

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140501			Habilidades para la Vida				
20-1512	800101	23/09/2025	9.206.394-1	LUCUMILLA ORTEGA RAMON DEL C TRANSPORTE HPV 1	2.400.000	0	360.000	2.040.000
20-1615	800101	10/10/2025	76.468.098-7	DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITA COMPRA DE JUGOS PARA EL PROGRAMA HPV 1 DEL DAEM DE LONGAVI compra ágil	164.280	0	0	164.280
20-1620	800101	13/10/2025	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MATERIAL DE DIFUSION PARA EL PROGRAMA HPV 1 DEL DAEM DE LONGAVI compra	2.000.000	0	0	2.000.000
20-1666	800101	21/10/2025	76.468.098-7	DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITA COMPRA ALIMENTACION PROGRAMA HPV 1 DAEM LONGAVI compra ágil: 1057299-8	167.565	0	0	167.565
19-1734	800101	28/10/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 1 DAE	287.280	0	0	287.280
TOTALES CUENTA					5.019.125	0	360.000	4.659.125
Cuenta Nro.	1140535			Programa Centros Culturales de Infancia				
21-606	800326	29/04/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. VALES DE GAS CECI LOMAS DE POLCURA, COMUNA LONGAVI FACTURAR A:	234.549	0	0	234.549
21-609	800319	29/04/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. VALES DE GAS CECI ESPERANZA PLAN, COMUNA LONGAVI FACTURAR A:	234.549	0	0	234.549
21-610	800314	29/04/2025	96.568.740-8	I GASCO GLP S.A. VALES DE GAS CECI LA SEXTA, COMUNA LONGAVI FACTURAR A:	234.549	0	0	234.549
21-767	800319	15/05/2025	96.568.740-8	I.MUNIC GASCO GLP S.A. VALES DE GAS CECI ESPERANZA PLAN FACTURAR A:	201.524	0	0	201.524
20-802	800319	22/05/2025	8.737.491-2	I.MUNICIPALIDAD D CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C TRANSPORTE SALA CUNA LINEA 2 SAN JOSE	1.496.680	0	1.351.840	144.840
19-1378	800314	04/09/2025	17.446.993-8	QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR	1.984.080	0	0	1.984.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESC LA SEXTA				
				FACTURAR A:				
				I.MUNICIP				
19-1379	800319	04/09/2025	8.737.491-2	CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C	2.027.760	0	0	2.027.760
				SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN				
				FACTURAR A:				
				I.MUNIC				
19-1380	800326	04/09/2025	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	2.289.840	0	0	2.289.840
				SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA				
				FACTURAR A:				
				I.MU				
				TOTALES CUENTA	8.703.531	0	1.351.840	7.351.691
Cuenta Nro.	1140536			Programa Transporte Escolar Rural				
19-1659	800320	20/10/2025	14.331.441-3	BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL	2.076.800	0	0	2.076.800
				SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE				
19-1660	800321	20/10/2025	11.747.905-6	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	2.800.000	0	0	2.800.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA				
19-1661	800326	20/10/2025	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	1.280.000	0	0	1.280.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC LOMAS DE POLCURA				
19-1662	800304	20/10/2025	10.620.496-9	MONDACA VERGARA ERASMO AN	1.600.000	0	0	1.600.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO				
19-1663	800320	20/10/2025	11.287.676-6	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	2.320.000	0	0	2.320.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE				
19-1655	800309	20/10/2025	12.963.394-8	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	2.200.000	0	0	2.200.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC SAN LUIS				
				TOTALES CUENTA	12.276.800	0	0	12.276.800
Cuenta Nro.	1140544			Habilidades para la Vida Dos				
20-1613	800101	10/10/2025	76.468.098-7	DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITA	236.989	0	0	236.989
				ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 2 DAEM LONGAVIc				
20-1617	800101	13/10/2025	9.206.394-1	LUCUMILLA ORTEGA RAMON DEL C	1.200.000	0	0	1.200.000
				CONTRATACION TRANSPORTE PROGRAMA HPV 2 DEL DAEM DE LONGAVI compra ágil				
20-1674	800101	21/10/2025	76.468.098-7	DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITA	265.099	0	0	265.099
				COMPRA ALIMENTACION PROGRAMA HPV 2 DAEM LONGAVI compra ágil: 1057299-8				
19-1735	800101	28/10/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.398.895	0	0	2.398.895

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 2 DAEM L								
TOTALES CUENTA					4.100.983	0	0	4.100.983
Cuenta Nro.	1140551			PMI				
20-959	800322	30/06/2025	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES	6.085.000	0	3.651.000	2.434.000
20-958	800304	21/07/2025	13.080.605-8	TRANSPORTE PMI HUALONCO NORAMBUENA MENDEZ JAVIER AN	5.750.000	0	3.450.000	2.300.000
TOTALES CUENTA					11.835.000	0	7.101.000	4.734.000
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.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
20-1294	800330	25/08/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTOS PARA LICEO LONGAVI CON ENTREGA EL 27 DE AGOSTO	597.689	0	0	597.689
20-1358	800322	02/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM compra alimentacion para esc. hualonco con entrega el día 09 de septie	83.657	0	0	83.657
20-1377	800304	04/09/2025	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA ESC. PASO CUÑAO CON ENTREGA EL DIA M	1.225.700	0	0	1.225.700
20-1445	800306	05/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACIÓN PARA ESC. HUIMEO CON ENTREGA EL DÍA 10 DE SEPTIEMB	492.541	0	0	492.541
20-1446	800326	05/09/2025	11.073.396-8	ALMUNA LOPEZ EDITH EUGENIA SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ESC.LOMA DE POLCURA ORD.51.	743.453	0	0	743.453
20-1449	800324	08/09/2025	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M SE AOLICITA LA COMPRA DE JUGOS PARA LA ESC.LOS CRITALES ORD.80.	149.940	0	0	149.940
20-1450	800318	08/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ESC.MIRAFLORES ORD.85.	330.820	0	0	330.820
20-1452	800324	08/09/2025	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCTEL PARA LA ESC, LOS CRISTALES CON ENTREGA	110.670	0	0	110.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1454	800307	08/09/2025	11.073.396-8	ALMUNA LOPEZ EDITH EUGENIA COMPRA PRODUCTOS PARA CÓCTEL ESC. MESAMAVIDA CON ENTREGA EL DÍA 15 DE	160.650	0	0	160.650
20-1468	800319	10/09/2025	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M SE SOLICITA COLACIONES PARA LA ESC.ESPERANZA PLAN ORD.107	194.565	0	0	194.565
20-1589	800307	08/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM compra colaciones para esc. mesamavida con entrega el día 09 de octubr	110.075	0	0	110.075
20-1593	800324	08/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA ESC.LOS CRISTALES ORD.103.	304.426	0	0	304.426
20-1603	800314	09/10/2025	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LA SEXTA ORD 44	144.288	0	0	144.288
20-1607	800328	09/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACION ESC SANTIAGO BUERAS ORD.51	187.425	0	0	187.425
20-1619	800318	13/10/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA COMPRA ALIMENTACION ESC MIRAFLORES ORD.97	371.637	0	0	371.637
20-1621	800310	13/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ESC. RINCÓN DE ACHIBUENO CO	95.379	0	0	95.379
20-1635	800319	14/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. ESPERANZA ORD 108	133.280	0	0	133.280
20-1638	800331	15/10/2025	76.943.836-K	SOCIEDAD RJC SPA compra de alimentación para la esc.parvulos semillita ord.74. para el	368.662	0	0	368.662
20-1652	800324	17/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACION ESCUELA LOS CRISTALES ORD.117	46.767	0	0	46.767
