

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	2.400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.400.000	0	0	2.400.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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	234.549	0	0	234.549
FACTURAR A:								
21-609	800319	29/04/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. VALES DE GAS CECI ESPERANZA PLAN, COMUNA LONGAVI	234.549	0	0	234.549
FACTURAR A:								
21-610	800314	29/04/2025	96.568.740-8	I GASCO GLP S.A. VALES DE GAS CECI LA SEXTA, COMUNA LONGAVI	234.549	0	0	234.549
FACTURAR A:								
21-767	800319	15/05/2025	96.568.740-8	I.MUNIC GASCO GLP S.A. VALES DE GAS CECI ESPERANZA PLAN	201.524	0	0	201.524
FACTURAR A:								
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
19-1115	800314	01/08/2025	17.446.993-8	QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESC LA SEXTA	944.800	0	0	944.800
FACTURAR A:								
19-1116	800326	01/08/2025	13.791.139-6	I.MUNICIP CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	1.090.400	0	0	1.090.400
FACTURAR A:								
19-1334	800319	01/08/2025	8.737.491-2	I.MU CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN	965.600	0	0	965.600
FACTURAR A:								
19-1378	800314	04/09/2025	17.446.993-8	I.MUNIC QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR	1.984.080	0	0	1.984.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.704.331	0	1.351.840	10.352.491
<b>Cuenta Nro.</b>	1140551			PMI				
20-959	800322	30/06/2025	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES	6.085.000	0	2.434.000	3.651.000
				TRANSPORTE PMI HUALONCO				
20-958	800304	21/07/2025	13.080.605-8	NORAMBUENA MENDEZ JAVIER AN	5.750.000	0	2.300.000	3.450.000
				TRANSPORTE PMI PASO CUÑAO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.835.000	0	4.734.000	7.101.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
20-1238	800323	13/08/2025	16.271.380-9	GONZALEZ GONZALEZ BARBARA	699.899	0	0	699.899
				ALIMENTACION PARA EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE LOMA DE VASQUEZ compra				
<b>TOTALES CUENTA</b>					699.899	0	0	699.899
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
20-1294	800330	25/08/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	597.689	0	0	597.689
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA LICEO LONGAVI CON ENTREGA EL 27 DE AGOSTO				
20-1341	800316	29/08/2025	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M	75.208	0	0	75.208
				SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA ESC.EL CARMEN				
20-1351	800309	02/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	1.020.877	0	0	1.020.877
				SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ESC.SAN LUIS ORD.81.				
20-1355	800309	02/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	446.548	0	0	446.548
				COMPRA ALIMENTACION PARA ESC. SAN LUIS CON ENTREGA EL DIA 03 DE SEPTIE				
20-1358	800322	02/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	83.657	0	0	83.657
				compra alimentacion para esc. hualonco con entrega el dia 09 de septie				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
20-1447	800324	05/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE TORTAS PARA ESC. LOS CRISTALES CON ENTREGA EL DIA 11 DE SEPT	192.780	0	0	192.780
20-1448	800316	08/09/2025	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA ESC.EL CARMEN ORD.59.	690.154	0	0	690.154
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
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
20-1455	800324	09/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA ALIMENTACION ESC LOS CRISTALES ORD.75	267.750	0	0	267.750
20-1461	800316	10/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM COMPRA DE ALIMENTOS ESC. EL CARMEN ORD 75	151.606	0	0	151.606
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
20-1478	800311	11/09/2025	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA COMPRA ALIMENTACIÓN PARA ESC. JUAN DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ CON ENTREGA EL	624.155	0	0	624.155
20-1483	800309	12/09/2025	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M SE SOLICITA LA COMPRA DE COLACIONES PARA LA ESC.SAN LUIS ORD.90.	327.250	0	0	327.250
20-1486	800317	12/09/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ESC. LOMAS DE LA TERCERA CON ENTREGA EL DI	149.702	0	0	149.702
20-1490	800331	15/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	79.730	0	0	79.730

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
COMPRA ALIMENTACION ESC SEMILLITA ORD.67								
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.115.445	0	0	8.115.445
<b>Cuenta Nro.</b>	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
COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 28								
<b>TOTALES CUENTA</b>					92.820	0	0	92.820
<b>Cuenta Nro.</b>	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 DISEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	1.000.000	0	898.750	101.250
19-647	800101	07/05/2025	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.500.000	0	869.416	630.584
20-1176	800101	04/08/2025	76.229.066-9	EDS CRISTIAN GARCES N EIRL Orden de Compra : 1057299-1176-AG25 Dirigida a EDS CRISTIAN GARCES N	618.800	0	508.317	110.483
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.118.800	0	2.276.483	842.317
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001001003			Material Oficina				
19-1463	000000	10/09/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATEIALES DE LIBRERIA REVINCULACION COORDINAR ENTREGA CON COORDINADOR	800.187	0	0	800.187
<b>TOTALES CUENTA</b>					800.187	0	0	800.187
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001005			Material de oficina SEP				
19-1072	800329	23/07/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA RESMAS ESC VEGA EL MOLINO ORD.23	241.868	0	0	241.868
20-1092	800304	29/07/2025	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE MAT. DE OFICINA ESC. PASO CUÑAO ORD. 55	83.300	0	0	83.300
19-1295	800329	25/08/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES INSUMOS LIBERIA ESC. VEGA DEL MOLINO ORD.30	161.841	0	0	161.841
