

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025

Impreso : 10/06/2025 17:51:48

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                              | Glosa                                                                                                                                                                                    | Tipo Doc.            | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 25        | 02/01/2025 | 076446543-1 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA. | SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE SALIDAS PEDAGOGICAS ESCUELA G-1119 COLICHEU QUE RINDEN PRUEBA PAES 2024 LOS DIAS 02,03, Y 04 DE DICIEMBRE DE 2024 (DEV 1045 2024) | DEUDA FLOTANTE       | 1       |               | 215-34-07-000-000-000 | 450,000      | 450,000         |
| 43        | 02/01/2025 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I.                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE SEGUN D.A.E. N°359/21 DEL 01.03.2021 QUE AUTORIZA TRATO             | FACTURA ELECTRONIC A | 63353   | 02/01/2025    | 215-34-07-000-000-000 | 1,218,183    | 1,218,183       |
| 52        | 02/01/2025 | 006843964-7 | MIRNA MARIA MORENO MELLA            | ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EE.EE DE LA COMUNA SEGÚN D.A.E. N°154 DEL 18/01/2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA. FONDOS EDUCACIÓN                  | FACTURA ELECTRONIC A | 1415    | 02/01/2025    | 215-34-07-000-000-000 | 203,490      | 203,490         |

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025

Impreso : 10/06/2025 17:51:48

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                            | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo Doc.            | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 67        | 02/01/2025 | 076538290-4 | CABEZAS Y COMPAÑIA LTDA.          | FACTURA POR PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE PASILLO LICEO B-79 SEGÚN D.A.E N° 2624 DEL 20/12/2022 QUE ADJUDICA LICITACIÓN N° 4081-13-LP21                                                                                                                           | FACTURA ELECTRONIC A | 36      | 03/10/2022    | 215-34-07-000-000-000 | 28,516,561   | 28,516,561      |
| 244       | 09/04/2025 | 076748281-7 | ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/12 POR SERVICIO INFORMATICO DE ASISTENCIA Y SOPORTE SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DAEM POR 12 MESES SEGÚN D.A.E N° 736 DE FECHA 21/03/2025, D.A.E N° 3339 DE FECHA 18/12/2024, ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA, ORDEN DE | FACTURA ELECTRONIC A | 133     | 01/02/2025    | 215-22-11-003-000-000 | 1,178,100    | 1,178,100       |

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025

Impreso : 10/06/2025 17:51:48

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                            | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo Doc.                 | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 245       | 09/04/2025 | 076748281-7 | ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 POR SERVICIO INFORMATICO DE ASISTENCIA Y SOPORTE SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DAEM POR 12 MESES SEGÚN D.A.E N° 736 DE FECHA 21/03/2025, D.A.E N° 3339 DE FECHA 18/12/2024, ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA, ORDEN DE | FACTURA ELECTRONICA       | 141     | 30/12/2024    | 215-22-11-003-000-000 | 1,178,100    | 1,178,100       |
| 278       | 16/04/2025 | 077150360-8 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SE AUTORIZA REINTEGRO DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN ESCUELA ALTO CABRERO, RBD 17814 REX N° 1090 DEL 02/09/2022, SEGÚN D.A.E N° 895/2025 DE FECHA 09/04/2025, SE ADJUNTA D.A.E N° 2034 DEL 13/10/2022 QUE APRUEBA CONVENIO, ORD N° 002858 DEL 17/10/2024, ORD N° 1 | DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 895     | 09/04/2025    | 215-26-01-000-000-000 | 149,759,392  | 149,759,392     |