20-1658	800328	20/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA TORTAS ESCUELA SANTIAGO BUERAS ORD.52	32.130	0	0	32.130
20-1689	800309	22/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ESC.SAN LUIS ORD.94	383.775	0	0	383.775
20-1692	800313	22/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ESC.PAINE ORD.54.	548.983	0	0	548.983
20-1696	800330	22/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACION LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA ORD.194	515.901	0	0	515.901
20-1699	800307	23/10/2025	11.073.396-8	ALMUNA LOPEZ EDITH EUGENIA COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCTEL ESC. ROBERTO OPAZO GALVEZ ORD.140	624.750	0	0	624.750
20-1702	800307	23/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA TORTAS Y OTROS PARA ESC. ROBERTO OPAZO GALVEZ ORD.140	533.715	0	0	533.715
20-1698	800316	23/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	282.613	0	0	282.613

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1706	800319	24/10/2025	18.884.649-1	COMPRA ALIMENTACION ESCUELA EL CARMEN ORD.82 ESPINOZA RODRIGUEZ JAVIERA CON	112.336	0	0	112.336
20-1716	800318	27/10/2025	9.987.728-6	COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. ESPERANZA ORD 110 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	183.498	0	0	183.498
20-1763	800305	29/10/2025	9.987.728-6	COMPRA ALIMENTACION ESCUELA MIRAFLORES ORD.96 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	267.167	0	0	267.167
20-1758	800308	29/10/2025	9.987.728-6	COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LAS MOTAS ORD 44 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	590.954	0	0	590.954
20-1767	800327	30/10/2025	12.983.076-K	COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LA PUNTILLA ORD 60 GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M	68.984	0	0	68.984
20-1770	800323	30/10/2025	9.987.728-6	COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 123 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	260.539	0	0	260.539
20-1772	800328	30/10/2025	77.012.630-4	COMPRA ALIMENTACION ESC LOMA DE VASQUEZ ORD.25 OSCAR CISTERNAS SUAREZ COMERC	189.491	0	0	189.491
				COMPRA COLACIONES ESC LAS MERCEDES ORD.59				
TOTALES CUENTA					10.446.460	0	0	10.446.460
Cuenta Nro.	2152201001008			Alimentación				
20-1752	000000	29/10/2025	76.468.098-7	DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITA alimentación programa revinculación	471.914	0	0	471.914
TOTALES CUENTA					471.914	0	0	471.914
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
20-365	800327	26/03/2025	77.227.129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA	92.820	0	0	92.820
20-1628	800305	14/10/2025	76.463.484-5	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 28 CONFECCIONES CARLOS REVECO H confecciones de polerones para esc. carlos montero	890.144	0	0	890.144
20-1760	800304	29/10/2025	16.717.793-K	ALVEAR JORQUERA JAISON ALEJA COMPRA TRAJE ESC. PASO CUÑAO ORD 82	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					1.101.964	0	0	1.101.964
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	618.800	0	617.524	1.276
20-1653	800101	20/10/2025	77.180.506-K	Orden de Compra : 1057299-1176-AG25 Dirigida a EDS CRISTIAN GARCES N INVERSIONES HN SPA	720.021	0	221.000	499.021

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Orden de Compra : 1057299-1653-AG25 Dirigida a INVERSIONES HN SPA								
TOTALES CUENTA					3.838.821	0	2.606.690	1.232.131
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina				
19-1733	000000	28/10/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.268.655	0	0	1.268.655
				MATERIALES DE LIBRERIA REVINCULACIÓN				
TOTALES CUENTA					1.268.655	0	0	1.268.655
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
19-1072	800329	23/07/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	241.868	0	0	241.868
				COMPRA RESMAS ESC VEGA EL MOLINO ORD.23				
20-1092	800304	29/07/2025	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	83.300	0	0	83.300
				COMPRA DE MAT. DE OFICINA ESC. PASO CUÑAO ORD. 55				
19-1506	800314	22/09/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	301.576	0	0	301.576
				COMPRA LIBRERIA ESC LA SEXTA ORD.47				
19-1522	800324	24/09/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	200.955	0	0	200.955
				COMPRA LIBRERIA ESC GABRIEL BENAVENTE ORD.102				
19-1529	800303	25/09/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	678.375	0	0	678.375
				COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ESC. BODEGA ORD.29				
20-1530	800314	25/09/2025	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	84.733	0	0	84.733
				COMPRA LIBRERIA ESC PAULA JARAQUEMADA ORD.47				
19-1599	800314	08/10/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.006.529	0	0	2.006.529
				COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESC.LA SEXTA ORD.37				
19-1604	800323	09/10/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	418.444	0	0	418.444
				COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESC.LOMA DE VASQUEZ ORD.17				
20-1616	800323	10/10/2025	9.344.181-8	BUSTAMANTE MELLA MARIA	103.194	0	0	103.194
				COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESC.LOMAS DE VASQUEZ ORD.17				
19-1626	800303	14/10/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	291.550	0	0	291.550
				COMPRA DE MARCOS PARA LA ESC.BODEGA ORD.35				
19-1650	800320	16/10/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	600.888	0	0	600.888
				COMPRA DE MAT. DE LIBRERIA LICEO SAN JOSE ORD.124				
19-1678	800306	21/10/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	285.886	0	0	285.886
				COMPRA LIBRERIA ESCUELA HUIMEO ORD.32				
20-1688	800316	22/10/2025	77.016.922-4	EL RINCÓN DE LA 3B SPA	490.875	0	0	490.875
				COMPRA MATERIALES ESC. EL CARMEN ORD 78				
19-1759	800318	29/10/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	113.357	0	0	113.357
				COMPRA LIBRERIA ESC MIRAFLORES ORD.101				
TOTALES CUENTA					5.901.530	0	0	5.901.530

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002001			Material de Enseñanza Integración				
20-1369	800320	03/09/2025	76.591.500-7	AULA EDITORES S.A. Orden de Compra codigo: 1057299-1369-AG25 dirigida a AULA EDITORES S.A	5.768.093	-91.081	0	5.677.012
20-1543	800321	29/09/2025	78.065.241-1	COMERCIALIZADORA VAVILU LIM Orden de Compra codigo: 1057299-1543-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA	553.245	0	0	553.245
20-1552	800311	30/09/2025	76.591.500-7	AULA EDITORES S.A. Orden de Compra codigo: 1057299-1552-AG25 dirigida a AULA EDITORES S.A	2.487.662	0	0	2.487.662
20-1561	800306	02/10/2025	77.317.909-3	SALAZAR Y CIA SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1561-AG25 dirigida a SALAZAR Y CIA SPA	3.449.442	0	0	3.449.442
20-1579	800301	06/10/2025	11.682.311-k	MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M	107.100	0	0	107.100
20-1579	800303	06/10/2025	11.682.311-k	MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M	71.400	0	0	71.400
20-1579	800304	06/10/2025	11.682.311-k	MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M	214.200	0	0	214.200
20-1579	800306	06/10/2025	11.682.311-k	MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M	57.120	0	0	57.120
20-1579	800307	06/10/2025	11.682.311-k	MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M	249.900	0	0	249.900
20-1579	800308	06/10/2025	11.682.311-k	MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M	64.260	0	0	64.260
20-1579	800309	06/10/2025	11.682.311-k	MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M	107.100	0	0	107.100
20-1579	800311	06/10/2025	11.682.311-k	MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M	721.140	0	0	721.140