19-1506	800314	22/09/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA LIBRERIA ESC LA SEXTA ORD.47	301.576	0	0	301.576
19-1522	800324	24/09/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA LIBRERIA ESC GABRIEL BENAVENTE ORD.102	200.955	0	0	200.955
19-1529	800303	25/09/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ESC. BODEGA ORD.29	678.375	0	0	678.375
20-1530	800314	25/09/2025	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA COMPRA LIBRERIA ESC PAULA JARAQUEMADA ORD.47	84.733	0	0	84.733
19-1545	800321	30/09/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	416.500	0	0	416.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1550	800307	30/09/2025	13.070.644-4	COMPRA MARCOS ESC. LA QUINTA ORD 76 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	896.001	0	0	896.001
				COMPRA LIBRERIA ESCUELA ROBERTO OPAZO ORD.128				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.065.149	0	0	3.065.149
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002001			Material de Enseñanza Integración				
20-1306	800328	27/08/2025	76.591.500-7	AULA EDITORES S.A. Orden de Compra codigo: 1057299-1306-AG25 dirigida a AULA EDITORES S.A	491.244	0	0	491.244
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	0	0	5.768.093
20-1540	800301	29/09/2025	76.867.795-6	DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITAD Orden de Compra codigo: 1057299-1540-AG25 dirigida a DISTRIBUIDORA GAL	2.046.723	0	0	2.046.723
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.346.967	0	0	11.346.967
<b>Cuenta Nro.</b>	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
20-930	800307	24/06/2025	77.077.451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA COMPRA DE VIOLÍN Y OTROS PARA ESC. MESAMAVIDA ORD.74	202.300	0	0	202.300
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
19-1204	800331	08/08/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA LA ESC.SMILLITA ORD.	2.410.753	0	0	2.410.753
19-1252	800313	14/08/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.283.743	0	0	2.283.743

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1268	800306	18/08/2025	13.070.644-4	SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESC.PAINE ORD.37. MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	865.361	0	0	865.361
20-1277	800306	20/08/2025	77.240.053-5	SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA ESC.HUIMEO ORD. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	177.615	0	0	177.615
19-1287	800316	22/08/2025	13.070.644-4	SE SOLICITA LA COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOOL PARA.ESC.HUIMEO ORD.15. MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	453.570	0	0	453.570
20-1320	800306	27/08/2025	76.374.345-4	se solicita la compra materiales de librería para esc.el Carmen ord.6 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	497.420	0	0	497.420
20-1304	800314	27/08/2025	76.520.639-1	COMPRAS DE MATERIALES PARA ESC.HUIMEO ORD.15 VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP	793.254	0	0	793.254
19-1344	800313	29/08/2025	13.070.644-4	SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA ESC.LA SEXTA OR MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.972.354	0	0	1.972.354
19-1353	800326	02/09/2025	13.070.644-4	RESMAS ESCUELA F-536 GABRIELA MISTRAL PAINE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	78.021	0	0	78.021
20-1360	800314	02/09/2025	77.664.153-7	SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESC.LOMAS DE POLCURA ORD.5 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	863.345	0	0	863.345
20-1363	800308	03/09/2025	9.716.079-1	SE SOLICITA LA COMPRA DE JUEGOS PARA LA ESC.LA SEXTA ORD.39 CANCINO VELOSO EMILIA ANTONIA	2.484.839	0	0	2.484.839
20-1487	800314	12/09/2025	78.007.953-3	COMPRA MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LA PUNTILLA ORD.45 HOGAR DEL ASEO SPA	884.408	0	0	884.408
20-1500	800313	22/09/2025	77.016.922-4	se solicita la compra de materiales para la esc.la sexta ord.42 EL RINCÓN DE LA 3B SPA	485.520	0	0	485.520
20-1503	800327	22/09/2025	78.184.924-3	COMPRA MATERIAL DIDACTICO ESC GABRIELA MISTRAL ORD.42 COMERCIALIZADORA VALU DEPOR	3.704.113	0	0	3.704.113
20-1515	800317	23/09/2025	78.184.924-3	COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 102 COMERCIALIZADORA VALU DEPOR	3.128.165	0	0	3.128.165
20-1516	800320	23/09/2025	76.374.345-4	SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS Y SENSORIALES PATA LA E JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	1.156.680	0	0	1.156.680
19-1535	800321	29/09/2025	13.070.644-4	SE SOLICITA LA COMPRA DE CUADROS PARA LA ESC.SAN JOSE ORD.116. MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	438.283	0	0	438.283
20-1548	800309	30/09/2025	77.946.958-1	SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC.LA QUINTA ORD.6 BAIR SPA	2.953.485	0	0	2.953.485

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1551	800303	30/09/2025	9.344.181-8	COMPRA DE MATERIALES Y JUEGOS PARA LA ESC.SAN LUIS ORD.80. BUSTAMANTE MELLA MARIA compra de materiales para la esc.bodega ord.29	350.184	0	0	350.184
<b>TOTALES CUENTA</b>					29.929.775	0	0	29.929.775
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007003			Material Aseo				
19-1549	800311	30/09/2025	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA SE REQUIERE MATERIAL DE ASEO PARA ESC UNIFICADA, ENTREGAR EN ESC PREVI	113.331	0	0	113.331
<b>TOTALES CUENTA</b>					113.331	0	0	113.331
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
19-1508	000000	22/09/2025	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SAN LUIS	749.729	0	0	749.729
FACTURAR A:								
19-1509	000000	22/09/2025	77.519.983-0	I.MUNICIPALIDA COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA COMPRA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA AGUADA	749.883	0	0	749.883
FACTURAR A:								
I.MUNI								
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.499.612	0	0	1.499.612
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009002			Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.				