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025

Impreso : 10/06/2025 17:51:48

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                            | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo Doc.                 | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 279       | 16/04/2025 | 077150360-8 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SE AUTORIZA REINTEGRO DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN LICEO MANUEL ZAÑARTU Z. , RBD 4289 REX N° 1089 DEL 02/09/2022, SEGÚN D.A.E N° 896/2025 DE FECHA 09/04/2025, SE ADJUNTA D.A.E N° 2033 DEL 13/10/22 QUE APRUEBA CONVENIO, ORD N° 002857 DEL 17/10/2024, ORD N° | DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 896     | 09/04/2025    | 215-26-01-000-000-000 | 149,981,664  | 149,981,664     |
| 288       | 21/04/2025 | 018111309-k | PAULA CACERES BOBADILLA           | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR FERIADO PROPORCIONAL SEGÚN D.A.E N° 226 DEL 13/02/2025, QUE DA TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO, SE ADJUNTA PLANILLA N° 15 EMITIDA POR EL ENCARGADO DE REMUNERACIONES. FONDOS JUNJI.                                                   | PLANILLA DE PAGO          | 15      | 17/04/2025    | 215-23-01-004-000-000 | 534,327      | 534,327         |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025

Impreso : 10/06/2025 17:51:48

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                          | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo Doc.           | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 319       | 07/05/2025 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO SPA        | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA EL MANZANO. SEGÚN D/A/E N°925/28.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL EL MANZANO SPA, PROPUESTA PÚBLICA ID  | FACTURA ELECTRONICA | 18050   | 30/01/2025    | 215-22-02-002-000-000 | 91,416       | 91,416          |
| 320       | 07/05/2025 | 076176425-k | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA | ADQUISICIÓN DE RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N° 872/ 25.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO POR MATERIALES DE ENSEÑANZA Y LIBRERÍA ID 4081-2-LQ24, ORDEN DE COMPRA 4081-115-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILID | FACTURA ELECTRONICA | 247596  | 16/04/2025    | 215-22-04-002-000-000 | 3,167,185    | 3,167,185       |

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025**

**Impreso : 10/06/2025 17:51:48**

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                   | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo Doc.                              | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 321       | 07/05/2025 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO SPA | PREOBLIGACION N° 93. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA PILLANCÓ. SEGÚN D/A/E N°925/28.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL EL MANZANO SPA, PR | FACTURA ELECTRONICA                    | 18036   | 30/01/2025    | 215-22-02-002-000-000 | 720,515      | 720,515         |
| 322       | 08/05/2025 | 013604257-2 | MIGUEL CID CARRASCO      | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE TOMECO, PASO HONDO, PTE. IBAÑEZ, LOS LEONES, AGUAS NEGRAS Y MEMBRILLAR HACIA ESC ENRIQUE ZAÑARTU, LICEO B79, ESC ALTO CABRERO, ESC LOS LEONES Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.202 | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 6       | 28/04/2025    | 215-22-08-999-000-000 | 2,240,000    | 2,240,000       |

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025

Impreso : 10/06/2025 17:51:48

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre              | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo Doc.                              | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 327       | 09/05/2025 | 013604257-2 | MIGUEL CID CARRASCO | PAGO DE 16 DIAS MES DE MARZO 2025 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LÍNEA N°14 DESDE RUTA PRINCIPAL CAMINO A QUINEL, LOS CAULLES, LOMAS DE ANGOL, LOS CANELOS, VILLA EL ROSAL Y VILLA LAS OBRAS HACIA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, ESC. ALTO CABRERO, LICE  | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 4       | 25/04/2025    | 215-22-08-999-000-000 | 2,480,000    | 2,480,000       |
| 328       | 09/05/2025 | 013604257-2 | MIGUEL CID CARRASCO | FACTURA MARZO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE CABRERO, MTE. AGUILA, MISQUE, CORTE LIMA, EL ROSAL, EL MAGO, RUTA 5 SUR HACIA LICEO HACIA LICEO SALTO DEL LAJA (CON ASISTENTE), SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDIC | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 5       | 28/04/2025    | 215-22-08-999-000-000 | 2,240,000    | 2,240,000       |