20-1579	800313	06/10/2025	11.682.311-k	MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M	142.800	0	0	142.800
20-1579	800314	06/10/2025	11.682.311-k	MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M	71.400	0	0	71.400
20-1579	800315	06/10/2025	11.682.311-k	MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M	285.600	0	0	285.600
20-1579	800318	06/10/2025	11.682.311-k	MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M	142.800	0	0	142.800
20-1579	800319	06/10/2025	11.682.311-k	MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M	285.600	0	0	285.600
20-1579	800320	06/10/2025	11.682.311-k	MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	499.800	0	0	499.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1579	800321	06/10/2025	11.682.311-k	MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	285.600	0	0	285.600
20-1579	800322	06/10/2025	11.682.311-k	MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	28.560	0	0	28.560
20-1579	800324	06/10/2025	11.682.311-k	MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	142.800	0	0	142.800
20-1579	800326	06/10/2025	11.682.311-k	MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	235.620	0	0	235.620
20-1579	800327	06/10/2025	11.682.311-k	MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	357.000	0	0	357.000
20-1579	800328	06/10/2025	11.682.311-k	MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	71.400	0	0	71.400
20-1579	800330	06/10/2025	11.682.311-k	MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	357.000	0	0	357.000
20-1717	800322	27/10/2025	78.065.241-1	MATERIAL DE ESEÑANZA INTEGRACIÓN - D.A.E.M COMERCIALIZADORA VAVILU LIM Orden de Compra codigo: 1057299-1717-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA	3.099.608	0	0	3.099.608
TOTALES CUENTA					19.856.250	-91.081	0	19.765.169
Cuenta Nro.	2152204002005	Material de Enseñanza SEP						
20-365	800327	26/03/2025	77.227.129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 28	1.596.683	0	0	1.596.683
20-421	800316	10/04/2025	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESC EL CARMEN ORD24	1.249.679	0	0	1.249.679
8-321	800315	17/06/2025	13.601.189-8	ALLENDE BADILLA VICTORIA ALEJ FONDOS A RENDIR SEP, VICTORIA ALLENDE BADILLA DM 934	300.000	0	0	300.000
8-360	800330	08/07/2025	7.769.363-7	BREVIS MUÑOZ PATRICIO EDGARD FONDOS A RENDIR SEP SR. PATRICIO BREVIS DM1085 DEL 18/06/2025	300.000	0	0	300.000
8-410	800309	08/08/2025	10.770.105-2	AVILA SUAZO JOSE EDUARDO FONDOS A RENDIR SEP DECRETO MUNICIPAL 1362 DEL 30-07/2025	300.000	0	0	300.000
19-1252	800313	14/08/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESC.PAINE ORD.37.	2.283.743	0	0	2.283.743
20-1277	800306	20/08/2025	77.240.053-5	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU SE SOLICITA LA COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOOL PARA.ESC.HUIMEO ORD.15.	177.615	0	0	177.615
20-1304	800314	27/08/2025	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP	793.254	0	0	793.254

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1320	800306	27/08/2025	76.374.345-4	SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA ESC.LA SEXTA OR JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	497.420	0	0	497.420
19-1344	800313	29/08/2025	13.070.644-4	COMPRAS DE MATERIALES PARA ESC.HUIMEO ORD.15 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.972.354	0	0	1.972.354
20-1360	800314	02/09/2025	77.664.153-7	RESMAS ESCUELA F-536 GABRIELA MISTRAL PAINE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	863.345	0	0	863.345
20-1500	800313	22/09/2025	77.016.922-4	SE SOLICITA LA COMPRA DE JUEGOS PARA LA ESC.LA SEXTA ORD.39 EL RINCÓN DE LA 3B SPA	485.520	0	0	485.520
20-1516	800320	23/09/2025	76.374.345-4	COMPRA MATERIAL DIDACTICO ESC GABRIELA MISTRAL ORD.42 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	1.156.680	0	0	1.156.680
20-1548	800309	30/09/2025	77.946.958-1	SE SOLICITA LA COMPRA DE CUADROS PARA LA ESC.SAN JOSE ORD.116. BAIR SPA	2.953.485	0	0	2.953.485
19-1567	800317	02/10/2025	13.070.644-4	COMPRA DE MATERIALES Y JUEGOS PARA LA ESC.SAN LUIS ORD.80. MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.060.498	0	0	1.060.498
19-1609	800308	10/10/2025	13.070.644-4	COMPRA DE MATERIAL A LA ESC.LOMAS DE LA TERCERA ORD.07 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.376.434	0	0	1.376.434
19-1618	800310	13/10/2025	13.070.644-4	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESC.LA PUNTILLA ORD.60 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	796.876	0	0	796.876
20-1633	800310	14/10/2025	9.716.079-1	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ESC.RINCON ACHIBUENO ORD.12 CANCINO VELOSO EMILIA ANTONIA	1.781.430	0	0	1.781.430
19-1656	800330	20/10/2025	13.070.644-4	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESC.RINCON DE ACHIBUENO ORD.12 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	547.876	0	0	547.876
19-1708	800326	24/10/2025	13.070.644-4	COMPRA DE RESMA PARA EL LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA ORD.195. MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	77.244	0	0	77.244
20-1718	800315	27/10/2025	77.424.131-0	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESC.LOMAS DE POLCURA ORD.72 LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	5.317.218	0	0	5.317.218
20-1712	800326	27/10/2025	13.722.244-2	compra de libros para la esc.la terecera ord.94. LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA	596.785	0	0	596.785
20-1743	800303	28/10/2025	77.672.681-8	compra de material para la esc.lomas de polcura ord.72. COMERCIALIZADORA QUANTUM S	477.178	0	0	477.178
20-1766	800319	30/10/2025	77.448.127-3	COMPRA MATERIAL DIDACTICO ESC BODEGA ORD.42 PROVEEDOR ADJUDICADO SEGU TRANSPORTES CHILE SPA	1.255.302	0	0	1.255.302
19-1768	800307	30/10/2025	13.070.644-4	compra de materiales para la esc.esperanza plan ord.109 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.178.237	0	0	2.178.237

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				compra de materiales para la esc.mesamavida ord.147.				
TOTALES CUENTA					30.394.856	0	0	30.394.856
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
19-1677	800101	21/10/2025	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	2.986.357	0	0	2.986.357
				MATERIALES DE ASEO DAEM, ENTREGAR EN DEPENDENCIAS UBICADO EN 1 NORTE E				
20-1668	800101	21/10/2025	76.378.394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	103.685	0	0	103.685
				materiales de aseo daem, entregar en dependencias ubicada en 1 norte e				
TOTALES CUENTA					3.090.042	0	0	3.090.042
Cuenta Nro.	2152204009002			Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.				
20-1192	800101	07/08/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA	70.686	0	0	70.686
				Orden de Compra : 1057299-1192-AG25 Dirigida a HOGAR DEL ASEO SPA				
TOTALES CUENTA					70.686	0	0	70.686
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
20-542	800316	16/04/2025	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	76.993	0	0	76.993
				COMPRA INSUMOS DE RED ESC. EL CARMEN ORD 31				
20-1527	800308	25/09/2025	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	130.305	0	0	130.305
				COMPRA PROYECTOR Y OTROS ESC.LA PUNTILLA ORD.42				
20-1559	800324	01/10/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA	785.400	0	0	785.400
				se solicita la compra de materiales para la esc.los cristales ord.100.				
20-1664	800306	20/10/2025	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	95.116	0	0	95.116
				COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESC.HUIMEO ORD.17.				
