

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 1140501 | | | Habilidades para la Vida | | | | |
| 20-1901 | 800101 | 11/11/2025 | 76.374.345-4 | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE CROQUERAS PARA EL PROGRAMA HPV 1 DEL DAEM DE LONGAVI compra | 499.800 | 0 | 0 | 499.800 |
| 20-1923 | 800101 | 13/11/2025 | 16.273.850-K | JARA VASQUEZ KAREN AIDA COFFEE PARA CEREMONIA DE FINALIZACION AÑO 2025, PROGRAMA HABILIDADES P | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 19-1954 | 800101 | 18/11/2025 | 76.835.827-3 | QUICKNET SPA. COMPRA DE TINTAS PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 1 DAEM LONGAVI | 3.880.084 | 0 | 0 | 3.880.084 |
| 19-1994 | 800101 | 25/11/2025 | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA PROGRAMA HPV 1 | 2.562.344 | 0 | 0 | 2.562.344 |
| 20-2013 | 800101 | 26/11/2025 | 16.273.850-K | JARA VASQUEZ KAREN AIDA SERVICIO DE CATERING CON ALIMENTACION BUFFET PARA EL PROGRAMA HABILIDA | 675.000 | 0 | 0 | 675.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 8.317.228 | 0 | 0 | 8.317.228 |
| Cuenta Nro. | 1140535 | | | Programa Centros Culturales de Infancia | | | | |
| 19-1799 | 800314 | 04/11/2025 | 17.446.993-8 | QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESC LA SEXTA FACTURAR A: | 992.040 | 0 | 0 | 992.040 |
| 19-1800 | 800319 | 04/11/2025 | 8.737.491-2 | I.MUNICIP CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN FACTURAR A: | 1.013.880 | 0 | 0 | 1.013.880 |
| 19-1801 | 800326 | 04/11/2025 | 13.791.139-6 | I.MUNIC CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA FACTURAR A: I.MU | 1.144.920 | 0 | 0 | 1.144.920 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.150.840 | 0 | 0 | 3.150.840 |
| Cuenta Nro. | 1140544 | | | Habilidades para la Vida Dos | | | | |
| 20-1917 | 800101 | 12/11/2025 | 76.374.345-4 | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE CROQUERAS PARA EL PROGRA HABILIDADES PARA LA VIDA 2 DEL DAEM | 499.800 | 0 | 0 | 499.800 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 499.800 | 0 | 0 | 499.800 |
| Cuenta Nro. | 1140551 | | | PMI | | | | |
| 20-1981 | 800304 | 21/11/2025 | 13.080.605-8 | NORAMBUENA MENDEZ JAVIER AN | 1.336.000 | 0 | 0 | 1.336.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 20-1995 | 800322 | 25/11/2025 | 13.599.203-8 | transporte pmi paso cuñao PARADA LUENGO JUAN ANDRES transporte pmi hualonco | 1.217.000 | 0 | 0 | 1.217.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.553.000 | 0 | 0 | 2.553.000 |
| Cuenta Nro. | 2152201001001 | Alimentación Internados de la Comuna | | | | | | |
| 20-1918 | 800323 | 12/11/2025 | 16.271.380-9 | GONZALEZ GONZALEZ BARBARA COMPRA ALIMENTACION INTERNADO ESCUELA LOMA DE VASQUEZ, COMUNA LONGAVIc | 797.978 | 0 | 0 | 797.978 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 797.978 | 0 | 0 | 797.978 |
| Cuenta Nro. | 2152201001007 | Alimentación S.E.P. | | | | | | |
| 20-1792 | 800331 | 04/11/2025 | 78.278.056-5 | COMERCIALIZADORA ROMATARA S COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA ESC.PARVULOS SEMILLITA ORD.73 | 453.175 | 0 | 0 | 453.175 |
| 20-1863 | 800314 | 05/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LA SEXTA ORD 52 | 186.116 | 0 | 0 | 186.116 |
| 20-1866 | 800326 | 05/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA COLACIONES PARA ESC. LOMAS DE POLCURA PARA EL DIA 11 DE NOVIEMB | 224.910 | 0 | 0 | 224.910 |
| 20-1869 | 800321 | 05/11/2025 | 12.983.076-K | GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LA QUINTA ORD 87 | 668.399 | 0 | 0 | 668.399 |
| 20-1870 | 800310 | 05/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACION PARA ESC. RINCON DE ACHIBUENO CON ENTREGA EL DIA 1 | 95.439 | 0 | 0 | 95.439 |
| 20-1871 | 800321 | 05/11/2025 | 12.983.076-K | GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LA QUINTA ORD 86 | 668.399 | 0 | 0 | 668.399 |
| 20-1872 | 800331 | 06/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ESC.PARVULOS SEMILLITA ORD.73 | 656.047 | 0 | 0 | 656.047 |
| 20-1877 | 800324 | 06/11/2025 | 12.983.076-K | GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M COMPRA ALIMENTACION ESC LOS CRISTALES ORD.122 | 134.411 | 0 | 0 | 134.411 |
| 20-1873 | 800326 | 06/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM compra de alimentacion para la esc.lomas de polcura ord.62 | 535.857 | 0 | 0 | 535.857 |
| 20-1640 | 800306 | 06/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM PROVEEDOR ADJUDICADO SEGÚN REFERENCIAS TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUAC | 768.657 | 0 | 0 | 768.657 |
| 20-1882 | 800328 | 07/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACIÓN ESC LAS MERCEDES ORD.52 | 59.679 | 0 | 0 | 59.679 |
| 20-1898 | 800318 | 11/11/2025 | 11.073.396-8 | ALMUNA LOPEZ EDITH EUGENIA COMPRA COCTEL MIRAFLORES ORD.101 PROVEEDOR ADJUDICADO SEGÚN REFERENCI | 1.034.943 | 0 | 0 | 1.034.943 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 20-1900 | 800304 | 11/11/2025 | 16.273.850-K | JARA VASQUEZ KAREN AIDA COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. PASO CUÑAO ORD 94 | 119.000 | 0 | 0 | 119.000 |
| 20-1913 | 800314 | 12/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LA SEXTA ORD 81 | 80.920 | 0 | 0 | 80.920 |
| 20-1914 | 800310 | 12/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM compra de alimentación de la esc.rincon de achibueno ord.21. | 131.364 | 0 | 0 | 131.364 |
| 20-1916 | 800327 | 12/11/2025 | 12.983.076-K | GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 130 | 231.027 | 0 | 0 | 231.027 |
| 20-1920 | 800304 | 13/11/2025 | 16.273.850-K | JARA VASQUEZ KAREN AIDA COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. PASO CUÑAO ORD 89 | 668.780 | 0 | 0 | 668.780 |