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025**

**Impreso : 10/06/2025 17:51:48**

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                          | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo Doc.                              | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 330       | 09/05/2025 | 015194243-1 | SANDRA BRIONES AMESTICA         | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LA COLONIA, SAN RAFAEL, LA MANCHA, EL REPELON, ALTO MONTE AGUILA A ESCUELA ORLANDO VERA Y LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25  | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 69      | 08/05/2025    | 215-22-08-999-000-000 | 1,369,200    | 1,369,200       |
| 334       | 13/05/2025 | 076456741-2 | SOCIEDAD PUENTE INGLES LIMITADA | ADQUISICIÓN DE BATERÍA WISC-V PARA EL LICEO BICENTENARIO. DECRETO N° 661 ARTÍCULO N° 98 "EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA ÁGIL NO REQUERIRÁ LA DICTACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, BASTANDO CON LA EMISIÓN Y POSTERIOR ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE | FACTURA ELECTRONICA                    | 4215    | 11/04/2025    | 215-22-04-002-000-000 | 999,600      | 999,600         |

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025**

**Impreso : 10/06/2025 17:51:48**

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                               | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo Doc.           | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 335       | 13/05/2025 | 077963981-9 | INSUMOS MARTINEZ Y FERREIRA LIMITADA | MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LICEO BICENTENARIO. SEGÚN ART. 98 DEL DECRETO 661. COMPRA ÁGIL 4081-17-COT25. ORDEN DE COMPRA 4081-121-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 20-23. CERTIFICACION DE BODEGA N° 587 Y GUIA DE ENTREGA N° 68. CERTI | FACTURA ELECTRONICA | 64      | 23/04/2025    | 215-22-04-002-000-000 | 1,508,730    | 1,508,730       |
| 336       | 14/05/2025 | 076393260-5 | EXPRO SUR S.A.                       | ADQUISICION DE AUTOCLAVE 23 CLASE B PARA LA ATENCION DE ALUMNOS DE LA CLINICA DENTAL, SEGUN ORDEN DE PEDIDO ID 4081-113-AG25, ORDEN DE PEDIDO N° 244 DE FECHA 13/02/2025. FONDOS EDUCACIÓN.                                                                    | FACTURA             | 87022   | 15/04/2025    | 215-29-05-002-000-000 | 1,889,900    | 1,889,900       |
| 337       | 14/05/2025 | 076960148-1 | MACPUBLICIDAD SERVICIOS LTDA         | ADQUISICION DE GALVANOS EN MADERA TEXTURIZADA DE 8 MM DE ALTA DENSIDAD PARA EL 31/03/2025, SE AUTORIZA SOLO CON LA ACETACION DE ORDEN DE COMPRA N° 4081-93-AG25. O/P #301. FONDOS EDUCACION.                                                                   | FACTURA             | 2119    | 29/03/2025    | 215-24-01-008-000-000 | 99,960       | 99,960          |

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025**

**Impreso : 10/06/2025 17:51:49**

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                                   | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo Doc.       | N° Doc.  | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 338       | 14/05/2025 | 076416101-7 | ARTEC INVERSIONES LIMITADA               | ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-118-CM25, ORDEN DE PEDIDO N° 325 DEL 09/04/2025. FONDOS EDUCACIÓN.                                                                               | FACTURA         | 1940     | 16/04/2025    | 215-29-06-001-000-000 | 2,976,391    | 2,976,391       |
| 340       | 15/05/2025 | 099520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA CALDERA DEL LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E N° 248 DEL 27/01/2025, QUE AUTORIZA ORDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO, ORDEN DE PEDIDO N° 303. ORDEN DE COMPRA ID 4081-119 CM25. | FACTURA         | 27693729 | 16/04/2025    | 215-22-03-003-000-000 | 3,999,682    | 3,999,682       |
| 342       | 15/05/2025 | 077871142-7 | RA SERVICIOS SPA                         | DIAGNOSTICO COMPRESOR Y SILLONES DENTALES CLINICA DENTAL ESCOLAR PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, DEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°320, ORDEN DE COMPRA 4081-123-AG25. FONDOS EDUCACION                                                            | ORDEN DE COMPRA | 123      | 25/04/2025    | 215-22-08-999-000-000 | 46,410       | 46,410          |