TOTALES CUENTA					1.087.814	0	0	1.087.814
Cuenta Nro.	2152204009006			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
20-905	000000	13/06/2025	78.049.957-5	INGENIERIA Y GESTION AJMB LIM	2.544.294	-2.544.297	0	-3
				LICEO AAP - ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO				
20-903	000000	13/06/2025	78.020.509-1	NEURON TECH INGENIERÍA INFOR	77.968	-77.970	0	-2
				LOMAS DE POLCURA - ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO				
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	830.350	-1.157.362	0	-327.012
				La necesidad de adquirir material de ferreteria para Escuela San Luis				
19-88	800326	04/02/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	345.001	0	0	345.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-105	800327	11/02/2025	77.097.051-2	ADQUISICIÓN DE PUERTAS ESC. LOMAS DE POLCURA EL DIAL SPA	282.030	0	0	282.030
19-44	800307	11/02/2025	77.097.051-2	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PEDRO ALESSANDRI VARGAS, LLANO LAS PIEDR EL DIAL SPA	70.210	0	0	70.210
19-174	800329	19/02/2025	77.097.051-2	La necesidad de adquirir material de ferreteria para Escuela Mesamavid EL DIAL SPA	16.541	0	0	16.541
20-284	800321	19/03/2025	76.997.768-6	MATERIALES PARA ESCUELA VEGA DEL MOLINO DEJAR LOS MATERIALES EN EL ES FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	454.937	0	0	454.937
8-224	800320	14/04/2025	13.494.504-4	Orden de Compra : 1057299-284-AG25 Dirigida a FERRETERIA CVO EXPRESS CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI	500.000	0	0	500.000
8-320	800315	17/06/2025	13.601.189-8	CAJA CHICA MANTENIMIENTO DON ELEODORO CAMPOS ALLENDE BADILLA VICTORIA ALEJ	250.000	0	0	250.000
8-362	800330	08/07/2025	7.769.363-7	CAJA CHICA MANTENIMIENTO DOÑA VICTORIA ALLENDE BREVIS MUÑOZ PATRICIO EDGARD	500.000	0	0	500.000
20-1183	800319	06/08/2025	14.331.592-4	CAJA CHICA MANTENIMIENTO DON PATRICIO BREVIS GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A	357.000	0	0	357.000
8-409	800309	07/08/2025	10.770.105-2	Orden de Compra : 1057299-1183-AG25 Dirigida a CRISTIAN ANDRÉS GARCÉ AVILA SUAZO JOSE EDUARDO	300.000	0	0	300.000
20-1229	800313	13/08/2025	77.879.455-1	CAJA CHICA MANTENIMIENTO SAN LUIS COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	251.566	0	0	251.566
20-1374	800309	04/09/2025	78.456.070-8	vidrios escuela paine. coordinar entrega en establecimiento con direct COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	141.467	0	0	141.467
20-1519	800326	23/09/2025	78.456.070-8	Entregar materiales en establecimiento Educativo. ESC. SAN LUIS COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	199.796	0	0	199.796
19-1537	800313	29/09/2025	6.847.163-K	ENTREGAR MATERIALES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SECTOR POLCURA, SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	39.951	0	0	39.951
20-1554	800301	30/09/2025	78.456.070-8	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PAINE COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	750.710	0	0	750.710
20-1565	800314	02/10/2025	78.157.219-5	ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SECTOR LLOLLINCO, DISTRIBUCIÓN MYM SPA	130.484	0	0	130.484
19-1575	800309	06/10/2025	78.456.070-8	ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SECTOR LA SEXT COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	58.191	0	0	58.191

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1576	800311	06/10/2025	77.879.455-1	ENTREGAR DE MATERIALES EN LA ESCUELA ESC. SAN LUIS CONTACTO DIRECT COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	110.801	0	0	110.801
20-1581	800324	07/10/2025	78.456.070-8	Orden de Compra : 1057299-1576-AG25 Dirigida a COMERCIALIZADORA DE V COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	996.894	0	0	996.894
19-1612	800320	10/10/2025	6.847.163-K	ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESC. GABRIEL BE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	769.309	0	0	769.309
20-1614	800307	10/10/2025	76.022.139-2	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	109.800	0	0	109.800
19-1649	800327	16/10/2025	6.847.163-K	ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ROBERTO O SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.229.528	0	0	1.229.528
20-1657	000000	20/10/2025	6.847.163-K	Entregar materiales en ESC. Pedro Alessandri Vargas, Llano las piedras SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	2.000.446	0	0	2.000.446
20-1670	800313	21/10/2025	76.022.139-2	Orden de Compra codigo: 1057299-1657-AG25 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SAN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.	835.360	0	0	835.360
20-1665	800321	21/10/2025	77.016.922-4	Se requiere materiales eléctricos para ESC. Gabriela MISTRAL, PAINE- EL RINCÓN DE LA 3B SPA	125.248	0	0	125.248
19-1669	800307	21/10/2025	6.847.163-K	Se solicita Materiales de ferretería ESC. francisco Urrutia- la Quinta SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	98.001	0	0	98.001
19-1686	800313	22/10/2025	7.034.236-7	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. MESAMAVIDA RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	232.764	0	0	232.764
19-1697	000000	23/10/2025	6.847.163-K	Se requiere Materiales Eléctricos ESC. Gabriela Mistral- Paine. Se req SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	41.997	0	0	41.997
20-1704	000000	23/10/2025	16.537.506-8	COMPRA DE CABALLETES PARA LA ESCUELA DE MESAMAVIDA SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO	109.480	0	0	109.480
20-1707	000000	24/10/2025	78.007.953-3	aridos esc Llano las piedras. coordinar entrega con director HOGAR DEL ASEO SPA	243.950	0	0	243.950
19-1721	800314	27/10/2025	6.847.163-K	Se solicitan materiales de ferretería ESC. Santiago Bueras Avaria, La SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	467.948	0	0	467.948
20-1726	000000	28/10/2025	77.858.295-3	Materiales de ferretería esc la Sexta ARMIJOS SPA	89.250	0	0	89.250
20-1740	000000	28/10/2025	76.465.237-1	Se requiere materiales de ferretería para ESC. Pedro Alessandri Vargas MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	1.496.306	0	0	1.496.306
19-1754	800321	29/10/2025	6.847.163-K	Se requieren Materiales de Ferretería para ESC. Pedro Alessandri Varga SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	230.001	0	0	230.001
				MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LA QUINTA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					14.665.317	-1.157.362	0	13.507.955
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
19-1507	800101	22/09/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LOMAS DE VASQUEZ	174.404	0	0	174.404
20-1600	800101	08/10/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1600-AG25	259.420	0	0	259.420
19-1611	800101	10/10/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Dirigida a HOGAR DEL ASEO MATERIAL DE FERRRETERIA PARA ESCUELA DE SAN LUIS	83.449	0	0	83.449
19-1691	800101	22/10/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR PINTURA ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA LONGAVI	299.999	0	0	299.999
19-1693	800101	22/10/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA DAEM LONGAVI	86.900	0	0	86.900
19-1709	800101	24/10/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR SE REQUIERE ENTREGAR EN EL ESTABLECIMIENTO	100.999	0	0	100.999
19-1731	800101	28/10/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA D.A.E.M LONGAVI	116.403	0	0	116.403
19-1757	800101	29/10/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DAEM LONGAVI	43.599	0	0	43.599
TOTALES CUENTA					1.348.522	0	0	1.348.522
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
19-49	000000	22/01/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS FACTURAR A NOMBRE D	7.997	0	0	7.997
19-98	000000	07/02/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR La necesidad de adquirir material de ferreteria para Sala Cuna -Mesama	189.103	0	0	189.103
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
20-1536	000000	29/09/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI compra á	252.256	0	0	252.256
TOTALES CUENTA					686.880	-237.524	237.524	211.832
Cuenta Nro.	2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo						
20-1358	800322	02/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM compra alimentacion para esc. hualonco con entrega el día 09 de septie	9.520	0	0	9.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1445	800306	05/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACIÓN PARA ESC. HUIMEO CON ENTREGA EL DÍA 10 DE SEPTIEMB	20.825	0	0	20.825
20-1450	800318	08/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ESC.MIRAFLORES ORD.85.	357.000	0	0	357.000