20-1192	800101	07/08/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA Orden de Compra : 1057299-1192-AG25 Dirigida a HOGAR DEL ASEO SPA	70.686	0	0	70.686
19-1318	800101	27/08/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA. INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM ORD 2	468.491	0	0	468.491
<b>TOTALES CUENTA</b>					539.177	0	0	539.177
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
20-542	800316	16/04/2025	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA INSUMOS DE RED ESC. EL CARMEN ORD 31	76.993	0	0	76.993
19-1524	800322	24/09/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA. COMPRA DE TONER PARA ESC. HUALONCO ORD.29	282.744	0	0	282.744
20-1521	800317	24/09/2025	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA se solicita la compra de elementos tics para la Esc. Lomas de la Terce	81.872	0	0	81.872
20-1527	800308	25/09/2025	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA COMPRA PROYECTOR Y OTROS ESC.LA PUNTILLA ORD.42	130.305	0	0	130.305

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					571.914	0	0	571.914
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009006	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
20-903	000000	13/06/2025	78.020.509-1	NEURON TECH INGENIERÍA INFOR LOMAS DE POLCURA - ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE	77.968	-77.970	0	-2
20-905	000000	13/06/2025	78.049.957-5	INGENIERIA Y GESTION AJMB LIM APOYO PEDAGOGICO	2.544.294	-2.544.297	0	-3
20-1101	000000	21/08/2025	78.167.575-K	URIBE TRADE SPA LICEO AAP - ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO	116.375	0	0	116.375
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.738.637	-2.622.267	0	116.370
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532						
19-81	800309	03/02/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR La necesidad de adquirir material de ferreteria para Escuela San Luis	830.350	-1.157.362	0	-327.012
19-88	800326	04/02/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE PUERTAS ESC. LOMAS DE POLCURA	345.001	0	0	345.001
19-44	800307	11/02/2025	77.097.051-2	EL DIAL SPA La necesidad de adquirir material de ferreteria para Escuela Mesamavid	70.210	0	0	70.210
19-105	800327	11/02/2025	77.097.051-2	EL DIAL SPA MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PEDRO ALESSANDRI VARGAS, LLANO LAS PIEDR	282.030	0	0	282.030
19-174	800329	19/02/2025	77.097.051-2	EL DIAL SPA MATERIALES PARA ESCUELA VEGA DEL MOLINO	16.541	0	0	16.541
20-284	800321	19/03/2025	76.997.768-6	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA DEJAR LOS MATERIALES EN EL ES Orden de Compra : 1057299-284-AG25 Dirigida a FERRETERIA CVO EXPRESS	454.937	0	0	454.937
8-224	800320	14/04/2025	13.494.504-4	CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI CAJA CHICA MANTENIMIENTO DON ELEODORO CAMPOS	500.000	0	0	500.000
8-320	800315	17/06/2025	13.601.189-8	ALLENDE BADILLA VICTORIA ALEJ CAJA CHICA MANTENIMIENTO DOÑA VICTORIA ALLENDE	250.000	0	0	250.000
8-362	800330	08/07/2025	7.769.363-7	BREVIS MUÑOZ PATRICIO EDGARD CAJA CHICA MANTENIMIENTO DON PATRICIO BREVIS	500.000	0	0	500.000
20-1083	800327	28/07/2025	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. Orden de Compra : 1057299-1083-AG25 Dirigida a CONSTRUCTORA E INMOBIL	299.941	0	0	299.941
20-1091	800327	29/07/2025	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. ENTREGAR MATERIALES EN ESCUELA :	499.481	0	0	499.481
DIRECCION: SECTOR LLANO LAS PIEDRA								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1183	800319	06/08/2025	14.331.592-4	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A Orden de Compra : 1057299-1183-AG25 Dirigida a CRISTIAN ANDRÉS GARCÉ	357.000	0	0	357.000
8-409	800309	07/08/2025	10.770.105-2	AVILA SUAZO JOSE EDUARDO CAJA CHICA MANTENIMIENTO SAN LUIS	300.000	0	0	300.000
20-1229	800313	13/08/2025	77.879.455-1	COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J vidrios escuela paine. coordinar entrega en establecimiento con direct	251.566	0	0	251.566
19-1255	800309	18/08/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL FERRETERIA PARA ESC. SAN LUIS	144.396	0	0	144.396
20-1291	800324	22/08/2025	78.341.590-9	ADMINIST E INVERSIONES R Y P LT VARILLAS ALCANTARILLADO ESC. LOS CRISTALES	255.136	0	0	255.136
20-1297	800307	26/08/2025	14.715.363-5	VALENZUELA SALTOS GLENDA ROX IMPORTANTE ! ENTREGAR MATERIAL EN LA ESCUELA "ROBERTO OPAZO GALVEZ"	128.520	0	0	128.520
20-1314	800324	27/08/2025	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA ENVIAR MATERIALES A LA ESCUELA: ESC. GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE LO	713.929	0	0	713.929
19-1324	800330	27/08/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA LICEO C-29 ORD 164	212.090	0	0	212.090
20-1327	800307	28/08/2025	76.022.139-2	CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J. ENTREGAR MATERIALES EN ESCUELA MESAMAVIDA.	264.501	0	0	264.501
19-1332	800308	29/08/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR CONTACTAR A DIRECTOR: + MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LA PUNTILLA	148.594	0	0	148.594
20-1368	800307	03/09/2025	77.016.922-4	EL RINCÓN DE LA 3B SPA LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.	138.040	0	0	138.040
20-1372	800308	04/09/2025	14.715.363-5	VALENZUELA SALTOS GLENDA ROX Orden de Compra : 1057299-1372-AG25 Dirigida a GLENDA ROXANA VALENZU	95.200	0	0	95.200
20-1374	800309	04/09/2025	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI Entregar materiales en establecimiento Educativo. ESC. SAN LUIS	141.467	0	0	141.467
19-1456	800330	09/09/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA LICEO LONGAVI	345.001	0	0	345.001
19-1458	800308	09/09/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LA PUNTILLA	63.052	0	0	63.052
20-1472	800315	10/09/2025	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI COMPRA DE PUERTAS ESCUELA DE LA TERCERA, COMUNA LONGAVI compra ágil: 1	2.896.700	0	0	2.896.700

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1505	800311	22/09/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. J.D.L.C DOMINGUEZ	82.003	0	0	82.003
20-1519	800326	23/09/2025	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ENTREGAR MATERIALES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SECTOR POLCURA,	199.796	0	0	199.796