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025**

**Impreso : 10/06/2025 17:51:49**

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                                     | Glosa                                                                                                                                                                                                                     | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 344       | 15/05/2025 | 076748281-7 | ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA SPA           | DE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO INFORMATICO DE ASISTENCIA Y SOPORTE SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DAEM, CUOTA 3/12, SEGUB ORDEN DE COMPRA ID 4081-429-SE24, FONDOS EDUCACION                         | FACTURA   | 148     | 30/12/2024    | 215-22-11-003-000-000 | 1,178,100    | 1,178,100       |
| 345       | 15/05/2025 | 077625144-5 | SOCIEDAD CONSTRUPAT VENTAS Y SERVICIOS SPA | ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, SEGUN SE APRUEBA POR ARTICULO 98 COMPRA AGIL SOLO BASTARA DE ACEPTACION DE ORDEN COMPPRA 4081-99-AG25. O/P #284,283,282,281. FONDOS EDUCACION. | FACTURA   | 366     | 03/04/2025    | 215-22-04-010-000-000 | 6,564,600    | 6,564,600       |

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025**

**Impreso : 10/06/2025 17:51:49**

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                            | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo Doc. | N° Doc.  | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 346       | 15/05/2025 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | MATERIAL DE ASEO DESTINADO AL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 248 DEL 27.01.2025 QUE AUTORIZA ORDENES MEDIANTE CONVENIO MARCO 2025. O/P #16,274,167,99,91,264,193 ,49,87,88,285,8,275,18,126 ,35,240,261 | FACTURA   | 13737760 | 21/03/2025    | 215-22-04-007-000-000 | 7,534,134    | 7,534,134       |
| 347       | 15/05/2025 | 096670840-9 | DIMERC S.A.                       | MATERIAL DE ASEO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS Y DAEM, SEGÚN D.A.E N° 248 DEL 27.01.2025 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD CONVENIO MARCO 2025. O/P #285,264,193,91,88,87,99, 16,274,167,8,275,18,126,3 5,240,261,263 : O/C # 80. FONDOS EDUCACION.         | FACTURA   | 11702244 | 21/03/2025    | 215-22-04-007-000-000 | 4,879,090    | 4,879,090       |
| 348       | 16/05/2025 | 065737060-6 | COMITE DE AGUA POTABLE COLICHEU   | SE PAGA BOETA DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL PERIODO MARZO 2025. ESCUELA G-1119 COLICHEU. CERTIFICADO DE DISP. PRESUPUESTARIA N°420/2025. D.A.E. N°3475 DELEGA FACULTAD DE FIRMA DEL ALCALDE.                                                                   | BOLETA    | 12044    | 30/03/2025    | 215-22-05-002-000-000 | 34,000       | 34,000          |

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025**

**Impreso : 10/06/2025 17:51:49**

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                                | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo Doc.                                          | N° Doc.   | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 349       | 16/05/2025 | 065213020-8 | COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO | FACTURA POR CONSUMO DE AGUA ESCUELA eL PROGRESO MES DE ABRIL 2025 58 MT3.                                                                                                                                                                                       | FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS | 346       | 14/05/2025    | 215-22-05-002-000-000 | 37,350       | 37,350          |
| 350       | 16/05/2025 | 076833300-9 | ESSBIO S.A.                           | SE PAGAN FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LICEO BICENTENARIO, LICEO B-79, ESC ORLANDO VERA V., ESC ENRIQUE ZAÑARTU P., ESC ALTO CABRERO, TVC CANAL Y CLINICA DENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°43  | BOLETA ELECTRONICA                                 | 107839486 | 07/05/2025    | 215-22-05-002-000-000 | 3,910,250    | 3,910,250       |
| 351       | 16/05/2025 | 077190595-1 | INVERSIONES SAN ANTONIO SPA           | SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA DE CABRERO, SEGUN SE APRUEBA POR ARTICULO 98 COMPRA AGIL SOLO BASTARA LA CEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA ID 4081-108-AG25. O/P | FACTURA                                            | 1760      | 09/04/2025    | 215-22-08-001-000-000 | 2,320,504    | 2,320,504       |