20-1607	800328	09/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACION ESC SANTIAGO BUERAS ORD.51	9.877	0	0	9.877
20-1619	800318	13/10/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA COMPRA ALIMENTACION ESC MIRAFLORES ORD.97	81.515	0	0	81.515
20-1635	800319	14/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. ESPERANZA ORD 108	2.023	0	0	2.023
20-1638	800331	15/10/2025	76.943.836-K	SOCIEDAD RJC SPA compra de alimentación para la esc.parvulos semillita ord.74. para el	59.500	0	0	59.500
20-1689	800309	22/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ESC.SAN LUIS ORD.94	33.915	0	0	33.915
20-1696	800330	22/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACION LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA ORD.194	50.337	0	0	50.337
20-1692	800313	22/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ESC.PAINE ORD.54.	84.609	0	0	84.609
20-1698	800316	23/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACION ESCUELA EL CARMEN ORD.82	57.596	0	0	57.596
20-1702	800307	23/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA TORTAS Y OTROS PARA ESC. ROBERTO OPAZO GALVEZ ORD.140	90.559	0	0	90.559
20-1706	800319	24/10/2025	18.884.649-1	ESPINOZA RODRIGUEZ JAVIERA CON COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. ESPERANZA ORD 110	3.558	0	0	3.558
20-1758	800308	29/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LA PUNTILLA ORD 60	56.406	0	0	56.406
20-1770	800323	30/10/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACION ESC LOMA DE VASQUEZ ORD.25	4.998	0	0	4.998
20-1772	800328	30/10/2025	77.012.630-4	OSCAR CISTERNAS SUAREZ COMERC COMPRA COLACIONES ESC LAS MERCEDES ORD.59	6.164	0	0	6.164
TOTALES CUENTA					928.402	0	0	928.402
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
8-590	800101	30/10/2025	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA	108.527	0	0	108.527
8-590	800314	30/10/2025	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	835.022	0	0	835.022

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-590	800316	30/10/2025	96.866.680-0	PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	862.396	0	0	862.396
8-590	800319	30/10/2025	96.866.680-0	PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	814.791	0	0	814.791
8-590	800320	30/10/2025	96.866.680-0	PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	577.897	0	0	577.897
8-590	800321	30/10/2025	96.866.680-0	PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	1.227.989	0	0	1.227.989
8-590	800322	30/10/2025	96.866.680-0	PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	122.365	0	0	122.365
8-590	800323	30/10/2025	96.866.680-0	PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	141.267	0	0	141.267
8-590	800324	30/10/2025	96.866.680-0	PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	664.425	0	0	664.425
8-590	800327	30/10/2025	96.866.680-0	PAGO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA LUZ PARRAL S.A.	241.397	0	0	241.397
TOTALES CUENTA					5.596.076	0	0	5.596.076
Cuenta Nro.	2152205003006	Gas Salas Cunas						
21-1498	000000	17/09/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	125.307	0	0	125.307
21-1510	000000	23/09/2025	91.806.000-6	GAS A GRANEL PARA SALA CUNA LA AGUADA, COMUNA LONGAVI ABASTIBLE S.A.	123.522	0	0	123.522
FACTURAR A:								
I.MUNICIPALID								
TOTALES CUENTA					248.829	0	0	248.829
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
19-29	000000	16/02/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2025	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
19-27	800304	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
19-27	800305	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
19-27	800307	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
19-27	800308	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	2.142.000	0	1.249.500	892.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-27	800309	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
19-27	800311	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
19-27	800313	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
19-27	800314	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
19-27	800315	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
19-27	800316	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
19-27	800318	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
19-27	800319	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
19-27	800320	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
19-27	800321	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
19-27	800324	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	0	4.284.000
19-27	800327	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
19-27	800328	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
19-27	800330	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	6.426.000	0	3.748.500	2.677.500
19-28	800317	16/06/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM	2.142.000	0	1.249.500	892.500
19-28	800326	16/06/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM	2.142.000	0	1.249.500	892.500
19-28	800331	16/06/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM	2.142.000	0	1.249.500	892.500
TOTALES CUENTA					68.544.000	0	37.485.000	31.059.000
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
20-1651	800320	17/10/2025	78.234.891-4	CONSTRUCCIONES MYH SPA	5.117.000	0	0	5.117.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MEJORAMIENTO Y PINTURA MULTICANCHA LICEO LAURA URRUTIA SAN JOSE				
TOTALES CUENTA					5.117.000	0	0	5.117.000
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
19-56	000000	23/01/2025	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA	1.035.320	0	0	1.035.320
				FACTURAR A:				
				I.MUNI				
19-339	800304	20/03/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE TALLER EXTRAPROGRAMATICO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	2.850.000	0	1.911.000	939.000
19-347	800315	24/03/2025	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C Transporte anual para orquesta de cuerdas los días martes y jueves des	1.665.000	0	945.000	720.000
20-588	800101	25/04/2025	77.443.009-1	TRANSPORTES SALVADOR LASTRA M TRANSPORTE ESCUELA G-743	300.000	0	0	300.000
19-904	800327	13/06/2025	77.483.171-1	REMBERTO CARRERA MARTINEZ TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	38.600	0	0	38.600
				TRANSPORTE ESC PEDRO ALESSANDRI OR.69				
19-1022	800304	08/07/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE TALLERES ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	3.876.000	-2.052.000	1.083.000	741.000
19-1023	800304	08/07/2025	10.620.496-9	MONDACA VERGARA ERASMO AN SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE LOS TALLERES EXT	3.225.000	-1.875.000	525.000	825.000
19-1039	800327	11/07/2025	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 83	39.000	0	0	39.000
20-1209	800307	11/08/2025	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER CONTRATACIÓN TRASLADO EN FURGÓN PARA REFORZAMIENTO EDUCACIONAL ESC. ME	1.280.000	0	560.000	720.000
20-1215	800307	11/08/2025	12.963.394-8	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL CONTRATACIÓN TRASLADO EN BUS PARA REFORZAMIENTO EDUCACIONAL ESC. MESAM	1.280.000	0	560.000	720.000
19-1235	800319	13/08/2025	9.822.282-0	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRASLADO DESDE ESC. ESPERANZA PLAN HACIA LICEO SAN JOSE EL IDA 14 DE A	8.700	0	0	8.700
19-1329	800319	28/08/2025	9.822.282-0	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO TRANSPORTE ESC MARCELA PAZ ORD.11	88.500	0	0	88.500
19-1398	000000	04/09/2025	17.855.114-0	MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	1.831.200	0	43.600	1.787.600
19-1393	800330	04/09/2025	15.156.149-7	YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	2.730.000	0	65.000	2.665.000
19-1394	000000	04/09/2025	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	1.134.000	0	0	1.134.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1395	000000	04/09/2025	8.565.992-8	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	1.050.000	0	0	1.050.000
19-1389	000000	04/09/2025	17.446.993-8	SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR	1.260.000	0	0	1.260.000
19-1400	000000	04/09/2025	13.791.139-6	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	1.680.000	0	0	1.680.000
19-1404	000000	04/09/2025	9.822.282-0	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	1.680.000	0	0	1.680.000
19-1405	000000	04/09/2025	8.737.491-2	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C	1.831.200	0	0	1.831.200
19-1406	800330	04/09/2025	8.565.992-8	TRANSPORTE ES ESPERANZA PLAN ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	3.780.000	0	90.000	3.690.000