| 20-1922 | 800307 | 13/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA .MESAMAVIDA RD.141 PARA EL DIA | 213.010 | 0 | 0 | 213.010 |
| 20-1928 | 800326 | 14/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA ESC.LOMAS DE POLCURA ORD.67 | 758.566 | 0 | 0 | 758.566 |
| 20-1930 | 800326 | 14/11/2025 | 11.073.396-8 | ALMUNA LOPEZ EDITH EUGENIA COMPRA DE COCTEL PARA LA ESC.LOMAS DE POLCURA ORD.79 | 482.307 | 0 | 0 | 482.307 |
| 20-1931 | 800307 | 14/11/2025 | 11.073.396-8 | ALMUNA LOPEZ EDITH EUGENIA compra de alimentación para la esc.mesamavida ord.141. | 624.750 | 0 | 0 | 624.750 |
| 20-1934 | 800307 | 17/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA ESC.MESAMAVIDA ORD.142 | 129.115 | 0 | 0 | 129.115 |
| 20-1943 | 800314 | 17/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LA SEXTA ORD 61 | 65.926 | 0 | 0 | 65.926 |
| 20-1950 | 800328 | 18/11/2025 | 12.983.076-K | GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M compra de colaciones para la esc.las mercedes ord.50. | 60.393 | 0 | 0 | 60.393 |
| 20-1955 | 800320 | 18/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA ESC.SAN JOSE ORD.132 | 796.979 | 0 | 0 | 796.979 |
| 20-1964 | 800330 | 19/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM SE SOLICITA ALIMENTACIÓN PARA EL LICEO ARTURO ALISSANDRI PALMA ORD.221 | 1.610.772 | 0 | 0 | 1.610.772 |
| 20-1965 | 800311 | 19/11/2025 | 16.273.850-K | JARA VASQUEZ KAREN AIDA COMPRA DE UN COCTEL PARA LA ESC.JUAN DE LA CRUZ DOMINGEZ ORD.247 | 476.000 | 0 | 0 | 476.000 |
| 20-1958 | 800320 | 19/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACION LICEO SAN JOSÉ ORD.139 | 1.229.865 | 0 | 0 | 1.229.865 |
| 20-1969 | 800307 | 20/11/2025 | 11.073.396-8 | ALMUNA LOPEZ EDITH EUGENIA COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE LA ESC.MESAMAVIDA ORD.143 | 166.600 | 0 | 0 | 166.600 |
| 20-1998 | 800322 | 25/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACION ESC HUALONCO ORD.41 | 539.594 | 0 | 0 | 539.594 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 20-2000 | 800307 | 25/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE BEBESTIBLE PARA LA ESC.MESAMAVISA ORD.143 | 48.076 | 0 | 0 | 48.076 |
| 20-2001 | 800308 | 25/11/2025 | 77.106.683-6 | ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA. compra de alimentacion para la esc.la puntilla ord.68 | 198.730 | 0 | 0 | 198.730 |
| 20-2023 | 800327 | 27/11/2025 | 12.983.076-K | GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 137 | 84.014 | 0 | 0 | 84.014 |
| 20-2021 | 800327 | 27/11/2025 | 12.983.076-K | GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 125 | 68.377 | 0 | 0 | 68.377 |
| 20-2027 | 800324 | 27/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LOS CRISTALES ORD 128 | 858.585 | 0 | 0 | 858.585 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 15.128.782 | 0 | 0 | 15.128.782 |
| Cuenta Nro. | 2152201001008 | | | Alimentación | | | | |
| 20-1980 | 000000 | 21/11/2025 | 16.273.850-K | JARA VASQUEZ KAREN AIDA ALKIMENTACION REVINCULACION | 380.800 | 0 | 0 | 380.800 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 380.800 | 0 | 0 | 380.800 |
| Cuenta Nro. | 2152204001001003 | | | Material Oficina | | | | |
| 19-2004 | 800101 | 25/11/2025 | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES materiales de oficina daem | 308.043 | 0 | 0 | 308.043 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 308.043 | 0 | 0 | 308.043 |
| Cuenta Nro. | 2152204001005 | | | Material de oficina SEP | | | | |
| 20-1797 | 800326 | 04/11/2025 | 76.374.345-4 | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESC.LOMAS DE POLCURA ORD.62 | 292.740 | 0 | 0 | 292.740 |
| 20-1884 | 800303 | 07/11/2025 | 77.016.922-4 | EL RINCÓN DE LA 3B SPA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESC.BODEGA ORD.36 | 149.940 | 0 | 0 | 149.940 |
| 20-1932 | 800307 | 14/11/2025 | 77.016.922-4 | EL RINCÓN DE LA 3B SPA compra de materiales para la esc.mesamavida ord.144 | 167.433 | 0 | 0 | 167.433 |
| 20-1944 | 800314 | 17/11/2025 | 77.016.922-4 | EL RINCÓN DE LA 3B SPA COMPRA MATERIALES ESC. LA SEXTA ORD 61 | 310.412 | 0 | 0 | 310.412 |
| 19-1973 | 800327 | 21/11/2025 | 9.739.385-0 | ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA DE TIMBRES PARA LA ESC.LLANO LAS PIEDRAS ORD.107 | 45.220 | 0 | 0 | 45.220 |
| 19-1976 | 800327 | 21/11/2025 | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESC.LLANO LAS PIEDRAS ORD.107 | 7.920.802 | 0 | 0 | 7.920.802 |
| 19-1979 | 800324 | 21/11/2025 | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA LIBRERIA ESC LOS CRISTALES ORD.112 | 3.474.702 | 0 | 0 | 3.474.702 |
| 19-1701 | 800303 | 23/11/2025 | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES ESC. BODEGA ORD 38 | 466.419 | 0 | 0 | 466.419 |
| 19-1992 | 800326 | 24/11/2025 | 13.070.644-4 | MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 87.546 | 0 | 0 | 87.546 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 20-2006 | 800326 | 26/11/2025 | 78.278.056-5 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESC.LOMAS DE POLCURA ORD.73 PARA LA PRIMER COMERCIALIZADORA ROMATARA S | 123.998 | 0 | 0 | 123.998 |
| 20-2018 | 800309 | 27/11/2025 | 77.016.922-4 | compra de materiales para la esc.lomas de polcura ord.73 para la prime EL RINCÓN DE LA 3B SPA | 1.015.070 | 0 | 0 | 1.015.070 |
| 20-2034 | 800303 | 28/11/2025 | 76.943.080-6 | compras de cuerdas para la esc.san luis ord.97 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | 257.617 | 0 | 0 | 257.617 |
| 19-2030 | 800324 | 28/11/2025 | 13.070.644-4 | COMPRA LIBRERIA ESC BODEGA ORD.46 PROVEEDOR ADJUDICADO SEGÚN REFERENC MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | 200.717 | 0 | 0 | 200.717 |