19-1537	800313	29/09/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PAINE	39.951	0	0	39.951
20-1554	800301	30/09/2025	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SECTOR LLOLLINCO,	750.710	0	0	750.710
20-1547	800324	30/09/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1547-AG25 dirigida a HOGAR DEL ASEO SP	1.651.720	0	0	1.651.720
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.227.863	-1.157.362	0	12.070.501
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010002	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.</b>						
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
19-1346	800101	01/09/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA D.A.E.M LONGAVI	123.608	0	0	123.608
19-1451	800101	08/09/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA D.A.E.M	125.200	0	0	125.200
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					606.561	0	0	606.561
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010009	<b>Materiales para Mantenimiento Salas Cunas</b>						
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
19-1525	000000	25/09/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS LONGAVI	385.455	0	0	385.455
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.072.335	-237.524	237.524	597.287
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999004			Otros, Materiales de usos o consumo				
20-1109	800305	31/07/2025	76.997.768-6	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	477.464	0	0	477.464
				COMPRA MATERIALES PARA				
				COLUMPIO ESC. LAS MOTAS ORD.33				
20-1351	800309	02/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	77.350	0	0	77.350
				SE SOLICITA LA COMPRA DE				
				ALIMENTACION PARA LA ESC.SAN				
				LUIS ORD.81.				
20-1358	800322	02/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	9.520	0	0	9.520
				compra alimentacion para esc. hualonco				
				con entrega el dia 09 de septie				
20-1355	800309	02/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	53.550	0	0	53.550
				COMPRA ALIMENTACION PARA				
				ESC. SAN LUIS CON ENTREGA EL				
				DIA 03 DE SEPTIE				
20-1363	800308	03/09/2025	9.716.079-1	CANCINO VELOSO EMILIA ANTONIA	25.704	0	0	25.704
				COMPRA MATERIAL DIDACTICO				
				ESCUELA LA PUNTILLA ORD.45				
20-1445	800306	05/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	20.825	0	0	20.825
				COMPRA ALIMENTACIÓN PARA				
				ESC. HUIMEO CON ENTREGA EL DÍA				
				10 DE SEPTIEMB				
20-1450	800318	08/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	357.000	0	0	357.000
				SE SOLICITA LA COMPRA DE				
				ALIMENTACION PARA LA				
				ESC.MIRAFLORES ORD.85.				
20-1455	800324	09/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	14.280	0	0	14.280
				COMPRA ALIMENTACION ESC LOS				
				CRISTALES ORD.75				
20-1461	800316	10/09/2025	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	61.642	0	0	61.642
				COMPRA DE ALIMENTOS ESC. EL				
				CARMEN ORD 75				
20-1478	800311	11/09/2025	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA	11.900	0	0	11.900
				COMPRA ALIMENTACIÓN PARA				
				ESC. JUAN DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ				
				CON ENTREGA EL				
20-1486	800317	12/09/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA	8.925	0	0	8.925
				COMPRA DE ALIMENTACION PARA				
				ESC. LOMAS DE LA TERCERA CON				
				ENTREGA EL DI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.118.160	0	0	1.118.160
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003006			Gas Salas Cunas				
21-1498	000000	17/09/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	125.307	0	0	125.307
				GAS A GRANEL PARA SALA CUNA				
				LA AGUADA, COMUNA LONGAVI				
21-1510	000000	23/09/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	123.522	0	0	123.522
				GAS A GRANEL SALA CUNA VILLA				
				LONGAVI				
				FACTURAR A:				
				I.MUNICIPALID				
<b>TOTALES CUENTA</b>					248.829	0	0	248.829

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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 SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
19-27	800309	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	800311	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	800313	16/05/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE 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	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE 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	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE 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	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE 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	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE 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	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE 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	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE 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	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE 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	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE 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	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE 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	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE 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	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	6.426.000	0	3.748.500	2.677.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-28	800317	16/06/2025	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					68.544.000	0	37.485.000	31.059.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
19-339	800304	20/03/2025	77.439.916-K	FACTURAR A: LMUNI TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	2.850.000	0	1.911.000	939.000
19-347	800315	24/03/2025	7.054.552-7	TRANSPORTE TALLER EXTRAPROGRAMATICO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	1.665.000	0	765.000	900.000
20-588	800101	25/04/2025	77.443.009-1	Transporte anual para orquesta de cuerdas los días martes y jueves des TRANSPORTES SALVADOR LASTRA M	300.000	0	0	300.000
19-904	800327	13/06/2025	77.483.171-1	TRANSPORTE ESCUELA G-743 REMBERTO CARRERA MARTINEZ TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	38.600	0	0	38.600