19-1408	000000	04/09/2025	11.443.204-0	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MORALES AGURTO JOSE MARIO	2.436.000	0	0	2.436.000
19-1411	000000	04/09/2025	11.287.676-6	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	2.436.000	0	0	2.436.000
19-1412	000000	04/09/2025	13.791.102-7	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	3.276.000	0	0	3.276.000
19-1413	000000	04/09/2025	15.155.429-6	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	1.481.760	0	0	1.481.760
19-1414	800330	04/09/2025	9.114.305-4	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA SUAZO FUENTES LUIS JORGE	1.608.600	0	38.300	1.570.300
19-1415	800101	04/09/2025	14.599.413-6	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	2.940.000	0	0	2.940.000
19-1416	000000	04/09/2025	16.118.204-4	SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI PARADA LEAL MARIA ALICIA	2.814.000	0	0	2.814.000
19-1418	000000	04/09/2025	16.118.204-4	Servicio de transporte esc. miraflores y san Luis PARADA LEAL MARIA ALICIA	1.965.600	0	0	1.965.600
19-1419	000000	04/09/2025	11.747.905-6	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	2.940.000	0	0	2.940.000
19-1420	000000	04/09/2025	12.207.101-4	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	2.100.000	0	0	2.100.000
19-1421	000000	04/09/2025	12.963.394-8	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	2.436.000	0	0	2.436.000
19-1424	000000	04/09/2025	12.963.394-8	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	4.620.000	0	0	4.620.000
19-1425	000000	04/09/2025	5.511.533-8	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	1.965.600	0	0	1.965.600
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1426	000000	04/09/2025	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	2.184.000	0	0	2.184.000
19-1429	000000	04/09/2025	13.577.000-0	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES	957.600	0	0	957.600
19-1431	000000	04/09/2025	9.818.929-7	PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	3.233.160	0	0	3.233.160
19-1432	800330	04/09/2025	6.209.833-3	MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	2.730.000	0	65.000	2.665.000
19-1433	000000	04/09/2025	14.588.806-9	CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO	3.272.640	0	0	3.272.640
19-1434	800320	04/09/2025	14.331.441-3	BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	653.601	0	51.920	601.681
19-1435	000000	04/09/2025	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE La tercera llano las piedras	4.368.000	0	0	4.368.000
19-1436	800330	04/09/2025	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	490.737	0	70.000	420.737
19-1437	000000	04/09/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC PASO CUÑO	3.024.000	0	0	3.024.000
19-1438	000000	04/09/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	2.520.000	0	0	2.520.000
19-1439	000000	04/09/2025	15.156.002-4	YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA	2.284.800	0	0	2.284.800
19-1443	000000	04/09/2025	15.155.753-8	SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE	1.680.000	0	0	1.680.000
20-1466	000000	10/09/2025	20.230.045-6	MARTINEZ TRONCOSO NICOLAS IG TRANSPORTE ESC LINEA 49 LA PUNTILLA	4.347.000	0	0	4.347.000
19-1479	800320	11/09/2025	15.155.624-8	QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LAURA URRUTIA ORD.106	107.200	0	0	107.200
20-1489	800326	15/09/2025	78.070.627-9	TRANSPORTE CIFUENTES SPA SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN BUS PARA LA ESCUELA LOMA DE POLCURA	120.000	0	0	120.000
20-1496	800316	16/09/2025	78.070.627-9	TRANSPORTE CIFUENTES SPA CONTRATACION TRANSPORTE PARA ESC. EL CARMEN ORD.74	90.000	0	0	90.000
19-1501	800319	22/09/2025	9.822.282-0	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D Se solicita transporte para esc. marcela paz hacia la esc. pedro aless	33.300	0	0	33.300
19-1504	800324	22/09/2025	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES Se solicita transporte desde Esc. Los Cristales Hacia Cft San Agustín	80.100	0	0	80.100
20-1528	800313	25/09/2025	76.258.134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BU CONTRATACIÓN DE UN BUS PARA LA ESC.PAINE ORD.40.	570.000	0	0	570.000
20-1533	800307	26/09/2025	76.258.134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BU	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1534	800307	26/09/2025	77.439.916-K	se solicita trasporte para la esc.Roberto Opazo Gálvez ord.123. TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	150.000	0	0	150.000
19-1541	800316	29/09/2025	77.483.171-1	CONTRATACIÓN TRANSPORTE DESDE ESC. MESAMAVIDA HACIA LA CIUDAD DE LINAR TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	42.600	0	0	42.600
20-1544	800309	30/09/2025	78.070.627-9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC EL CARMEN ORD.77 TRANSPORTE CIFUENTES SPA	70.000	0	0	70.000
19-1562	800328	02/10/2025	13.577.000-0	TRANSPORTE PARA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DESDE ESC. SAN LUIS HACIA COMU RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	19.600	0	0	19.600
19-1563	800321	02/10/2025	9.845.662-7	Se solicita transporte para esc. las mercedes hacia la comuna de longa HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	16.080	0	0	16.080
19-1564	800313	02/10/2025	12.207.101-4	TRANSPORTE ESC. QUINTA NORTE ORD 82 VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	54.200	0	0	54.200
19-1570	800330	02/10/2025	12.207.101-4	Se solicita transporte desde el establecimiento hacia sector lomas de VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	45.800	0	0	45.800
19-1571	800315	02/10/2025	7.054.552-7	Se solicita transporte desde liceo longavi hacia cft de linares el día NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	27.000	0	0	27.000
19-1577	800328	06/10/2025	13.577.000-0	Se solicita transporte para esc. la tercera hacia la esc. llano las pi RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	38.200	0	0	38.200
19-1578	800327	06/10/2025	77.483.171-1	Se solicita transporte desde la esc. de las mercedes hasta sector de l TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	61.400	0	0	61.400
19-1583	800321	07/10/2025	9.845.662-7	TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 118 HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	18.960	0	0	18.960
19-1585	800320	07/10/2025	15.155.624-8	TRANSPORTE ESC. QUINTA NORTE ORD 83 QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL	48.600	0	0	48.600
19-1586	800315	07/10/2025	7.054.552-7	se solicita trasporte para la esc.san jose ord.128para el día 08 de oc NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	36.900	0	0	36.900
20-1597	800313	08/10/2025	78.070.555-8	Se solicita locomoción desde el establecimiento hacia el sector lomas SERVICIOS ALBA VASQUEZ SPA	200.000	0	0	200.000
20-1588	800320	08/10/2025	78.070.555-8	CONTRATACION TRANSPORTE ESC GABRIELA MISTRAL ORD.46 SERVICIOS ALBA VASQUEZ SPA	200.000	0	0	200.000
20-1636	800314	14/10/2025	15.942.557-6	SE SOLICITA TRASPORTE PARA LA ESC.SAN JOSE ORD.126. GUZMAN MOLINA FERNANDO ALE	1.398.000	0	0	1.398.000
20-1634	800309	14/10/2025	78.134.551-2	TRANSPORTE ESC. LA SEXTA ORD 45 TRANSPORTES SITAL SPA	45.000	0	0	45.000
20-1641	800319	15/10/2025	78.247.073-6	TRASPORTE PARA LA ESC.SAN LUIS ORD.93 SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMEN	600.000	0	0	600.000
				TRANSPORTE ESC. ESPERANZA ORD 108				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1647	800324	16/10/2025	78.247.073-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMEN TRANSPORTES ESC. LOS CRISTALES ORD 105 RADAL SIETE TAZAS	350.000	0	0	350.000
20-1671	800321	21/10/2025	78.247.073-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMEN TRANSPORTE ESC. QUINTA NORTE ORD 91	120.000	0	0	120.000
20-1675	800324	21/10/2025	76.258.134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BU TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES ORD 105 JARDIN BOTANICO TALCA	220.000	0	0	220.000
20-1679	800324	21/10/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTES ESC. LOS CRISTALES ORD 105 LOTA	600.000	0	0	600.000
20-1687	800324	22/10/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTES ESC. LOS CRISTALES ORD 105 QUINTA NORMAL	1.500.000	0	0	1.500.000
20-1695	800330	22/10/2025	13.577.000-0	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ TRANSPORTE PARA LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA ORD.199	65.000	0	0	65.000
19-1694	800324	22/10/2025	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRANSPORTE ESCUELA LOS CRISTALES ORD.116	161.700	0	0	161.700
20-1711	800309	24/10/2025	12.963.394-8	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL Contratación transporte san Luis ord102	60.000	0	0	60.000