| | | | | COMPRA MATERIALES ESC. LOS CRISTALES ORD 142 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 14.512.616 | 0 | 0 | 14.512.616 |
| Cuenta Nro. | 2152204002001 | | | Material de Enseñanza Integración | | | | |
| 20-1915 | 800303 | 12/11/2025 | 77.746.983-5 | GRUPO ECOSAP SPA | 304.000 | 0 | 0 | 304.000 |
| | | | | Orden de Compra codigo: 1057299-1915-AG25 dirigida a GRUPO ECOSAP SPA | | | | |
| 20-1933 | 800314 | 14/11/2025 | 77.946.958-1 | BAIR SPA | 3.998.162 | 0 | 0 | 3.998.162 |
| | | | | Orden de Compra codigo: 1057299-1933-AG25 dirigida a BAIR SPA | | | | |
| 20-1984 | 800303 | 24/11/2025 | 13.722.244-2 | LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA | 1.852.104 | 0 | 0 | 1.852.104 |
| | | | | Orden de Compra codigo: 1057299-1984-AG25 dirigida a LILIANA PATRICIA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.154.266 | 0 | 0 | 6.154.266 |
| Cuenta Nro. | 2152204002005 | | | Material de Enseñanza SEP | | | | |
| 20-1974 | 800305 | 21/11/2025 | 9.716.079-1 | CANCINO VELOSO EMILIA ANTONIA | 2.734.620 | 0 | 0 | 2.734.620 |
| | | | | COMPRA MATERIAL DIDACTICO ESC CARLOS MONTERO ORD.41 | | | | |
| 20-1989 | 800321 | 24/11/2025 | 78.033.704-4 | ADMINISTRACION RAPHAEL LOPES S | 227.052 | 0 | 0 | 227.052 |
| | | | | COMPRA MAPA MUNDI ESC LA QUINTA ORD.101 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.961.672 | 0 | 0 | 2.961.672 |
| Cuenta Nro. | 2152204002007 | | | Material de Enseñanza Establecimientos | | | | |
| 20-1786 | 800102 | 04/11/2025 | 78.007.953-3 | HOGAR DEL ASEO SPA | 580.601 | 0 | 0 | 580.601 |
| | | | | Orden de Compra codigo: 1057299-1786-AG25 dirigida a HOGAR DEL ASEO SP | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 580.601 | 0 | 0 | 580.601 |
| Cuenta Nro. | 2152204003 | | | Productos Químicos | | | | |
| 20-1985 | 800101 | 24/11/2025 | 78.278.056-5 | COMERCIALIZADORA ROMATARA S | 82.110 | 0 | 0 | 82.110 |
| | | | | COMPRA DE HERBICIDAS PARA LA ESCUELA VEGA DEL MOLINO compra ágil: 1057 | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 82.110 | 0 | 0 | 82.110 |
| Cuenta Nro. | 2152204009005 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP | | | | | | |
| 20-1798 | 800303 | 04/11/2025 | 77.106.683-6 | ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA. COMPRA DIVERSOS ART. ESC. BODEGA ORD 37 | 302.260 | 0 | 0 | 302.260 |
| 19-1791 | 800326 | 04/11/2025 | 76.835.827-3 | QUICKNET SPA. COMPRA TINTAS ESC LOMAS DE POLCURA ORD.76 | 729.708 | 0 | 0 | 729.708 |
| 19-1968 | 800322 | 20/11/2025 | 76.835.827-3 | QUICKNET SPA. compra de insumos tecnológicos esc. Hualonco ord40 | 105.672 | 0 | 0 | 105.672 |
| 19-1970 | 800327 | 20/11/2025 | 76.835.827-3 | QUICKNET SPA. COMPRA DE TINTAS PARA LA ESC.LLANO LAS PIEDRAS ORD.107 | 1.607.452 | 0 | 0 | 1.607.452 |
| 19-1971 | 800332 | 20/11/2025 | 76.835.827-3 | QUICKNET SPA. COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS SEP | 1.016.260 | 0 | 0 | 1.016.260 |
| 20-1991 | 800332 | 24/11/2025 | 76.990.637-1 | TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSER COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SEP PARA REPUESTO | 747.320 | 0 | 0 | 747.320 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.508.672 | 0 | 0 | 4.508.672 |
| Cuenta Nro. | 2152204010001 | Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532 | | | | | | |
| 19-1778 | 800307 | 04/11/2025 | 6.847.163-K | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR PINTURAS ESC. MESAMAVIDA | 230.001 | 0 | 0 | 230.001 |
| 19-1783 | 000000 | 04/11/2025 | 78.456.070-8 | COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ENTREGAR MATERIALES EN ESCUELA ROBERTO OPAZO GALVEZ SECTOR MESAMAVID | 364.973 | 0 | 0 | 364.973 |
| 20-1781 | 800303 | 04/11/2025 | 78.007.953-3 | HOGAR DEL ASEO SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1781-AG25 dirigida a HOGAR DEL ASEO SP | 699.839 | 0 | 0 | 699.839 |
| 19-1862 | 000000 | 05/11/2025 | 6.847.163-K | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. MESAMAVIDA | 187.787 | 0 | 0 | 187.787 |
| 19-1879 | 000000 | 07/11/2025 | 6.847.163-K | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALE DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS | 227.996 | 0 | 0 | 227.996 |
| 20-1885 | 800313 | 07/11/2025 | 76.022.139-2 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. Materiales de Ferreteria ESC. Gabriela Mistral, Paine | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| 20-1590 | 800326 | 08/11/2025 | 76.022.139-2 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. Compra Materiales de ferreteria para ESC. Lomas de polcura | 52.600 | 0 | 0 | 52.600 |
| 19-1909 | 800303 | 12/11/2025 | 6.847.163-K | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE BODEGA | 80.600 | 0 | 0 | 80.600 |
| 20-1935 | 800324 | 17/11/2025 | 78.026.692-9 | PROVEPRO SPA | 358.236 | 0 | 0 | 358.236 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | Orden de Compra codigo: 1057299-1935-AG25 dirigida a PROVEPRO SPA | | | | |
| | | | | J | | | | |
| 19-1957 | 800305 | 18/11/2025 | 6.847.163-K | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LAS MOTAS | 8.199 | 0 | 0 | 8.199 |
| 19-1997 | 800330 | 25/11/2025 | 6.847.163-K | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES FERRETERÍA LICEO C-29 ORD 214 | 3.562.038 | 0 | 0 | 3.562.038 |
| 20-2032 | 000000 | 28/11/2025 | 76.022.139-2 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. MATERIALES DE FERRETERIA ESC. SAN LUIS | 1.510.350 | 0 | 0 | 1.510.350 |