19-1022	800304	08/07/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE ESC PEDRO ALESSANDRI OR.69 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	3.876.000	-2.052.000	1.083.000	741.000
19-1023	800304	08/07/2025	10.620.496-9	TRANSPORTE TALLERES ESCUELA G-475 PASO CUÑAO MONDACA VERGARA ERASMO AN	3.225.000	-1.875.000	525.000	825.000
19-1039	800327	11/07/2025	77.483.171-1	SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE LOS TALLERES EXT TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	39.000	0	0	39.000
19-1096	800327	30/07/2025	77.483.171-1	TRANSPORTE ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 83 TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	60.000	0	0	60.000
19-1125	800320	01/08/2025	15.155.624-8	TRANSPORTE DUPLA PSICOSOCIAL ESC. LLANO LAS PIEDRAS QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL	2.036.400	0	0	2.036.400
19-1127	800330	01/08/2025	15.156.149-7	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.300.000	0	0	1.300.000
19-1339	800330	01/08/2025	9.937.239-7	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI ORTIZ ORTIZ PABLO ENRIQUE	3.248.000	0	0	3.248.000
19-1160	800320	01/08/2025	14.331.441-3	TRANSPORTE ESC LOS CRISTALES Y LICEO LONGAVI BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL	1.038.400	0	0	1.038.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1141	800320	01/08/2025	11.287.676-6	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	1.160.000	0	0	1.160.000
19-1158	800330	01/08/2025	6.209.833-3	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN	1.300.000	0	0	1.300.000
19-1163	800330	01/08/2025	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.400.000	0	0	1.400.000
19-1144	800330	01/08/2025	9.114.305-4	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI SUAZO FUENTES LUIS JORGE	766.000	0	0	766.000
19-1145	800101	01/08/2025	14.599.413-6	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	1.400.000	0	0	1.400.000
19-1136	800330	01/08/2025	8.565.992-8	SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	1.800.000	0	0	1.800.000
19-1154	800330	01/08/2025	9.015.326-9	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI VILLAROEL MALDONADO ROBERT	1.400.000	0	0	1.400.000
19-1155	800330	01/08/2025	13.577.000-0	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ	1.301.600	0	0	1.301.600
20-1209	800307	11/08/2025	13.791.139-6	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	1.280.000	0	320.000	960.000
20-1215	800307	11/08/2025	12.963.394-8	CONTRATACIÓN TRASLADO EN FURGÓN PARA REFORZAMIENTO EDUCACIONAL ESC. ME VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.280.000	0	320.000	960.000
19-1230	800327	13/08/2025	77.483.171-1	CONTRATACIÓN TRASLADO EN BUS PARA REFORZAMIENTO EDUCACIONAL ESC. MESAM TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	77.000	0	0	77.000
19-1235	800319	13/08/2025	9.822.282-0	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA G-554 LLANO LAS PIEDRAS HASTA MUSEO DE LIN RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	8.700	0	0	8.700
19-1329	800319	28/08/2025	9.822.282-0	TRASLADO DESDE ESC. ESPERANZA PLAN HACIA LICEO SAN JOSE EL IDA 14 DE A RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	88.500	0	0	88.500
19-1365	800330	01/09/2025	11.768.506-3	SERVICIO TRANSPORTE ESC MARCELA PAZ ORD.11 RETAMAL FAUNDEZ EDUARDO GIL	852.000	0	0	852.000
19-1354	800327	02/09/2025	77.483.171-1	TRANSPORTE LICEO LONGAVI TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	90.000	0	0	90.000
19-1389	000000	04/09/2025	17.446.993-8	Se solicita transporte para realización de visitas domiciliarias de la QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR	1.260.000	0	0	1.260.000
19-1393	800330	04/09/2025	15.156.149-7	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	2.730.000	0	0	2.730.000
19-1394	000000	04/09/2025	7.054.552-7	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	1.134.000	0	0	1.134.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

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
19-1443	000000	04/09/2025	15.155.753-8	SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND	1.680.000	0	0	1.680.000
19-1398	000000	04/09/2025	17.855.114-0	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	1.831.200	0	0	1.831.200
19-1400	000000	04/09/2025	13.791.139-6	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN 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	0	3.780.000
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	0	1.608.600
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
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1425	000000	04/09/2025	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	1.965.600	0	0	1.965.600
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	0	2.730.000
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	0	653.601
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	0	490.737
19-1437	000000	04/09/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC PASO CUÑAO	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
19-1441	800324	05/09/2025	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ESC GABRIEL BENAVENTE ORD.88	21.000	0	0	21.000
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
20-1480	800309	12/09/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA se solicita trasporte para la esc.san luis ord.90	90.000	0	0	90.000
20-1481	800314	12/09/2025	76.258.134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BU CONTRATACIÓN BUS ESC. LA SEXTA ORD 43	170.000	0	0	170.000
20-1482	800318	12/09/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA ESC JOSE MIGUEL CARRERA EL DIA 16 DE S	240.000	0	0	240.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1491	800327	15/09/2025	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA CONTRATACIÓN BUS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 112	75.600	0	0	75.600
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
20-1499	800324	17/09/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SE SOLICITA LA CONTRTACION DE UN BUS PARA LA ESC.LOS CRISTALES ORD.96.	690.000	0	0	690.000
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 Agustin	80.100	0	0	80.100
20-1513	800324	23/09/2025	76.258.134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BU SE SOLICITA TRASPORTE PARA LA ESC.LOS CRISTALES ORD.96	200.000	0	0	200.000