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025

Impreso : 10/06/2025 17:51:49

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                   | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo Doc.                               | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 352       | 19/05/2025 | 076833300-9 | ESSBIO S.A.              | SE PAGAN FACTURAS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE J.I RAYITO DE LUZ, SALA CUNA ARQUITA DE NOE, J.I CAPULLITOS DE SOL, J.I TRENCITO DE MIS SUEÑOS Y J.I PEQUEÑOS ANGELITOS PERIODO DE FACTURACIÓN ABRIL. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°435/2025   | FACTURA ELECTRONIC A                    | 3731041 | 07/05/2025    | 215-22-05-002-000-000 | 305,090      | 305,090         |
| 354       | 19/05/2025 | 017743469-8 | MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE LOS CAULLES, QUINEL, FLOR DEL LLANO, LOMAS DE ANGOL, LOS CANELOS, MAQUEHUA, VILLA EL ROSAL, VILLA LAS OBRAS A ESCUELAS EZP, ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LP | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A | 26      | 11/05/2025    | 215-22-08-999-000-000 | 3,045,000    | 3,045,000       |

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025

Impreso : 10/06/2025 17:51:49

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                          | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo Doc.                              | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 355       | 19/05/2025 | 015661514-5 | DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LA ISLA, COLICHEU, RANCHILLO Y MTE. AGUILA, HACIA LICEO B-79, LICEO BICENTENARIO, ESCUELA ALTO CABRERO Y ESCUELA EZP, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-  | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 50      | 13/05/2025    | 215-22-08-999-000-000 | 2,736,930    | 2,736,930       |
| 356       | 19/05/2025 | 013604257-2 | MIGUEL CID CARRASCO             | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE TOMECO, PASO HONDO, PTE. IBAÑEZ, LOS LEONES, AGUAS NEGRAS Y MEMBRILLAR HACIA ESC ENRIQUE ZAÑARTU, LICEO B79, ESC ALTO CABRERO, ESC LOS LEONES Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.202 | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 10      | 13/05/2025    | 215-22-08-999-000-000 | 2,940,000    | 2,940,000       |

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025**

**Impreso : 10/06/2025 17:51:49**

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre              | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo Doc.                              | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 357       | 19/05/2025 | 013604257-2 | MIGUEL CID CARRASCO | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE CABRERO, MTE. AGUILA, MISQUE, CORTE LIMA, EL ROSAL, EL MAGO, RUTA 5 SUR HACIA LICEO HACIA LICEO SALTO DEL LAJA (CON ASISTENTE), SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 11      | 13/05/2025    | 215-22-08-999-000-000 | 2,940,000    | 2,940,000       |
| 358       | 19/05/2025 | 013604257-2 | MIGUEL CID CARRASCO | MES DE ABRIL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE CAMINO QUINEL, LOS CAULLES, LOMAS DE ANGOL, LOS CANELOS, VILLA EL ROSAL Y VILLA LAS OBRAS, HACIA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO, LICEO B79, ESC QUINEL Y ESC LOMAS DE ANGOL,   | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 9       | 13/05/2025    | 215-22-08-999-000-000 | 3,255,000    | 3,255,000       |

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025**

**Impreso : 10/06/2025 17:51:49**

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre               | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo Doc.                              | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 359       | 19/05/2025 | 009887083-0 | MISAEL FUENTES CARES | MES DE ABRIL<br>SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR EL PROGRESO, PUENTES NEGROS HACIA LICEO B79 Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LINEA N°15.O/P #183 : O/C #64.FONDO | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 198     | 12/05/2025    | 215-22-08-999-000-000 | 1,989,792    | 1,989,792       |
| 360       | 19/05/2025 | 013604257-2 | MIGUEL CID CARRASCO  | MES DE MARZO<br>SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR EL LITRE, SALTOS DEL LAJA, LA AGUADA, LOS ENCINOS, LOS AROMOS Y CHILLANCITO HACIA LICEO B79, ESC ALTO CABRERO Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 7       | 30/04/2025    | 215-22-08-999-000-000 | 1,600,000    | 1,600,000       |