| 20-2033 | 000000 | 28/11/2025 | 76.022.139-2 | ESC. ONOFRE VASQUEZ, SAN LU CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. MATERIALES DE FERRETERIA ESC. SAN LUIS | 743.800 | 0 | 0 | 743.800 |
| | | | | DIRECCIÓN SECTOR SAN LUIS, L | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 8.116.419 | 0 | 0 | 8.116.419 |
| Cuenta Nro. | 2152204010002 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M. | | | | | | |
| 20-1774 | 800101 | 03/11/2025 | 78.278.056-5 | COMERCIALIZADORA ROMATARA S Orden de Compra : 1057299-1774-AG25 Dirigida a COMERCIALIZADORA ROMA | 29.750 | 0 | 0 | 29.750 |
| 19-1987 | 800101 | 24/11/2025 | 6.847.163-K | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA DE PAINE | 290.004 | 0 | 0 | 290.004 |
| 20-2031 | 800101 | 28/11/2025 | 78.278.056-5 | COMERCIALIZADORA ROMATARA S Orden de Compra : 1057299-2031-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA ROMA | 79.968 | 0 | 0 | 79.968 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 399.722 | 0 | 0 | 399.722 |
| Cuenta Nro. | 2152204011003 | Mantención y Repuestos Vehículos | | | | | | |
| 20-1876 | 800101 | 06/11/2025 | 76.972.263-7 | SERVICIOS AUTOMOTRICES PARRA S Orden de Compra : 1057299-1876-AG25 Dirigida a SERVICIOS AUTOMOTRICE | 499.206 | 0 | 0 | 499.206 |
| 20-2014 | 800101 | 26/11/2025 | 77.058.067-6 | COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC Orden de Compra codigo: 1057299-2014-AG25 dirigida a COMERCIAL Y TRANS | 111.150 | 0 | 0 | 111.150 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 610.356 | 0 | 0 | 610.356 |
| Cuenta Nro. | 2152204999004 | Otros, Materiales de usos o consumo | | | | | | |
| 20-1792 | 800331 | 04/11/2025 | 78.278.056-5 | COMERCIALIZADORA ROMATARA S COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA ESC.PARVULOS SEMILLITA ORD.73 | 15.054 | 0 | 0 | 15.054 |
| 20-1870 | 800310 | 05/11/2025 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM | 2.141 | 0 | 0 | 2.141 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|---|------------------|----------|-----------|------------------|
| 20-1872 | 800331 | 06/11/2025 | 9.987.728-6 | COMPRA ALIMENTACION PARA ESC. RINCON DE ACHIBUENO CON ENTREGA EL DIA 1 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM | 16.422 | 0 | 0 | 16.422 |
| 20-1640 | 800306 | 06/11/2025 | 9.987.728-6 | COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ESC.PARVULOS SEMILLITA ORD.73 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM | 38.675 | 0 | 0 | 38.675 |
| 20-1896 | 800305 | 11/11/2025 | 76.851.313-9 | PROVEEDOR ADJUDICADO SEGÚN REFERENCIAS TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUAC FERRETERIA LAS RASTRAS SPA | 449.344 | 0 | 0 | 449.344 |
| 20-1898 | 800318 | 11/11/2025 | 11.073.396-8 | COMPRA INVERNADERO ESC CARLOS MONTERO ORD.43 ALMUNA LOPEZ EDITH EUGENIA | 174.335 | 0 | 0 | 174.335 |
| 20-1922 | 800307 | 13/11/2025 | 9.987.728-6 | COMPRA COCTEL MIRAFLORES ORD.101 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM | 80.920 | 0 | 0 | 80.920 |
| 20-1955 | 800320 | 18/11/2025 | 9.987.728-6 | COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ESC.SAN JOSE ORD.132 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM | 152.320 | 0 | 0 | 152.320 |
| 20-1958 | 800320 | 19/11/2025 | 9.987.728-6 | COMPRA ALIMENTACION LICEO SAN JOSÉ ORD.139 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM | 166.600 | 0 | 0 | 166.600 |
| 20-1959 | 800330 | 19/11/2025 | 76.374.345-4 | COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION PARA LICEO ARTURO ALESSANDRR PALMA OR JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO | 1.976.590 | 0 | 0 | 1.976.590 |
| 20-2000 | 800307 | 25/11/2025 | 9.987.728-6 | COMPRA DE BEBESTIBLE PARA LA ESC.MESAMAVISA ORD.143 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM | 27.965 | 0 | 0 | 27.965 |
| 20-1998 | 800322 | 25/11/2025 | 9.987.728-6 | COMPRA ALIMENTACION ESC HUALONCO ORD.41 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM | 24.038 | 0 | 0 | 24.038 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.124.404 | 0 | 0 | 3.124.404 |
| Cuenta Nro. | 2152205002 | Agua | | | | | | |
| 8-628 | 800101 | 20/11/2025 | 96.963.440-6 | NUEVO SUR S.A. | 1.130 | 0 | 0 | 1.130 |
| 8-628 | 800311 | 20/11/2025 | 96.963.440-6 | PAGO DE AGUA POTABLE ESCUELAS DE LA COMUNA NUEVO SUR S.A. | 1.144.150 | 0 | 0 | 1.144.150 |
| 8-628 | 800330 | 20/11/2025 | 96.963.440-6 | PAGO DE AGUA POTABLE ESCUELAS DE LA COMUNA NUEVO SUR S.A. | 1.069.870 | 0 | 0 | 1.069.870 |
| 8-628 | 800331 | 20/11/2025 | 96.963.440-6 | PAGO DE AGUA POTABLE ESCUELAS DE LA COMUNA NUEVO SUR S.A. | 1.283.690 | 0 | 0 | 1.283.690 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.498.840 | 0 | 0 | 3.498.840 |
| Cuenta Nro. | 2152205003006 | Gas Salas Cunas | | | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|---|------------|----------|-----------|--------------|
| 21-1779 | 000000 | 04/11/2025 | 96.928.510-K | EMPRESAS LIPIGAS S.A. COMPRA GAS A GRANEL SALA CUNA GOTAS DE CRISTAL, SECTOR LOS CRISTALES | 146.013 | -138.712 | 0 | 7.301 |
| 21-2002 | 000000 | 25/11/2025 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS, COMUNA LONGAVI. PSJE. OHIG | 193.732 | 0 | 0 | 193.732 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 339.745 | -138.712 | 0 | 201.033 |
| Cuenta Nro. | 2152206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | | | | | | |
| 19-1787 | 800315 | 04/11/2025 | 77.224.273-5 | CONSTRUCTORA INOSCOR SPA MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA JOSE MARIA CARO LA TERCERA DESDE 1057 | 32.920.398 | 0 | 0 | 32.920.398 |
| 19-1790 | 800318 | 04/11/2025 | 76.672.519-8 | EVERMAQ SPA MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESC. JOSE MIGUEL CARRERA DEL SECTOR DE MIRAFL | 30.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 |