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
20-1532	800307	26/09/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE HACIA ZOOLOGICO BUIN ZOO EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL PRESENTE	2.040.000	0	0	2.040.000
20-1533	800307	26/09/2025	76.258.134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BU se solicita trasporte para la esc.Roberto Opazo Gálvez ord.123.	500.000	0	0	500.000
20-1534	800307	26/09/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA CONTRATACIÓN TRANSPORTE DESDE ESC. MESAMAVIDA HACIA LA CIUDAD DE LINAR	150.000	0	0	150.000
19-1538	800315	29/09/2025	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C traslado desde esc. la tercera hacia el estadio longavi el día martes	28.800	0	0	28.800
19-1541	800316	29/09/2025	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC EL CARMEN ORD.77	42.600	0	0	42.600
20-1544	800309	30/09/2025	78.070.627-9	TRANSPORTE CIFUENTES SPA TRANSPORTE PARA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DESDE ESC. SAN LUIS HACIA COMU	70.000	0	0	70.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					121.975.618	-3.927.000	4.924.000	113.124.618
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
20-824	800315	27/05/2025	76.268.749-6	SOCIEDAD CIENTIFICA METEORITO L CONTRATACIÓN SERVICIO Y COMPRA DE TICKET PLANETARIO MÓVIL ESC. LA TERC	364.000	-364.000	364.000	-364.000
20-824	800318	27/05/2025	76.268.749-6	SOCIEDAD CIENTIFICA METEORITO L CONTRATACIÓN SERVICIO Y COMPRA DE TICKET PLANETARIO MÓVIL ESC. LA TERC	0	364.000	0	364.000
20-1299	800324	26/08/2025	77.058.866-9	ENTRETENCIONES Y DEPORTES PL	124.950	0	0	124.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1375	800306	04/09/2025	77.082.147-9	COMPRA TICKET PARA JUEGOS PLAY KIDS ESC. LOS CRISTALES ORD.84 HOSPEDAJES ROMA SPA	1.499.400	0	0	1.499.400
20-1473	800330	10/09/2025	78.193.255-8	HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE VALDIVIA ESCUELA HUIMEO DE LONGAVI TINTORECORD SONIDO SPA	357.000	0	0	357.000
				CONTRATACION SONIDO PARA CARRÓ FLOCLORICO EL DÍA 15 SEPTIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.345.350	0	364.000	1.981.350
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999008			Otros Servicios Generales				
19-61	800101	24/01/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DESBRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN BIBLIOTECA LONGAVI	19.192	0	0	19.192
19-322	000000	19/03/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO	0	-60.000	0	-60.000
19-531	000000	15/04/2025	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS	2.184.000	0	2.132.000	52.000
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 CONTRATACION TRANSPORTE EDUCACION NOCTURNA LICEO SAN JOSE DE LONGAVI .	3.240.180	0	1.057.080	2.183.100
20-801	000000	22/05/2025	8.737.491-2	CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C CONTRATACION 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
19-1117	000000	01/08/2025	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	1.040.000	0	0	1.040.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRANSPORTE SALA CUNA DORIN NORAMBUENA. FACTURAR A NOMBRE DE:				
19-1118	000000	01/08/2025	15.155.429-6	ILUS CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA  FACTURAR A:	941.200	0	0	941.200
19-1119	000000	01/08/2025	8.565.992-8	I.MUNIC ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE TRANSPORTE SALA CUNA FACTURAR A NOMBRE DE:	1.040.000	0	0	1.040.000
19-1120	000000	01/08/2025	77.439.916-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE SALA CUNA FACTURAR A NOMBRE DE:	1.040.000	0	0	1.040.000
19-1121	000000	01/08/2025	6.953.822-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS  FACTURAR A:	941.200	0	0	941.200
19-1122	000000	01/08/2025	9.818.929-7	PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA  FACTURAR A:	1.040.000	0	0	1.040.000
19-1123	000000	01/08/2025	17.446.993-8	I.MUNIC QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA	600.000	0	0	600.000
19-1124	000000	01/08/2025	17.446.993-8	QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA	1.100.000	0	0	1.100.000
19-1128	000000	01/08/2025	17.855.114-0	MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	872.000	0	0	872.000
19-1129	000000	01/08/2025	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	540.000	0	0	540.000
19-1130	000000	01/08/2025	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA	1.740.000	0	0	1.740.000
19-1131	000000	01/08/2025	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	800.000	0	0	800.000
19-1132	000000	01/08/2025	10.620.496-9	MONDACA VERGARA ERASMO AN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑOAO	2.504.000	0	0	2.504.000
19-1133	000000	01/08/2025	9.845.662-7	HERNANDEZ NORAMBUENA FERN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	2.178.400	0	0	2.178.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1134	000000	01/08/2025	6.271.894-3	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE	973.600	0	0	973.600
19-1135	000000	01/08/2025	9.822.282-0	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN	800.000	0	0	800.000
19-1126	000000	01/08/2025	10.723.253-2	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	960.000	0	0	960.000
19-1339	000000	01/08/2025	9.937.239-7	ORTIZ ORTIZ PABLO ENRIQUE TRANSPORTE ESC LOS CRISTALES Y LICEO LONGAVI	1.400.000	0	0	1.400.000
19-1335	000000	01/08/2025	8.737.491-2	CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C TRANSPORTE SALA CUNA JOVITA CARRASCO FACTURAR A NOMBRE DE:	1.144.800	0	0	1.144.800
19-1336	000000	01/08/2025	14.331.442-1	ILUSTRE SOLIS MELLA MARIO ANTONIO TRANSPORTE SALA CUNA MESAMAVIDA	1.100.000	0	0	1.100.000
19-1338	000000	01/08/2025	8.737.491-2	CARRASCO ROMERO JOVITA DEL C TRANSPORTE ES ESPERANZA PLAN	872.000	0	0	872.000
19-1162	000000	01/08/2025	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE La tercera llano las piedras	2.080.000	0	0	2.080.000
19-1164	000000	01/08/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.440.000	0	0	1.440.000
19-1165	000000	01/08/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE ESC PASO CUÑAO TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	1.200.000	0	0	1.200.000
19-1166	000000	01/08/2025	15.156.002-4	YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA	1.088.000	0	0	1.088.000