20-1722	800327	27/10/2025	78.247.073-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMEN TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 123	670.000	0	0	670.000
20-1723	800324	27/10/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTES ESC. LOS CRISTALES ORD 111 CHILLAN	280.000	0	0	280.000
20-1741	800304	28/10/2025	6.658.668-5	POBLETE ARTO MANUEL ENRIQUE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO ORD 84	1.140.000	0	0	1.140.000
20-1742	800304	28/10/2025	6.658.668-5	POBLETE ARTO MANUEL ENRIQUE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO ORD 85	1.080.000	0	0	1.080.000
20-1738	800308	28/10/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA CONTRATAACION DE TRANSPORTE DESDE ESC. LA PUNTILLA HACIA EL BUIN ZOO EL	600.000	0	0	600.000
20-1739	800304	28/10/2025	6.658.668-5	POBLETE ARTO MANUEL ENRIQUE trasporte para la esc.María ambrosia tapia Méndez ord.67	690.000	0	0	690.000
20-1744	800306	28/10/2025	78.070.555-8	SERVICIOS ALBA VASQUEZ SPA SERVICIO DE BUS GIRA DE ESTUDIO ESCUELA G-487 HUIMEO 1057299-1744-AG25	1.800.000	0	0	1.800.000
19-1728	800315	28/10/2025	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C TRANSPORTE PARA ESC. LA TERCERA ORD.96	27.000	0	0	27.000
20-1747	800327	29/10/2025	78.247.073-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMEN TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 128	370.000	0	0	370.000
20-1748	800311	29/10/2025	78.134.551-2	TRANSPORTES SITAL SPA TRASPORTE PARA LA ESC.LONGAVÍ ORD.220	161.100	0	0	161.100
20-1749	800311	29/10/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA trasporte para la esc.longaví ord.217	59.900	0	0	59.900
20-1761	800304	29/10/2025	6.658.668-5	POBLETE ARTO MANUEL ENRIQUE	1.140.000	0	0	1.140.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1762	800309	29/10/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO ORD 86	89.000	0	0	89.000
20-1764	800319	30/10/2025	78.247.073-6	trasporte para la esc.san luis ord.104 SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMEN	630.000	0	0	630.000
20-1765	800324	30/10/2025	78.247.073-6	TRANSPORTE ESC. ESPERANZA ORD 110 SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMEN	210.000	0	0	210.000
				TRANSPORTES ESC. LOS CRISTALES ORD 111 TALCA				
TOTALES CUENTA					114.024.258	-3.927.000	6.007.820	104.089.438
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
20-824	800318	27/05/2025	76.268.749-6	CONTRATACIÓN SERVICIO Y COMPRA DE TICKET PLANETARIO MÓVIL ESC. LA TERC SOCIEDAD CIENTIFICA METEORITO L	0	364.000	0	364.000
20-1299	800324	26/08/2025	77.058.866-9	CONTRATACIÓN SERVICIO Y COMPRA DE TICKET PLANETARIO MÓVIL ESC. LA TERC ENTRETENCIONES Y DEPORTES PL	124.950	0	0	124.950
20-1473	800330	10/09/2025	78.193.255-8	COMPRA TICKET PARA JUEGOS PLAY KIDS ESC. LOS CRISTALES ORD.84 TINTORECORD SONIDO SPA	357.000	0	0	357.000
20-1624	800314	13/10/2025	99.555.680-4	CONTRATACION SONIDO PARA CARRO FLOCLORICO EL DIA 15 SEPTIEMBRE PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S A	431.408	0	0	431.408
20-1646	800316	16/10/2025	76.041.632-0	COMPRA ENTRADAS ESC. LA SEXTA ORD 44 PARQUE SAFARI CHILE S.A.C.	970.000	0	0	970.000
20-1643	800331	16/10/2025	77.791.552-5	COMPRA DE TICKET PARA SAFARI ESC. EL CARMEN ORD.71 IGSO PRODUCCIONES SPA	107.100	0	0	107.100
20-1714	800306	27/10/2025	76.683.495-7	COMPRA DE JUEGOS INFLABLES PÁRA LA ESC.PARVULOS SEMILLITA ORD.76. COMERCIAL E INVERSIONES SANF	1.999.200	0	0	1.999.200
				HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE VALDIVIA ESCUELA HUIMEO DE LONGAVI compra ág				
TOTALES CUENTA					4.353.658	0	364.000	3.989.658
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
19-322	000000	19/03/2025	77.439.916-K	DES RATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN BIBLIOTECA LONGAVI TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	0	-60.000	0	-60.000
19-531	000000	15/04/2025	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	2.184.000	0	2.132.000	52.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-710	000000	12/05/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE La tercera llano las piedras	3.328.000	-520.000	0	2.808.000
20-741	800101	12/05/2025	76.585.413-K	SELECTOR CONSULTORES SPA Servicio de Evaluaciones Psicolaborales para Conductores y Asistentes	999.600	0	599.760	399.840
20-799	000000	22/05/2025	77.969.894-7	TRANSPORTES CESAR GOMEZ E.I CONTRATAACION TRANSPORTE EDUCACION NOCTURNA LICEO SAN JOSE DE LONGAVI .	3.240.180	0	1.516.680	1.723.500
20-801	000000	22/05/2025	8.737.491-2	CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C CONTRATAACION DE TRANSPORTE LINEA 72 DE LA ESCUELA DE ESPERANZA PLAN, L	1.351.600	0	1.220.800	130.800
20-815	000000	26/05/2025	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE TRANSPORTE LINEA 14 SAN LUIS	1.444.600	0	1.211.600	233.000
20-836	000000	29/05/2025	11.768.506-3	RETAMAL FAUNDEZ EDUARDO GIL TRANSPORTE LINEA 57 LICEO LONGAVI	1.320.600	0	1.107.600	213.000
20-837	000000	29/05/2025	9.937.239-7	ORTIZ ORTIZ PABLO ENRIQUE TRANSPORTE LINEA 52 LICEO LONGAVI	1.860.000	0	1.560.000	300.000
20-839	000000	29/05/2025	9.937.239-7	ORTIZ ORTIZ PABLO ENRIQUE TRANSPORTE LINEA 51	1.469.400	0	1.232.400	237.000
20-840	000000	29/05/2025	9.937.239-7	ORTIZ ORTIZ PABLO ENRIQUE TRANSPORTE LINEA 53	1.705.000	0	1.430.000	275.000
20-841	000000	29/05/2025	9.937.239-7	ORTIZ ORTIZ PABLO ENRIQUE TRANSPORTE LINEA 21	2.170.000	0	1.820.000	350.000
20-1254	000000	18/08/2025	14.022.259-3	ALARCON ORELLANA NELSON PAT TRANSPORTE ESC LINEA 14 SAN LUIS	4.799.800	0	1.254.600	3.545.200
19-1381	000000	04/09/2025	8.737.491-2	CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C TRANSPORTE SALA CUNA JOVITA CARRASCO FACTURAR A NOMBRE DE:	2.404.080	0	0	2.404.080
19-1382	800101	04/09/2025	14.331.442-1	ILUSTRE SOLIS MELLA MARIO ANTONIO TRANSPORTE SALA CUNA MESAMAVIDA	2.310.000	0	0	2.310.000
19-1383	800101	04/09/2025	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C TRANSPORTE SALA CUNA DORIN NORAMBUENA. FACTURAR A NOMBRE DE:	2.184.000	0	0	2.184.000
19-1384	800101	04/09/2025	15.155.429-6	ILUS CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA FACTURAR A:	1.976.520	0	0	1.976.520
19-1385	800101	04/09/2025	8.565.992-8	I.MUNIC ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE TRANSPORTE SALA CUNA FACTURAR A NOMBRE DE:	2.184.000	0	0	2.184.000
19-1386	800101	04/09/2025	77.439.916-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	2.184.000	0	0	2.184.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRANSPORTE SALA CUNA FACTURAR A NOMBRE DE:				
19-1387	800101	04/09/2025	6.953.822-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	1.976.520	0	0	1.976.520
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
				FACTURAR A:				
19-1388	800101	04/09/2025	9.818.929-7	PARADA PARADA ROBERTO DARIO	2.184.000	0	0	2.184.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA				
				FACTURAR A:				
19-1436	000000	04/09/2025	77.483.171-1	I.MUNIC TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	444.123	0	0	444.123
				SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI				
19-1436	800330	04/09/2025	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	2.005.140	0	0	2.005.140
				SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI				
19-1434	000000	04/09/2025	14.331.441-3	BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL	1.527.039	0	0	1.527.039
				SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE				
19-1427	000000	04/09/2025	9.015.326-9	VILLAROEL MALDONADO ROBERT	2.940.000	0	70.000	2.870.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI				
19-1428	000000	04/09/2025	13.577.000-0	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	2.733.360	0	65.080	2.668.280
				SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI				
19-1422	000000	04/09/2025	9.937.239-7	ORTIZ ORTIZ PABLO ENRIQUE	9.760.800	0	232.400	9.528.400
				TRANSPORTE ESC LOS CRISTALES Y LICEO LONGAVI				
19-1409	000000	04/09/2025	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES	6.770.400	0	64.400	6.706.000
				SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI				
19-1401	000000	04/09/2025	10.620.496-9	MONDACA VERGARA ERASMO AN	5.258.400	0	0	5.258.400
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO				
19-1402	000000	04/09/2025	9.845.662-7	HERNANDEZ NORAMBUENA FERN	4.574.640	0	108.920	4.465.720
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA				
19-1403	000000	04/09/2025	6.271.894-3	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	2.044.560	0	48.680	1.995.880
				TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE				
19-1390	000000	04/09/2025	17.446.993-8	QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR	2.310.000	0	55.000	2.255.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA				