| 20-1919 | 800320 | 13/11/2025 | 78.234.891-4 | CONSTRUCCIONES MYH SPA ADECUACION PATIO INTERIOR LICEO LAURA URRUTIA DE SAN JOSE | 6.545.000 | 0 | 0 | 6.545.000 |
| 20-1942 | 800305 | 17/11/2025 | 78.234.891-4 | CONSTRUCCIONES MYH SPA ADECUACIÓN PATIO INTERIOR ESCUELA G-481 LAS MOTAS | 6.545.000 | 0 | 0 | 6.545.000 |
| Justificación sel | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 76.010.398 | 0 | 0 | 76.010.398 |
| Cuenta Nro. | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | | | | | |
| 20-1775 | 800316 | 03/11/2025 | 76.258.134-5 | EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BU CONTRATACION TRANSPORTE DESDE ESC. EL CARMEN HACIA SAFARI RANCAGUA EL | 1.350.000 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| 20-1776 | 800323 | 03/11/2025 | 78.070.555-8 | SERVICIOS ALBA VASQUEZ SPA TRANSPORTE ESC LOMA DE VÁSQUEZ ORD.23 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 19-1794 | 800328 | 04/11/2025 | 13.577.000-0 | RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES ORD 55 | 21.200 | 0 | 0 | 21.200 |
| 19-1802 | 000000 | 04/11/2025 | 8.737.491-2 | CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C TRANSPORTE SALA CUNA JOVITA CARRASCO FACTURAR A NOMBRE DE: | 1.202.040 | 0 | 0 | 1.202.040 |
| 19-1803 | 000000 | 04/11/2025 | 14.331.442-1 | ILUSTRE SOLIS MELLA MARIO ANTONIO TRANSPORTE SALA CUNA MESAMAVIDA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ RU | 1.155.000 | 0 | 0 | 1.155.000 |
| 19-1804 | 000000 | 04/11/2025 | 7.054.552-7 | NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C | 1.092.000 | 0 | 0 | 1.092.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | TRANSPORTE SALA CUNA DORIN NORAMBUENA. FACTURAR A NOMBRE DE: | | | | |
| 19-1805 | 000000 | 04/11/2025 | 15.155.429-6 | ILUS CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA FACTURAR A: | 988.260 | 0 | 0 | 988.260 |
| 19-1806 | 000000 | 04/11/2025 | 8.565.992-8 | I.MUNIC ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE TRANSPORTE SALA CUNA FACTURAR A NOMBRE DE: | 1.092.000 | 0 | 0 | 1.092.000 |
| 19-1807 | 000000 | 04/11/2025 | 77.439.916-K | ILUSTRE MUNICIPALIDAD D TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE SALA CUNA FACTURAR A NOMBRE DE: | 1.092.000 | 0 | 0 | 1.092.000 |
| 19-1810 | 000000 | 04/11/2025 | 6.953.822-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: | 988.260 | 0 | 0 | 988.260 |
| 19-1811 | 000000 | 04/11/2025 | 9.818.929-7 | PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA FACTURAR A: | 1.092.000 | 0 | 0 | 1.092.000 |
| 19-1849 | 800315 | 05/11/2025 | 7.054.552-7 | I.MUNIC NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C TRANSPORTE CON 02 VUELTAS DESDE EL ESTABLECIMIENTO HACIA LA ESC. JUAN | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 20-1860 | 800310 | 05/11/2025 | 6.658.668-5 | POBLETE ARTO MANUEL ENRIQUE TRASPORTE PARA LA ESC.HUALONCO ORD.33 Y ESC. RINCON DE ACHIBUENO ORD. | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 20-1860 | 800322 | 05/11/2025 | 6.658.668-5 | POBLETE ARTO MANUEL ENRIQUE TRASPORTE PARA LA ESC.HUALONCO ORD.33 Y ESC. RINCON DE ACHIBUENO ORD. | 405.000 | 0 | 0 | 405.000 |
| 19-1861 | 800319 | 05/11/2025 | 9.822.282-0 | RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SE SOLICITA TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN HACIA LOMA DE VASQUEZ | 45.900 | 0 | 0 | 45.900 |
| 20-1865 | 800326 | 05/11/2025 | 6.658.668-5 | POBLETE ARTO MANUEL ENRIQUE CONTRATAACION DE TRANSPORTE PARA ESC. LOMAS DE POLCURA VIAJE QUE SE REA | 689.000 | 0 | 0 | 689.000 |
| 20-1867 | 800311 | 05/11/2025 | 78.070.555-8 | SERVICIOS ALBA VASQUEZ SPA TRASPORTE PARA LA ESC.JUAN DE LA CRUZ DOMINGEZ ORD.215. | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| 20-1751 | 800327 | 06/11/2025 | 78.247.073-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMEN | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 20-1750 | 800314 | 11/11/2025 | 78.070.627-9 | TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 127 TRANSPORTE CIFUENTES SPA | 440.000 | 0 | 0 | 440.000 |
| 20-1911 | 800324 | 12/11/2025 | 78.070.555-8 | TRANSPORTE ESC. LA SEXTA ORD 46 SERVICIOS ALBA VASQUEZ SPA | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 19-1925 | 800320 | 13/11/2025 | 15.155.624-8 | TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES ORD 121 LINARES QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL | 53.600 | 0 | 0 | 53.600 |
| 20-1924 | 800324 | 13/11/2025 | 78.070.555-8 | TRANSPORTE LICEO SAN JOSÉ ORD.147 SERVICIOS ALBA VASQUEZ SPA | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| 19-1929 | 800315 | 14/11/2025 | 12.207.101-4 | TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES ORD 121 LONGAVI VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN | 20.200 | 0 | 0 | 20.200 |
| 20-1941 | 800313 | 17/11/2025 | 6.658.668-5 | SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN FURGON PARA EL TRASLADO DE LA ESCUEL POBLETE ARTO MANUEL ENRIQUE | 1.180.000 | 0 | 0 | 1.180.000 |
| 20-1937 | 800329 | 17/11/2025 | 16.005.505-7 | CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE CON 02 BUSES HACIA LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ ROJAS VICTOR MANUE | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 20-1951 | 800318 | 18/11/2025 | 13.577.000-0 | TRASPORTE PARA LA ESC.VEGA EL MOLINO ORD.35. RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ | 95.200 | 0 | 0 | 95.200 |
