEP PROCESO:REMUNERACIONES	238.886	-238.886	238.886	-238.886
				TOTALES CUENTA	238.886	0	238.886	0
Cuenta Nro.	2152203001001			Combustible Vehículos D.A.E.M.				
19-30	800101	16/01/2025	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SE REQUIERE LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	1.000.000	0	898.750	101.250
19-647	800101	07/05/2025	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.500.000	0	869.416	630.584
20-1176	800101	04/08/2025	76.229.066-9	EDS CRISTIAN GARCES N EIRL Orden de Compra : 1057299-1176-AG25 Dirigida a EDS CRISTIAN GARCES N	618.800	0	617.524	1.276
20-1653	800101	20/10/2025	77.180.506-K	INVERSIONES HN SPA Orden de Compra : 1057299-1653-AG25 Dirigida a INVERSIONES HN SPA	720.021	0	720.000	21
				TOTALES CUENTA	3.838.821	0	3.105.690	733.131

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204009006			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
20-905	000000	13/06/2025	78.049.957-5	INGENIERIA Y GESTION AJMB LIM LICEO AAP - ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO	2.544.294	-2.544.297	0	-3
20-903	000000	13/06/2025	78.020.509-1	NEURON TECH INGENIERÍA INFOR LOMAS DE POLCURA - ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO	77.968	-77.970	0	-2
TOTALES CUENTA					2.622.262	-2.622.267	0	-5
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
19-81	800309	03/02/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR La necesidad de adquirir material de ferreteria para Escuela San Luis	830.350	-1.157.362	0	-327.012
19-88	800326	04/02/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE PUERTAS ESC. LOMAS DE POLCURA	345.001	0	0	345.001
19-105	800327	11/02/2025	77.097.051-2	EL DIAL SPA MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PEDRO ALESSANDRI VARGAS, LLANO LAS PIEDR	282.030	0	0	282.030
19-44	800307	11/02/2025	77.097.051-2	EL DIAL SPA La necesidad de adquirir material de ferreteria para Escuela Mesamavid	70.210	0	0	70.210
19-174	800329	19/02/2025	77.097.051-2	EL DIAL SPA MATERIALES PARA ESCUELA VEGA DEL MOLINO DEJAR LOS MATERIALES EN EL ES	16.541	0	0	16.541
20-284	800321	19/03/2025	76.997.768-6	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA Orden de Compra : 1057299-284-AG25 Dirigida a FERRETERIA CVO EXPRESS	454.937	0	0	454.937
8-362	800330	08/07/2025	7.769.363-7	BREVIS MUÑOZ PATRICIO EDGARD CAJA CHICA MANTENIMIENTO DON PATRICIO BREVIS	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					2.499.069	-1.157.362	0	1.341.707
Cuenta Nro.	2152204010002			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.				
19-107	800101	12/02/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION DAEM	183.349	0	0	183.349
TOTALES CUENTA					183.349	0	0	183.349
Cuenta Nro.	2152204010009			Materiales para Mantenimiento Salas Cunas				
20-206	000000	04/03/2025	76.990.840-4	ENERBYTES SPA Orden de Compra : 1057299-206-AG25 Dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E	237.524	-237.524	237.524	-237.524
TOTALES CUENTA					237.524	-237.524	237.524	-237.524
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
19-1429	000000	04/09/2025	13.577.000-0	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	957.600	-478.800	456.000	22.800

