

rut	nombre	año	trimestre	documento	cuenta_contable_acredores	detalle	actual_mo	fecha_emision
76124890	TELEFONICA M	2025	4	71694218	215.22.05.006	SUBV. GRAL., DEPARTAMENTO DE EDUCACION, GIRO DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO.	655129	12092025
90635000	TELEFONICA C	2025	4	53590254	215.22.05.005	SUBV. GRAL., GIRO DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO EN ESCUELAS, LICEO Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	118974	19092025
76130366	CS SPA	2025	4	74574	215.22.05.007	SUBV. GRAL., GIRO DE FACTURAS 74574 Y 74576 POR SERVICIO DE INTERNET EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y ESCUELAS MES DE OCTUBRE		
76833300	ESSBIO SA.	2025	4	3862334	215.22.05.002	SUBV. GRAL. GIRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA EN ESCUELAS.	2154520	07102025
90635000	TELEFONICA C	2025	4	53590254	215.22.05.005	SUBV. GRAL., GIRO DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO EN ESCUELAS, LICEO Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	118974	19092025
76833300	ESSBIO SA.	2025	4	3862334	215.22.05.002	SUBV. GRAL. GIRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA EN ESCUELAS.	2154520	07102025
76130366	CS SPA	2025	4	74574	215.22.05.007	SUBV. GRAL., GIRO DE FACTURAS 74574 Y 74576 POR SERVICIO DE INTERNET EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y ESCUELAS MES DE OCTUBRE		
76411321	COMPANIA GE	2025	4	460277681	215.22.05.001	SUBV. GRAL., GIRO DE BOLETAS POR CONSUMO DE LUZ EN ESCUELAS, LICEO Y DAEM.	9800500	14102025
76411321	COMPANIA GE	2025	4	460277681	215.22.05.001	SUBV. GRAL., GIRO DE BOLETAS POR CONSUMO DE LUZ EN ESCUELAS, LICEO Y DAEM.	9800500	14102025