| 20-1956 | 800308 | 18/11/2025 | 78.070.555-8 | CONTRATACION TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES ORD.109 SERVICIOS ALBA VASQUEZ SPA | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 19-1948 | 800327 | 18/11/2025 | 77.483.171-1 | CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE PARA ESC. JUAN MUÑOZ BRIONES EL DÍA 20 DE N TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA | 31.600 | 0 | 0 | 31.600 |
| 19-1952 | 800319 | 18/11/2025 | 9.822.282-0 | TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 141 RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D | 177.000 | 0 | 0 | 177.000 |
| 20-1963 | 800309 | 19/11/2025 | 11.747.905-6 | TRANSPORTE ESC. ESPERANZA ORD 132 CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 |
| 20-1966 | 800305 | 19/11/2025 | 76.258.134-5 | TRASPORTE PARA LA ESC.SAN LUIS ORD.95 EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BU | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 20-1960 | 800321 | 19/11/2025 | 76.258.134-5 | TRANSPORTE ESC. LAS MOTAS ORD 43 EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BU | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 20-1967 | 800328 | 20/11/2025 | 77.439.916-K | TRANSPORTE ESC. QUINTA NORTE ORD 85 DOS BUSES TRANSPORTE EL PROGRESO SPA | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| 19-1990 | 800321 | 24/11/2025 | 9.845.662-7 | TRASPORTE PARA LA ESC.LAS MERCEDES ORD.50 HERNANDEZ NORAMBUENA FERN | 12.480 | 0 | 0 | 12.480 |
| 20-1999 | 800326 | 25/11/2025 | 76.258.134-5 | TRANSPORTE ESC. QUINTA NORTE ORD 102 EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BU | 360.000 | 0 | 0 | 360.000 |
| 20-1996 | 800321 | 25/11/2025 | 77.439.916-K | TRANSPORTE PARA LA ESCUELA LOMA DE POLCURA PARA EL 27 DE NOVIEMBRE ORD. TRANSPORTE EL PROGRESO SPA | 390.000 | 0 | 0 | 390.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 20-2011 | 800320 | 26/11/2025 | 14.575.570-0 | TRANSPORTE ESC. QUINTA NORTE ORD 85 UN BUS GUZMAN MOLINA CRISTIAN EDUA | 448.500 | 0 | 0 | 448.500 |
| 20-2029 | 800319 | 27/11/2025 | 76.258.134-5 | CONTRATACION DE 01 BUS PARA SALIDA PEDAGOGICA HACIA CONCEPCION DESDE L EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BU | 360.000 | 0 | 0 | 360.000 |
| 20-2020 | 800311 | 27/11/2025 | 13.577.000-0 | TRANSPORTE ESC ESPERANZA PLAN ORD.135 RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 20-2017 | 800328 | 27/11/2025 | 78.070.555-8 | CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE PARA ESC. JUAN DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ ORD.246 SERVICIOS ALBA VASQUEZ SPA | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 |
| 20-2024 | 800327 | 27/11/2025 | 76.258.134-5 | CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE DESDE ESTABLECIMIENTO HACIA BOSQUE ENCANTAD EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BU | 395.000 | 0 | 0 | 395.000 |
| 20-2025 | 800327 | 27/11/2025 | 78.070.555-8 | TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 125 SERVICIOS ALBA VASQUEZ SPA | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 19-2028 | 800324 | 27/11/2025 | 13.599.203-8 | TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 137 PARADA LUENGO JUAN ANDRES SE SOLICITA UN FURGON PARA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO PARA LA AC | 99.000 | 0 | 0 | 99.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 19.875.240 | 0 | 0 | 19.875.240 |
| Cuenta Nro. | 2152208999005 | Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P) | | | | | | |
| 20-1777 | 800308 | 03/11/2025 | 99.555.680-4 | PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S A COMPRA ENTRADAS PARA EL ZOOLOGICO BUIN ZOO PARA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE | 203.603 | 0 | 0 | 203.603 |
| 20-1864 | 800314 | 05/11/2025 | 78.238.006-0 | ARRIENDO Y ENTRETENCIONES TA ARRIENDO JUEGO INFLABLE ESC. LA SEXTA ORD 52 | 154.700 | 0 | 0 | 154.700 |
| 20-1874 | 800326 | 06/11/2025 | 23.445.119-7 | YVES SANCHEZ WILLIAM ARIENDO DE CAMARA PARA LA ESC.LOMAS DE POLCURA ORD.62. | 178.500 | 0 | 0 | 178.500 |
| 20-1921 | 800307 | 13/11/2025 | 16.537.653-6 | SAEZ CASTRO MARCOS ANTONIO CONTRATACION DE UN JUEGO INFLABLE PARA LA ESC.MESAMAVIDA ORD.142 | 83.300 | 0 | 0 | 83.300 |
| 20-1938 | 800308 | 17/11/2025 | 99.555.680-4 | PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S A COMPRA DE TICKET PARA ZOOLOGICO BUIN ZOO PARA VISITA EL DÍA 20 DE NOVI | 441.704 | 0 | 0 | 441.704 |
| 20-1962 | 800324 | 19/11/2025 | 76.671.622-9 | CENTRO DE ENTRETENIMIENTOS Y E ENTRADAS ESC. LOS CRISTALES ORD 111 | 416.500 | 0 | 0 | 416.500 |
| 20-2007 | 800328 | 26/11/2025 | 78.820.080-3 | SOC INMOBILIARIA Y DESARROLLO T COMPRA DE ENTRADAS + ALMUERZO BOSQUE ENCANTADO REGION DE ÑUBLE | 578.012 | 0 | 0 | 578.012 |
| 20-2026 | 800328 | 27/11/2025 | 78.820.080-3 | SOC INMOBILIARIA Y DESARROLLO T | 340.026 | 0 | 0 | 340.026 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| COMPRA ENTRADAS PARA PARQUE BOSQUE ENCANTADO ESC. SANTIAGO BUERAS ORD. | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.396.345 | 0 | 0 | 2.396.345 |
| Cuenta Nro. | 2152208999008 | | | Otros Servicios Generales | | | | |
| 19-1823 | 000000 | 04/11/2025 | 9.845.662-7 | HERNANDEZ NORAMBUENA FERN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA MES DICIEMBRE | 980.280 | 0 | 0 | 980.280 |
| 19-1855 | 000000 | 05/11/2025 | 77.483.171-1 | TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE La tercera llano las piedras Mes Diciembre | 936.000 | 0 | 0 | 936.000 |
| 19-1851 | 000000 | 05/11/2025 | 9.818.929-7 | PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA | 692.820 | 0 | 0 | 692.820 |
| 19-1837 | 000000 | 05/11/2025 | 14.599.413-6 | SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI MES DICIEMBRE | 1.470.000 | 0 | 0 | 1.470.000 |