19-1391	000000	04/09/2025	15.155.624-8	QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL	4.276.440	0	101.820	4.174.620
				SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE				
19-1392	000000	04/09/2025	10.723.253-2	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	2.016.000	0	48.000	1.968.000
				SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA				
19-1396	000000	04/09/2025	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	3.654.000	0	32.000	3.622.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1399	000000	04/09/2025	11.768.506-3	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA RETAMAL FAUNDEZ EDUARDO GIL	1.789.200	0	42.600	1.746.600
20-1476	000000	11/09/2025	16.118.204-4	TRANSPORTE LICEO LONGAVI PARADA LEAL MARIA ALICIA	1.782.500	0	747.500	1.035.000
19-1627	800101	14/10/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE REVINCULACIÓN TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	246.000	0	0	246.000
20-1642	000000	15/10/2025	12.183.822-2	TRANSPORTE EXTRAESCOLAR SALIDA PEDAGÓGICA ESC PASO CUÑAO A UNIVERSIDAD OPAZO VALLEJOS MONICA ANDREA	1.855.000	0	0	1.855.000
19-1690	000000	22/10/2025	16.118.204-4	TRANSPORTE LINEA 125 PARADA LEAL MARIA ALICIA	936.000	0	0	936.000
19-1690	000000	22/10/2025	16.118.204-4	Servicio de transporte esc los cristale PARADA LEAL MARIA ALICIA	1.029.600	0	0	1.029.600
20-1753	800101	29/10/2025	78.134.551-2	Servicio de transporte esc los cristale TRANSPORTES SITAL SPA	51.000	0	0	51.000
				TRANSPORTE ESC SEMILLITA A TEATRO MUNICIPAL. COORDINAR CON DIRECTORA M				
TOTALES CUENTA					101.299.294	-580.000	16.701.840	84.017.454
Cuenta Nro.	2152211002003	Cursos Capacitación Integración						
20-1703	800315	23/10/2025	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACI CAPACITACION EVALUA LA TERCERA	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-282	800101	26/05/2025	12.316.987-5	ROMERO MUÑOZ BELISARIO DARW CAJA CHICA DAEM DON BELISARIO ROMERO	487.354	0	465.389	21.965
8-379	800101	17/07/2025	12.316.987-5	ROMERO MUÑOZ BELISARIO DARW CAJA CHICA DON BELISARIO ROMERO	478.035	0	0	478.035
8-511	800101	29/09/2025	14.023.143-6	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED CAJA CHICA DON ANDRES HERNANDEZ FERRADA	368.288	0	305.288	63.000
8-512	800101	30/09/2025	12.316.987-5	ROMERO MUÑOZ BELISARIO DARW CAJA CHICA DON BELISARIO ROMERO MUÑOZ	461.957	0	0	461.957
8-569	800101	29/10/2025	14.023.143-6	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED CAJA CHICA DON ANDRES HERNANDEZ	337.000	0	0	337.000
TOTALES CUENTA					2.132.634	0	770.677	1.361.957
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
20-731	800324	09/05/2025	77.667.923-2	MERCH UP PUBLICIDAD LIMITADA COMPRA BOLSAS Y MORRALES ESCUELA GABRIEL BENAVENTE ORD.42	318.385	0	0	318.385
19-1063	800319	21/07/2025	9.739.385-0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA MEDALLAS ESC MARCELA PAZ ORD.84	272.891	0	0	272.891

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1167	800324	01/08/2025	9.739.385-0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA PREMIOS ESC. LOS CRISTALES ORD 67	49.623	0	0	49.623
19-1582	800324	07/10/2025	9.739.385-0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA DE PREMIO PARA LA ESC.LOS CRISTALES ORD.106 , PARA EL DÍA VIERN	192.185	0	0	192.185
20-1602	800314	09/10/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA COMPRA DE LIBRETAS PARA ESC. LA SEXTA ORD. 50	207.417	0	0	207.417
19-1623	800305	13/10/2025	9.739.385-0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA DE MEDALLAS PARA LA ESC.LAS MOTAS ORD.45 PARA EL DÍA 17 DE OCTU	127.187	0	0	127.187
19-1625	800328	13/10/2025	9.739.385-0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA DE MEDALLA PARA LA ESC.LAS MERCEDES ORD.54 PARA EL DIA VIERNES	26.097	0	0	26.097
20-1705	800316	23/10/2025	77.879.303-2	PIUS BABYS SPA COMPRA INCENTIVOS ESC EL CARMEN ORD.82	246.216	0	0	246.216
19-1725	800329	27/10/2025	9.739.385-0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA MEDALLAS ESCUELA VEGA EL MOLINO ORD.33	16.886	0	0	16.886
19-1729	800328	28/10/2025	9.739.385-0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA MEDALLAS ESCUELA LAS MERCEDES ORD.53	41.448	0	0	41.448
19-1732	800305	28/10/2025	9.739.385-0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA MEDALLAS ESCUELA LAS MOTAS ORD.46	47.588	0	0	47.588
19-1746	800305	29/10/2025	9.739.385-0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA DE PREMIOS PARA LA ESC.LAS MOTAS ORD.49	62.713	0	0	62.713
TOTALES CUENTA					1.608.636	0	0	1.608.636
Cuenta Nro.	2152904003			Muebles y Otros S.E.P.				
20-1111	800305	31/07/2025	76.508.595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA L COMPRA DE TREPADOR AEREO PARA ESC. LAS MOTAS ORD.30	5.209.993	0	0	5.209.993
20-1546	800320	30/09/2025	77.205.938-8	FATS OFFICE LIMITADA COMPRA MOBILIARIO LICEO SAN JOSE ORD.115	1.730.450	0	0	1.730.450
20-1629	800306	14/10/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA COMPRA MATERIALES ESC. HUIMEO ORD 29	83.300	0	0	83.300
20-1631	800304	14/10/2025	77.945.395-2	DUARTEURBINA Y CIA SPA COMPRA ART. AULA ESC. PASO CUÑAO ORD 74	998.065	0	0	998.065
20-1632	800321	14/10/2025	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA COMPRA BACKING CORPORATIVO ESC. LA QUINTA ORD 77	511.700	0	0	511.700
20-1710	800320	24/10/2025	77.205.938-8	FATS OFFICE LIMITADA COMPRA SILLAS LICEO SAN JOSE ORD.114	1.097.121	0	0	1.097.121
TOTALES CUENTA					9.630.629	0	0	9.630.629

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904005			Muebles y Otros				
20-426	000000	10/04/2025	77.077.451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA COMPRA DE MOBILIARIO SALA CUNA BURBUJITAS DE COLORES, SAN JOSE, LONGAVI	1.190.000	0	0	1.190.000
20-720	000000	08/05/2025	77.951.677-6	E-MOBEL SPA COMPRA MOBILIARIO JUNJI SALA CUNA SAN JOSE, COMUNA LONGAVI compra ágil:	1.277.372	1.277.372	0	2.554.744
TOTALES CUENTA					2.467.372	1.277.372	0	3.744.744
Cuenta Nro.	2152905002002			Maquinas y Equipos SEP				
20-1256	800324	18/08/2025	76.802.554-1	SERVICIOS MAPUE SPA COMPRA DE PARLANTES PARA ESC. LOS CRISTALES ORD.59	1.163.475	0	0	1.163.475
TOTALES CUENTA					1.163.475	0	0	1.163.475
Cuenta Nro.	2152905002003			Máquinas y equipos (Mantenimiento)				
20-1062	800304	21/10/2025	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA Orden de Compra : 1057299-1062-AG25 Dirigida a S&G ECOMMERCE SPA	417.690	0	0	417.690
20-1769	800301	30/10/2025	76.578.622-3	HUMBERTO ALFONSO VERA SANC PARA ENTREGA: ESCUELA ANSELMO TAPIA - SECTOR LLOLLINCO, LONGAVI COO	449.820	0	0	449.820
TOTALES CUENTA					867.510	0	0	867.510
Cuenta Nro.	2152906001003			Equipos Computacionales y Periféricos				
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
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
TOTALES CUENTA					3.805.160	-3.805.163	0	-3
Cuenta Nro.	2152906001004			Equipos Computacionales y Perifericos SEP				
19-1303	800328	26/08/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA. COMPRA NOTEBOOK ESCUELA SANTIAGO BUERAS ORD.43	844.900	0	0	844.900
21-1333	800324	29/08/2025	78.114.650-1	LECHNER S.A Orden de Compra codigo: 1057299-1333-CM25 dirigida a LECHNER S.A	7.570.754	-34.361	0	7.536.393
20-1527	800308	25/09/2025	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA PROYECTOR Y OTROS ESC.LA PUNTILLA ORD.42	2.308.600	0	0	2.308.600
20-1574	800319	06/10/2025	76.080.334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAU COMPRA DE COMPUTADORES PARA LA ESC.ESPERANZA PLAN ORD.91.	3.492.017	0	0	3.492.017

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
21-1608	800321	10/10/2025	77.474.803-2	COMERCIALIZADORA SANTA CATA COMPRA SE EJECUTA CON VALOR DÓLAR DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 E	2.128.239	0	0	2.128.239
20-1629	800306	14/10/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA COMPRA MATERIALES ESC. HUIMEO ORD 29	2.034.900	0	0	2.034.900
19-1630	800315	14/10/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA. COMPRA DE IMPRESORAS PARA ESC. LA TERCERA ORD.93	2.356.200	0	0	2.356.200
20-1644	800318	16/10/2025	77.077.922-7	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS C COMPRA CARRO DE CARGA PARA ESC. MIRAFLORES ORD.58	1.180.849	0	0	1.180.849
20-1664	800306	20/10/2025	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESC.HUIMEO ORD.17.	1.906.024	0	0	1.906.024
21-1672	800318	21/10/2025	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA. SE EMITE LA ORDEN DE COMPRA AL VALOR DÓLAR DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL P	15.291.786	0	0	15.291.786
TOTALES CUENTA					39.114.269	-34.361	0	39.079.908
TOTALES					500.047.500	-11.177.386	73.225.277	415.644.837