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1466	000000	10/09/2025	20.230.045-6	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES MARTINEZ TRONCOSO NICOLAS IG	4.347.000	-3.795.000	1.449.000	-897.000
				TRANSPORTE ESC LINEA 49 LA PUNTILLA				
TOTALES CUENTA					5.304.600	-4.273.800	1.905.000	-874.200
Cuenta Nro.	2152208999005			Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)				
20-824	800315	27/05/2025	76.268.749-6	SOCIEDAD CIENTIFICA METEORITO L	364.000	-364.000	364.000	-364.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO Y COMPRA DE TICKET PLANETARIO MÓVIL ESC. LA TERC				
20-824	800318	27/05/2025	76.268.749-6	SOCIEDAD CIENTIFICA METEORITO L	0	364.000	0	364.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO Y COMPRA DE TICKET PLANETARIO MÓVIL ESC. LA TERC				
TOTALES CUENTA					364.000	0	364.000	0
Cuenta Nro.	2152208999008			Otros Servicios Generales				
19-61	800101	24/01/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP	19.192	0	0	19.192
				DES RATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN BIBLIOTECA LONGAVI				
19-322	000000	19/03/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	0	-60.000	0	-60.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO				
19-531	000000	15/04/2025	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	2.184.000	0	2.132.000	52.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS				
19-710	000000	12/05/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	3.328.000	-520.000	0	2.808.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE La tercera llano las piedras				
20-741	800101	12/05/2025	76.585.413-K	SELECTOR CONSULTORES SPA	999.600	0	599.760	399.840
				Servicio de Evaluaciones Psicolaborales para Conductores y Asistentes				
20-799	000000	22/05/2025	77.969.894-7	TRANSPORTES CESAR GOMEZ E.I	3.240.180	0	2.320.980	919.200
				CONTRATACION TRANSPORTE EDUCACION NOCTURNA LICEO SAN JOSE DE LONGAVI .				
20-801	000000	22/05/2025	8.737.491-2	CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C	1.351.600	0	1.220.800	130.800
				CONTRATACION DE TRANSPORTE LINEA 72 DE LA ESCUELA DE ESPERANZA PLAN, L				
20-815	000000	26/05/2025	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	1.444.600	0	1.211.600	233.000
				TRANSPORTE LINEA 14 SAN LUIS				
20-836	000000	29/05/2025	11.768.506-3	RETAMAL FAUNDEZ EDUARDO GIL	1.320.600	0	1.107.600	213.000
				TRANSPORTE LINEA 57 LICEO LONGAVI				
20-837	000000	29/05/2025	9.937.239-7	ORTIZ ORTIZ PABLO ENRIQUE	1.860.000	0	1.560.000	300.000
				TRANSPORTE LINEA 52 LICEO LONGAVI				
20-839	000000	29/05/2025	9.937.239-7	ORTIZ ORTIZ PABLO ENRIQUE	1.469.400	0	1.232.400	237.000
				TRANSPORTE LINEA 51				
20-840	000000	29/05/2025	9.937.239-7	ORTIZ ORTIZ PABLO ENRIQUE	1.705.000	0	1.430.000	275.000
				TRANSPORTE LINEA 53				
20-841	000000	29/05/2025	9.937.239-7	ORTIZ ORTIZ PABLO ENRIQUE	2.170.000	0	1.820.000	350.000

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1427	000000	04/09/2025	9.015.326-9	TRANSPORTE LINEA 21 VILLAROEEL MALDONADO ROBERT	2.940.000	-2.940.000	1.540.000	-1.540.000
20-1466	000000	10/09/2025	20.230.045-6	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MARTINEZ TRONCOSO NICOLAS IG	0	1.518.000	621.000	897.000
19-1837	000000	05/11/2025	14.599.413-6	TRANSPORTE ESC LINEA 49 LA PUNTILLA SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	1.470.000	0	1.260.000	210.000
19-1835	000000	11/11/2025	15.155.429-6	SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI MES DICIEMBRE CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	317.520	0	282.240	35.280
TOTALES CUENTA					25.819.692	-2.002.000	18.338.380	5.479.312
Cuenta Nro.	2152906001003	Equipos Computacionales y Periféricos						
20-903	000000	13/06/2025	78.020.509-1	NEURON TECH INGENIERÍA INFOR LOMAS DE POLCURA - ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO	2.713.975	-2.713.977	0	-2
20-905	000000	13/06/2025	78.049.957-5	INGENIERIA Y GESTION AJMB LIM LICEO AAP - ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO	1.091.185	-1.091.186	0	-1
TOTALES CUENTA					3.805.160	-3.805.163	0	-3
Cuenta Nro.	2153407	Deuda Flotante						
8-818	000000	31/12/2025	69.130.601-1	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNI AJUSTE DEUDA FLOTANTE	1.000.817	0	0	1.000.817
TOTALES CUENTA					1.000.817	0	0	1.000.817
TOTALES					51.889.660	-14.098.116	28.707.320	9.084.224