| 19-1838 | 000000 | 11/11/2025 | 16.118.204-4 | PARADA LEAL MARIA ALICIA Servicio de transporte esc. Miraflores y san Luis mes diciembre | 603.000 | 0 | 0 | 603.000 |
| 19-1839 | 000000 | 11/11/2025 | 16.118.204-4 | PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES MES DICIEMBRE | 421.200 | 0 | 0 | 421.200 |
| 19-1840 | 000000 | 11/11/2025 | 11.747.905-6 | CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA MES DICIEMBRE | 630.000 | 0 | 0 | 630.000 |
| 19-1841 | 000000 | 11/11/2025 | 12.207.101-4 | VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA MES DICIEMBRE | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| 19-1842 | 000000 | 11/11/2025 | 9.937.239-7 | ORTIZ ORTIZ PABLO ENRIQUE TRANSPORTE ESC LOS CRISTALES Y LICEO LONGAVI MES DICIEMBRE | 2.091.600 | 0 | 0 | 2.091.600 |
| 19-1843 | 000000 | 11/11/2025 | 12.963.394-8 | VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA MES DICIEMBRE | 522.000 | 0 | 0 | 522.000 |
| 19-1844 | 000000 | 11/11/2025 | 12.963.394-8 | VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS MES DICIEMBRE | 990.000 | 0 | 0 | 990.000 |
| 19-1845 | 000000 | 11/11/2025 | 5.511.533-8 | MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES | 421.200 | 0 | 0 | 421.200 |
| 19-1846 | 000000 | 11/11/2025 | 6.953.822-3 | QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS MES DICIEMBRE | 468.000 | 0 | 0 | 468.000 |
| 19-1847 | 000000 | 11/11/2025 | 9.015.326-9 | VILLAROEL MALDONADO ROBERT SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MES DICIEMBRE | 630.000 | 0 | 0 | 630.000 |
| 19-1848 | 000000 | 11/11/2025 | 13.577.000-0 | RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI MES DICIEMBRE | 585.720 | 0 | 0 | 585.720 |
| 19-1852 | 000000 | 11/11/2025 | 6.209.833-3 | MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI | 585.000 | 0 | 0 | 585.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 19-1853 | 000000 | 11/11/2025 | 14.588.806-9 | CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO MES DICIEMBRE | 701.280 | 0 | 0 | 701.280 |
| 19-1854 | 000000 | 11/11/2025 | 14.331.441-3 | BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE MES DICIEMBRE | 467.280 | 0 | 0 | 467.280 |
| 19-1856 | 000000 | 11/11/2025 | 77.483.171-1 | TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI | 630.000 | 0 | 0 | 630.000 |
| 19-1857 | 000000 | 11/11/2025 | 77.439.916-K | TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC PASO CUÑO MES DICIEMBRE | 648.000 | 0 | 0 | 648.000 |
| 19-1858 | 000000 | 11/11/2025 | 77.439.916-K | TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIME MES DICIEMBRE | 540.000 | 0 | 0 | 540.000 |
| 19-1859 | 000000 | 11/11/2025 | 15.156.002-4 | YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA MES DICIEMBRE | 489.600 | 0 | 0 | 489.600 |
| 19-1850 | 000000 | 11/11/2025 | 13.577.000-0 | RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES MES DICIEMBRE | 205.200 | 0 | 0 | 205.200 |
| 19-1824 | 000000 | 11/11/2025 | 6.271.894-3 | BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE MES DICIEMBRE | 438.120 | 0 | 0 | 438.120 |
| 19-1825 | 000000 | 11/11/2025 | 9.822.282-0 | RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN MES DICIEMBRE | 360.000 | 0 | 0 | 360.000 |
| 19-1827 | 000000 | 11/11/2025 | 8.737.491-2 | CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C TRANSPORTE ES ESPERANZA PLAN MES DICIEMBRE | 392.400 | 0 | 0 | 392.400 |
| 19-1828 | 000000 | 11/11/2025 | 8.565.992-8 | ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MES DICIEMBRE | 810.000 | 0 | 0 | 810.000 |
| 19-1829 | 000000 | 11/11/2025 | 8.565.992-8 | ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO MES DICIEMBRE | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 |
| 19-1830 | 000000 | 11/11/2025 | 15.155.753-8 | SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE MES DICIEMBRE | 360.000 | 0 | 0 | 360.000 |
| 19-1831 | 000000 | 11/11/2025 | 11.443.204-0 | MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE MES DICIEMBRE | 522.000 | 0 | 0 | 522.000 |
| 19-1832 | 000000 | 11/11/2025 | 13.599.203-8 | PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI MES DI | 1.450.800 | 0 | 0 | 1.450.800 |
| 19-1833 | 000000 | 11/11/2025 | 11.287.676-6 | CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE Y LA SEXTA MES DICIEMBRE | 522.000 | 0 | 0 | 522.000 |
| 19-1834 | 000000 | 11/11/2025 | 13.791.102-7 | CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN | 702.000 | 0 | 0 | 702.000 |
| 19-1835 | 000000 | 11/11/2025 | 15.155.429-6 | CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA MES DICIEMBRE | 317.520 | 0 | 0 | 317.520 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 19-1836 | 000000 | 11/11/2025 | 9.114.305-4 | SUAZO FUENTES LUIS JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MES DICIEMBRE | 344.700 | 0 | 0 | 344.700 |
| 19-1812 | 000000 | 11/11/2025 | 17.446.993-8 | QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA | 270.000 | 0 | 0 | 270.000 |
| 19-1813 | 000000 | 11/11/2025 | 17.446.993-8 | QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA | 495.000 | 0 | 0 | 495.000 |
| 19-1814 | 000000 | 11/11/2025 | 15.155.624-8 | QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE | 916.380 | 0 | 0 | 916.380 |
| 19-1815 | 000000 | 11/11/2025 | 10.723.253-2 | ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA MES DICIEMBRE | 432.000 | 0 | 0 | 432.000 |
| 19-1816 | 000000 | 11/11/2025 | 15.156.149-7 | YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MES DICIEMBRE | 585.000 | 0 | 0 | 585.000 |
| 19-1817 | 000000 | 11/11/2025 | 17.855.114-0 | MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN MES DICIEMBRE | 392.400 | 0 | 0 | 392.400 |