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025**

**Impreso : 10/06/2025 17:51:49**

| <b>Devengado</b> | <b>Fecha</b> | <b>Rut</b>  | <b>Nombre</b>            | <b>Glosa</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Tipo Doc.</b>                       | <b>N° Doc.</b> | <b>Fecha Emisión</b> | <b>Cuenta</b>         | <b>Valor Cuenta</b> | <b>Monto Pendiente</b> |
|------------------|--------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 361              | 19/05/2025   | 006687349-8 | JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-77-SE25                                                                                                                                                  | ORDEN DE COMPRA                        | 77             | 19/03/2025           | 215-22-08-999-000-000 | 3,003,000           | 3,003,000              |
| 362              | 20/05/2025   | 006685475-2 | WILMA BURGOS ROJAS       | MES ABRIL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LAS OBRAS, CAMINO A YUMBEL, ESTERO LOS SAPOS, COIHUICO Y LAS VEGAS, HACIAL ESC LAS OBRAS, ESC ORLANDO VERA V. Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 178            | 05/05/2025           | 215-22-08-999-000-000 | 1,680,000           | 1,680,000              |
| 363              | 20/05/2025   | 014533517-5 | MAXIMO SEGUEL ESCOBAR    | MES ABRIL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LAS VIÑAS, COLICHEU HACIA ESCUELA COLICHEU, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LINEA N°3.O/P #183 : O/C #69.FONDOS EDUCACION.              | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 58             | 09/05/2025           | 215-22-08-999-000-000 | 1,615,000           | 1,615,000              |

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025**

**Impreso : 10/06/2025 17:51:49**

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                                             | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo Doc.                               | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 366       | 22/05/2025 | 065011179-6 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA LAGUNA DE COIHUICO | SE DEVENGAN BOLETAS ESC G1107 LAS OBRAS POR AGUA POTABLE RURAL PERIODO NOVIEMBRE 2024 A FEBRERO 2025. FONDOS EDUCACION.                                                                                                                                         | BOLETA ELECTRONIC A                     | 7177    | 30/12/2024    | 215-22-05-002-000-000 | 30,250       | 30,250          |
| 367       | 22/05/2025 | 076722332-3 | D Y D SPA                                          | SERVICIO DE VALORACIONES DE SALUD PEDIATRICA A ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, SEGUN ARTICULO 98 COMPRA AGIL QUE APRUEBA CON LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA ID 4081-100-AG25. O/P #286. FONDOS EDUCACION.                                     | FACTURA                                 | 388     | 04/04/2025    | 215-22-11-999-000-000 | 3,055,000    | 3,055,000       |
| 368       | 23/05/2025 | 077081451-0 | CORDADA SPA                                        | PAGO DE 21 DIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LÍNEA N°12 DESDE TAPIHUE,PILLANCO, LA MATA , LA MATA SUR, CHILLANCITO Y LOS ENCINOS HACIA ESC. SALTO DEL LAJA CON ASISTENTE, SEGÚN D.A.E. 620/07-03-2025, QUE APRUEBA Y ADJUDICA LI | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A | 416     | 08/03/2025    | 215-22-08-999-000-000 | 3,465,000    | 3,465,000       |

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025

Impreso : 10/06/2025 17:51:49

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                                | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo Doc.                              | N° Doc.  | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 369       | 23/05/2025 | 014535455-2 | JORGE SOTO REYES                      | MES DE ABRIL LINEA 11, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SALTOS DEL LAJA, PARAGUAY, EL LITRE, LOS AROMOS, LA AGUADA, TAPIHUE, PILLANCO, LA MATA, LA MATA SUR, CHILLANCITO, LOS ENCINOS, CHARRUA, CABRERO, MTE. AGUILA HACIA LICEO SALTO | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 417      | 02/05/2025    | 215-22-08-999-000-000 | 3,465,000    | 3,465,000       |
| 370       | 23/05/2025 | 077963981-9 | INSUMOS MARTINEZ Y FERREIRA LIMITADA  | MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-121-AG25. FONDOS EDUCACION                                                                                                                                                   | FACTURA ELECTRONICA                    | 65       | 28/04/2025    | 215-22-04-001-000-000 | 226,088      | 226,088         |
| 371       | 26/05/2025 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PERIODO DE 13/03/2025 AL 08/04/2025. JARDIN INFANTIL RAYITO DE LUZ                                                                                                                                                                     | BOLETA ELECTRONICA                     | 60433780 | 19/05/2025    | 215-22-05-001-000-000 | 520,600      | 520,600         |
| 372       | 26/05/2025 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | SERVICIO DE ELECTRICIDAD JARDIN INFANTIL RAYITO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 09-04-2025 Y EL 07-05-2025.                                                                                                                                           | BOLETA ELECTRONICA                     | 60433781 | 19/05/2025    | 215-22-05-001-000-000 | 515,600      | 515,600         |