19-1159	000000	01/08/2025	14.588.806-9	CONTRERAS CAMPOS ROXANA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO	1.558.400	0	0	1.558.400
19-1142	000000	01/08/2025	13.791.102-7	CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN	1.560.000	0	0	1.560.000
19-1143	000000	01/08/2025	15.155.429-6	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	705.600	0	0	705.600
19-1156	000000	01/08/2025	13.577.000-0	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES	456.000	0	0	456.000
19-1157	000000	01/08/2025	9.818.929-7	PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	1.539.600	0	0	1.539.600
19-1137	000000	01/08/2025	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO	500.000	0	0	500.000
19-1138	000000	01/08/2025	15.155.753-8	SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE	800.000	0	0	800.000
19-1139	000000	01/08/2025	11.443.204-0	MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	1.160.000	0	0	1.160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1140	000000	01/08/2025	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	3.224.000	0	0	3.224.000
19-1146	000000	01/08/2025	16.118.204-4	PARADA LEAL MARIA ALICIA Servicio de transporte esc. miraflores y san Luis	1.340.000	0	0	1.340.000
19-1147	000000	01/08/2025	16.118.204-4	PARADA LEAL MARIA ALICIA SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	936.000	0	0	936.000
19-1148	000000	01/08/2025	11.747.905-6	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	1.400.000	0	0	1.400.000
19-1149	000000	01/08/2025	12.207.101-4	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA	1.000.000	0	0	1.000.000
19-1150	000000	01/08/2025	12.963.394-8	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	1.160.000	0	0	1.160.000
19-1151	000000	01/08/2025	12.963.394-8	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS	2.200.000	0	0	2.200.000
19-1152	000000	01/08/2025	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	936.000	0	0	936.000
19-1153	000000	01/08/2025	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	1.040.000	0	0	1.040.000
20-1184	800306	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	19.814	0	0	19.814
20-1184	800310	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	13.013	0	0	13.013
20-1184	800316	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	41.608	0	0	41.608
20-1184	800317	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	9.960	0	0	9.960
20-1184	800318	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	58.691	0	0	58.691
20-1184	800322	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	11.942	0	0	11.942
20-1184	800323	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	18.743	0	0	18.743
20-1184	800328	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	19.171	0	0	19.171
20-1184	800329	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	11.246	0	0	11.246
20-1184	800301	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	58.584	0	0	58.584

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1184	800303	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	56.546	0	0	56.546
20-1184	800305	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	31.755	0	0	31.755
20-1184	800307	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	55.746	0	0	55.746
20-1184	800308	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	48.731	0	0	48.731
20-1184	800309	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	69.401	0	0	69.401
20-1184	800311	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	149.512	0	0	149.512
20-1184	800313	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	71.543	0	0	71.543
20-1184	800314	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	39.627	0	0	39.627
20-1184	800315	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	63.135	0	0	63.135
20-1184	800319	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	67.098	0	0	67.098
20-1184	800320	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	63.135	0	0	63.135
20-1184	800321	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	89.643	0	0	89.643
20-1184	800324	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	98.318	0	0	98.318
20-1184	800326	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	47.606	0	0	47.606
20-1184	800327	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	56.174	0	0	56.174
20-1184	800330	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	143.728	0	0	143.728
20-1184	800331	06/08/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION ESC. DE LA COMUNA LONGAVI	96.176	0	0	96.176
20-1216	000000	11/08/2025	20.230.045-6	MARTINEZ TRONCOSO NICOLAS IG TRANSPORTE ESC LA PUNTILLA LINEA 49	2.553.000	0	966.000	1.587.000
20-1254	000000	18/08/2025	14.022.259-3	ALARCON ORELLANA NELSON PAT TRANSPORTE ESC LINEA 14 SAN LUIS	4.799.800	0	276.000	4.523.800
19-1399	000000	04/09/2025	11.768.506-3	RETAMAL FAUNDEZ EDUARDO GIL	1.789.200	0	0	1.789.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-1436	000000	04/09/2025	77.483.171-1	TRANSPORTE LICEO LONGAVI TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	444.123	0	0	444.123
19-1436	800330	04/09/2025	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	2.005.140	0	0	2.005.140
19-1434	000000	04/09/2025	14.331.441-3	BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	1.527.039	0	0	1.527.039
19-1427	000000	04/09/2025	9.015.326-9	VILLAROEL MALDONADO ROBERT SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	2.940.000	0	0	2.940.000
19-1428	000000	04/09/2025	13.577.000-0	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJ SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	2.733.360	0	0	2.733.360
19-1422	000000	04/09/2025	9.937.239-7	ORTIZ ORTIZ PABLO ENRIQUE TRANSPORTE ESC LOS CRISTALES Y LICEO LONGAVI	9.760.800	0	0	9.760.800
19-1409	000000	04/09/2025	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	6.770.400	0	0	6.770.400
19-1401	000000	04/09/2025	10.620.496-9	MONDACA VERGARA ERASMO AN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO	5.258.400	0	0	5.258.400
19-1402	000000	04/09/2025	9.845.662-7	HERNANDEZ NORAMBUENA FERN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	4.574.640	0	0	4.574.640
19-1403	000000	04/09/2025	6.271.894-3	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE	2.044.560	0	0	2.044.560