| 19-1818 | 000000 | 11/11/2025 | 7.054.552-7 | NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES, MES DICIEMBRE | 243.000 | 0 | 0 | 243.000 |
| 19-1819 | 000000 | 11/11/2025 | 11.768.506-3 | RETAMAL FAUNDEZ EDUARDO GIL TRANSPORTE LICEO LONGAVI MES DICIEMBRE | 383.400 | 0 | 0 | 383.400 |
| 19-1820 | 000000 | 11/11/2025 | 13.791.139-6 | CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA MES DICIEMBR | 783.000 | 0 | 0 | 783.000 |
| 19-1821 | 000000 | 11/11/2025 | 13.791.139-6 | CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA MES DICIEMBRE | 360.000 | 0 | 0 | 360.000 |
| 19-1822 | 000000 | 11/11/2025 | 10.620.496-9 | MONDACA VERGARA ERASMO AN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO MES DICIEMBRE | 1.126.800 | 0 | 0 | 1.126.800 |
| 20-1982 | 800101 | 21/11/2025 | 77.439.916-K | TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE UNIFICADA A LA QUINTA | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 20-1978 | 000000 | 21/11/2025 | 77.426.642-9 | OTEC ENSEÑAPRENDE LIMITADA MONITOR REVINCULACION | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 20-1988 | 000000 | 24/11/2025 | 76.073.255-9 | ARTL CHILE AUDITORES LIMITADA Orden de Compra : 1057299-1988-AG25 Dirigida a ARTL CHILE AUDITORES | 4.800.000 | 0 | 0 | 4.800.000 |
| 20-2008 | 000000 | 26/11/2025 | 77.439.916-K | TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE REVINCUALCION SEMILLITA A ZOOLOGICO | 162.000 | 0 | 0 | 162.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 33.761.700 | 0 | 0 | 33.761.700 |
| Cuenta Nro. | 2152212002001 | Gastos Menores D.A.E.M. | | | | | | |
| 8-642 | 800101 | 27/11/2025 | 14.023.143-6 | HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED CAJA CHICA DON ANDRES HERNANDEZ | 290.000 | 0 | 0 | 290.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 290.000 | 0 | 0 | 290.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152401008 | | | Premios y Otros | | | | |
| 19-1784 | 800314 | 04/11/2025 | 9.739.385-0 | ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA DE MEDALLAS PARA LA ESC.LA SEXTA ORD.52 | 113.371 | 0 | 0 | 113.371 |
| 19-1809 | 800324 | 04/11/2025 | 9.739.385-0 | ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA GALVANO ESC. LOS CRISTALES ORD 106 | 27.370 | 0 | 0 | 27.370 |
| 19-1895 | 800328 | 11/11/2025 | 9.739.385-0 | ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI SE SOLICITA LA COMPRA DE MEDALLAS PARA LA ESCUELA LAS MERCEDES PARA EL | 184.212 | 0 | 0 | 184.212 |
| 20-1940 | 800320 | 17/11/2025 | 76.374.345-4 | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA PREMIOS LICEO SAN JOSÉ ORD.133 | 283.220 | 0 | 0 | 283.220 |
| 20-1975 | 000000 | 21/11/2025 | 77.479.947-8 | S&G INVERSIONES SPA premios revinculacion para esc paine | 881.542 | 0 | 0 | 881.542 |
| 19-1977 | 800319 | 21/11/2025 | 9.739.385-0 | ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA DE MEDALLAS PARA ESC. ESPERANZA PLAN, LA CUALES SON CON CINTA V | 165.410 | 0 | 0 | 165.410 |
| 20-1983 | 800307 | 24/11/2025 | 76.473.108-5 | SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER COMPRA DE PREMIOS PARA LA ESC.MESAMAVIDA ORD.146 | 1.418.480 | 0 | 0 | 1.418.480 |
| 20-1986 | 800318 | 24/11/2025 | 76.845.316-0 | COMERCIAL LUZ DE CURAUMA SPA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESC.MIRAFLORES ORD.98 | 774.869 | 0 | 0 | 774.869 |
| 20-2010 | 800311 | 26/11/2025 | 78.278.056-5 | COMERCIALIZADORA ROMATARA S compra de materiales para la esc.juan de la cruz domingez ord.235 | 954.856 | 0 | 0 | 954.856 |
| 20-2012 | 800313 | 26/11/2025 | 78.278.056-5 | COMERCIALIZADORA ROMATARA S compra de materiales para la esc.paine ord.50 para la primera semana d | 1.100.155 | 0 | 0 | 1.100.155 |
| 19-2005 | 800309 | 26/11/2025 | 9.739.385-0 | ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA MEDALLAS PARA ESC. SAN LUIS ORD.96 | 19.849 | 0 | 0 | 19.849 |
| 19-2015 | 800101 | 26/11/2025 | 9.739.385-0 | ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA DE GALVANOS PARA EL DAEM DE LONGAVI | 213.129 | 0 | 0 | 213.129 |
| 20-2016 | 800101 | 27/11/2025 | 77.016.922-4 | EL RINCÓN DE LA 3B SPA PREMIOS ESC EL CARMEN | 495.040 | 0 | 0 | 495.040 |
| 20-2022 | 800309 | 27/11/2025 | 76.257.094-7 | ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA C COMPRA DE PREMIOS PARA ESC. SAN LUIS ORD.96 | 454.003 | 0 | 0 | 454.003 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.085.506 | 0 | 0 | 7.085.506 |
| Cuenta Nro. | 2152904001 | | | Muebles y Otros Integración | | | | |
| 20-1745 | 800315 | 20/11/2025 | 76.997.768-6 | FERRETERIA CVO EXPRESS SPA ENTREGAR MATERIALES EN ESCUELA LA TERCERA ESC. JOSE MARIA CARO, LA TE | 231.979 | 0 | 0 | 231.979 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 231.979 | 0 | 0 | 231.979 |
| Cuenta Nro. | 2152904002 | | | Muebles y Otros (Mantenimiento) | | | | |
| 20-1736 | 800301 | 25/11/2025 | 77.333.539-7 | CONSTRUMUEBLES JUAN ESCOBAR | 1.198.568 | 0 | 0 | 1.198.568 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|---|------------|------------|--------------|---|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| Orden de Compra : 1057299-1736-AG25 dirigida a CONSTRUMUEBLES JUAN E | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.198.568 | 0 | 0 | 1.198.568 |
| Cuenta Nro. | 2152904003 | | | Muebles y Otros S.E.P. | | | | |
| 20-1756 | 800321 | 06/11/2025 | 77.022.743-7 | EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE COMPRA ART. PARA AULA ESC. LA QUINTA ORD 69 | 2.106.300 | 0 | 0 | 2.106.300 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.106.300 | 0 | 0 | 2.106.300 |
| TOTALES | | | | | 218.981.930 | -138.712 | 0 | 218.843.218 |