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025**

**Impreso : 10/06/2025 17:51:49**

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                   | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo Doc.           | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 373       | 26/05/2025 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO SPA | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA LOS CAULLES. SEGÚN D/A/E N°925/28.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL EL MANZANO SPA, PROPUESTA PÚBLICA ID | FACTURA ELECTRONICA | 18052   | 30/01/2025    | 215-22-02-002-000-000 | 433,541      | 433,541         |
| 374       | 26/05/2025 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO SPA | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA CHARRÚA. SEGÚN D/A/E N°925/28.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL EL MANZANO SPA, PROPUESTA PÚBLICA ID 408 | FACTURA ELECTRONICA | 18041   | 10/02/2025    | 215-22-02-002-000-000 | 7,233,070    | 7,233,070       |

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025**

**Impreso : 10/06/2025 17:51:49**

| <b>Devengado</b> | <b>Fecha</b> | <b>Rut</b>  | <b>Nombre</b>              | <b>Glosa</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Tipo Doc.</b>    | <b>N° Doc.</b> | <b>Fecha Emisión</b> | <b>Cuenta</b>         | <b>Valor Cuenta</b> | <b>Monto Pendiente</b> |
|------------------|--------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 375              | 26/05/2025   | 076008969-9 | EDICIONES R Y RED SPA      | ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIALES PARA LICEO SALTOS DEL LAJA, ESCUELA ORLANDO VERA, ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, ESCUELA ALTO CABRERO Y ESCUELA EL PROGRESO. SEGÚN D/A/E N°1128/29.04.2025, QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4 | FACTURA ELECTRONICA | 6295           | 05/05/2025           | 215-22-04-002-000-000 | 8,822,333           | 8,822,333              |
| 380              | 27/05/2025   | 013571507-7 | FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO | ADQUISICION DE BATERIA Y ACCESORIOS PARA VEHICULO HYUNDAI H1 PLACA PATENTE DWVK-37 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-122-AG25, ORDEN DE PEDIDO N° 247 Y N° 248. FONDOS EDUCACIÓN.                                          | FACTURA             | 9857           | 24/04/2025           | 215-22-04-011-000-000 | 440,300             | 440,300                |

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/05/2025

Impreso : 10/06/2025 17:51:49

| Devengado          | Fecha      | Rut         | Nombre               | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo Doc.            | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|--------------------|------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 381                | 27/05/2025 | 077324357-3 | LEFI SPA             | ADQUISICIÓN DE ADHESIVO DE CONTACTO, GOMA ESCALERA Y PISO DE GOMA PARA ESCUELA ALTO CABRERO, ORDEN DE PEDIDO N° 289, ORDEN DE COMPRA ID 4081-125-AG25. FONDOS EDUCACIÓN.                                                                                        | FACTURA              | 8827    | 02/05/2025    | 215-22-04-010-000-000 | 905,347      | 905,347         |
| 383                | 29/05/2025 | 076145171-5 | COMERCIAL MAHUEL SPA | ADQUISICIÓN DE CALZADO DEPORTIVO PARA ALUMNOS UNIDADES EDUCATIVAS RURALES, SEGÚN ART. 98 DEL DECRETO 661 DEL AÑO 2024. COTIZACIÓN DE COMPRA ÁGIL 4081-16-COT25. ORDEN DE COMPRA 4081-120-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 02-46-52. CERTIF | FACTURA ELECTRONIC A | 907     | 21/04/2025    | 215-22-02-003-000-000 | 1,318,282    | 1,318,282       |
| N° de Comprobantes |            | 55          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Total   |               |                       | 438,847,057  | 438,847,057     |