19-1396	000000	04/09/2025	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA	3.654.000	0	0	3.654.000
19-1390	000000	04/09/2025	17.446.993-8	QUEZADA PARADA ABRAHAM DAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA	2.310.000	0	0	2.310.000
19-1391	000000	04/09/2025	15.155.624-8	QUEZADA PARADA ARIEL GONZAL SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	4.276.440	0	0	4.276.440
19-1392	000000	04/09/2025	10.723.253-2	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	2.016.000	0	0	2.016.000
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	2.184.000	0	0	2.184.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRANSPORTE SALA CUNA DORIN NORAMBUENA. FACTURAR A NOMBRE DE:				
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 TRANSPORTE SALA CUNA FACTURAR A NOMBRE DE:	2.184.000	0	0	2.184.000
19-1387	800101	04/09/2025	6.953.822-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS  FACTURAR A:	1.976.520	0	0	1.976.520
19-1388	800101	04/09/2025	9.818.929-7	PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA  FACTURAR A:	2.184.000	0	0	2.184.000
20-1476	000000	11/09/2025	16.118.204-4	I.MUNIC PARADA LEAL MARIA ALICIA TRANSPORTE REVINCULACIÓN	1.782.500	0	0	1.782.500
20-1494	800101	16/09/2025	76.394.985-0	TRANSPORTE DE PASAJEROS STGO L 1057299-1494-AG25 dirigida a TRANSPORTE DE PASAJEROS SANTIAGO LEOPOLDO	160.018	0	0	160.018
20-1511	800101	23/09/2025	78.134.551-2	TRANSPORTES SITAL SPA TRANSPORTE EXTRAESCOLAR LONGAVI A MOLINA	208.800	0	0	208.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					152.564.958	-580.000	14.613.240	137.371.718
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999011	Otros Servicios Generales Salas Cunas						
20-1526	000000	25/09/2025	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP DES RATIZACION SALA CUNA VILLA LONGAVI compra ágil: 1057299-782-COT25 J	103.619	0	0	103.619
<b>TOTALES CUENTA</b>					103.619	0	0	103.619
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-279	800101	23/05/2025	14.023.143-6	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED CAJA CHICA MANTENIMIENTO DON ANDRES HERNANDEZ	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	368.288
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.195.634	0	465.389	1.730.245
<b>Cuenta Nro.</b>	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
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
19-1517	800309	23/09/2025	9.739.385-0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA GALVANOS ESC ONOFRE VASQUEZ ORD.91	571.200	0	0	571.200
19-1518	800309	23/09/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA PREMIOS ESC ONOFRE VASQUEZ ORD.91	416.500	0	0	416.500
20-1523	800309	24/09/2025	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESC.SAN LUIS ORD.91.	1.513.680	0	0	1.513.680
19-1542	800321	29/09/2025	9.739.385-0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA MEDALLAS ESC. LA QUINTA ORD 74	496.230	0	0	496.230
19-1539	800321	29/09/2025	9.739.385-0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI COMPRA GALVANOS ESC. LA QUINTA ORD 75	684.250	0	0	684.250
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.322.759	0	0	4.322.759
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
20-930	800307	24/06/2025	77.077.451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA COMPRA DE VIOLÍN Y OTROS PARA ESC. MESAMAVIDA ORD.74	464.100	0	0	464.100
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
20-1234	800318	13/08/2025	77.324.357-3	LEFI SPA SE SOLICITA LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA ESC.JOSE MIGUEL ORD.74.	1.254.592	0	0	1.254.592
20-1278	800318	20/08/2025	9.732.645-2	MOYA TOBAR RICARDO AMERICO COMPRA DE CASILLEROS PAR ESC. MIRAFLORES ORD.34	2.484.720	0	0	2.484.720

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1281	800318	20/08/2025	77.818.438-9	HIJOS PLANELLA JUEGOS INFANTILE SE SOLICITA LA COMPRA DE JUEGOS PARA LA ESC.JOSE MIGUEL ORD.74.	2.380.000	0	0	2.380.000
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.523.855	0	0	13.523.855
<b>Cuenta Nro.</b>	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, LONGAV	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	0	0	1.277.372
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.467.372	0	0	2.467.372
<b>Cuenta Nro.</b>	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
20-1521	800317	24/09/2025	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA se solicita la compra de elementos tics para la Esc. Lomas de la Terce	1.054.221	0	0	1.054.221
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.217.696	0	0	2.217.696
<b>Cuenta Nro.</b>	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
20-1101	000000	21/08/2025	78.167.575-K	URIBE TRADE SPA ADQUISICION IMPLEMENTACION TECNOLOGICA ESCUELA ANGEL CRUHAGA SANTA MA	2.672.908	0	0	2.672.908
20-1200	000000	07/09/2025	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA IMPLEMENTACION TECNOLOGICA LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA LONGAVI comp	3.578.330	0	0	3.578.330
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.056.398	-3.805.163	0	6.251.235
<b>Cuenta Nro.</b>	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
21-1328	800309	28/08/2025	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	8.720.040	0	0	8.720.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
21-1333	800324	29/08/2025	78.114.650-1	valor del dólar del día 28 de agosto del presente año en 968,64 (banco LECHNER S.A	7.570.754	0	0	7.570.754
				Orden de Compra codigo: 1057299-1333-CM25 dirigida a LECHNER S.A				
20-1457	800327	09/09/2025	76.957.686-K	IMPORTACIONES LAM SPA	1.688.610	0	0	1.688.610
				CARRO MOVIL PARA NOTEBOOCK ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS				
19-1502	800328	22/09/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA.	235.620	0	0	235.620
				COMPRA IMPRESORA PARA ESC. LAS MERCEDES ORD.45				
20-1527	800308	25/09/2025	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.308.600	0	0	2.308.600
				COMPRA PROYECTOR Y OTROS ESC.LA PUNTILLA ORD.42				
19-1553	800304	30/09/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA.	471.240	0	0	471.240
				COMPRA IMPRESORA ESC PASO CUÑAO ORD.81				
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.839.764	0	0	21.839.764
<b>TOTALES</b>					<b>507.001.815</b>	<b>-12.329.316</b>	<b>66.451.476</b>	<b>428.221.023</b>