

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6	01/01/2024	076538290-4	CABEZAS Y COMPAÑIA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PROYECTO "CONSERVACION DE PASILLO DE CONEXION GIMNASIO LICEO B-79. ". SEGUN D.A.E N°2624 DEL 20-12-2022 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LA LICITACION ID 4081-13-LP21. ORDEN DE PEDIDO N°298. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALD	FACTURA	36	01/01/2023	215-34-07-000-000-000	28,516,561	28,516,561
7	01/01/2024	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SERVICIOS DE AUTOBUSES CONTRATADOS POR 19 DÍAS DESDE EL 7 AL 31 DE MARZO 2023 VALOR DIARIO DE \$ 69.143, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA ADJUNTA. SE ADJUNTA D.A.E. N° 647 DE FECHA 14/03/202 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. FONDOS EDUCACION	NOTA DE CREDITO	7	27/03/2023	215-34-07-000-000-000	-69,143	-69,143
8	01/01/2024	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	SE REBAJA FACTURA N° 284 CORRESPONDIENTE A PILLANCÓ, TAPIHUE, LA MATA, MES DE JUNIO 2023.	NOTA DE CREDITO ELECTRONIC A	37	25/09/2023	215-34-07-000-000-000	-129,600	-129,600
9	01/01/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE REBAJA OBLIGACIÓN EN - (\$ 2) LLG.	ORDEN DE COMPRA	183	27/07/2023	215-34-07-000-000-000	-2	-2

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
10	01/01/2024	076313257-9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	se rebaja \$ 1	ORDEN DE COMPRA	314	30/10/2023	215-34-07-000-000-000	-1	-1
34	01/01/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS POR EL PERÍODO DE 18 MESES. EN EXPEDIENTE FIGURA INFORMACIÓN DE COMODATO A TRAVÉS DE CORREO RESPECTO AL FORMULARIO DE RENUNCIA Y TODO LO NECESARIO RESPECTO A VALORES ADJUNT	FACTURA ELECTRONICA	46128584	04/08/2021	215-34-07-000-000-000	512,581	512,581
35	01/01/2024	017843738-0	YORKA ESCARLETH VEJAR KRUMM	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR PARA DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN D.A.E 987/20.05.2021, QUE APRUEBA LA READJUDICAR EL SECTOR RURAL PILLANCO, TAPIHUE, LA MATA, LA M	FACTURA	161	31/07/2021	215-34-07-000-000-000	1,044,500	1,044,500

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
36	01/01/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTIURA POR ADQUISICION DE TINTAS IMPRESORAS PARA LOS JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA. O/P #235 : D.A.E. 1822 DEL 12.10.2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-14-LQ21 : D.A.E. N° 1566 DEL 08.08.2022 POR AUMENTO DE PRECIOS ID-14-LQ21 :	ORDEN DE COMPRA	13	22/02/2023	215-34-07-000-000-000	584,469	584,469
49	15/02/2024	076389113-5	TEKNOX S.A.	AJUSTE	FACTURA ELECTRONIC A	7856	26/12/2023	215-22-06-001-000-000	1	1
407	27/06/2024	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P Y ESC EL PROGRESO G1191, SEGUN D.A.E. N°678 DEL 08.03.2024 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LINEA N°4 DERIVADA DE LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #41.FONDOS ED	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	93	23/06/2024	215-22-08-999-000-000	616,000	616,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
448	12/07/2024	017042055-1	COSSETTE NICOLES BENAVENTE REYES	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 20 AL 31 DE MAYO 2024 Y MES DE JUNIO 2024 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE TABULACIÓN, CREACIÓN DE MATRICES Y OTROS SEGÚN D.A.E N° 779/24 DEL 31/05/2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS A HONORARIOS,	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	117	02/07/2024	215-21-03-001-000-000	324,638	324,638
479	19/07/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICION DE DOS TORTAS PARA JORNADA DE EVALUACION PRIMER SEMESTRE CON CENTRO DE ALUMNOS LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO, SEGUN D.A.E. N°1320 DEL 29.06.2022 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LPP ID 4081-10-LE22.O/P #455 : O/C #187.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONICA	16939	14/06/2024	215-22-01-001-000-000	47,600	47,600

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
554	16/08/2024	076538290-4	CABEZAS Y COMPAÑIA LTDA.	FACTURA CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE PROYECTO "CONSERVACION ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL". SEGUN D.A.E N°1547 DEL 24-08-2021 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LA LICITACION ID 4081-10-LR21. ORDEN DE PEDIDO N°274, D.A.E N° 775	FACTURA ELECTRONIC A	52	12/03/2024	215-22-06-001-000-000	34,658,749	34,658,749
674	16/09/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	ESTADO DE PAGO 1/3 DEL AÑO 2024 POR ADQUISICION DE SEGUROS GENERALES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 988 DEL 18.04.2023 QUE APRUEBA CONTRATO LPP 4081-24-LE22.O/P #767 : O/C # 10.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	3311623	25/06/2024	215-22-10-002-000-000	3,373,685	3,373,685

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
675	16/09/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	ESTADO DE PAGO 2/3 DEL AÑO 2024 POR ADQUISICION DE SEGUROS GENERALES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 988 DEL 18.04.2023 QUE APRUEBA CONTRATO LPP 4081-24-LE22.O/P #767 : O/C # 10.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	3355382	22/08/2024	215-22-10-002-000-000	3,373,685	3,373,685
686	27/09/2024	077038841-4	COMERCIAL ROYA WOLF SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DEPENDENCIAS ESC ZANARTU PRIETO, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES CONVENIO MARCO.O/P #375, #409 : O/C #233.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONIC A	693	21/08/2024	215-22-04-010-000-000	1,681,833	1,681,833

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
690	27/09/2024	077038841-4	COMERCIAL ROYA WOLF SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESC ORLANDO VERA V., ESC ENRIQUE ZAÑARTU P., ESC ALTO CABRERO, ESC E1104 CHARRUA Y LICEO SALTO DEL LAJA F1101 SEGUN D.A.E. N°153 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO 2024.O/P #379,340,339,338,337,4	FACTURA ELECTRONIC A	705	05/09/2024	215-22-04-010-000-000	1,970,589	1,970,589
701	03/10/2024	077393671-4	STATUS SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA IMPLEMENTACION LABORATORIO DE ESPECIALIDAD EN LICEO MANUEL ZAÑARTU B79, SEGUN D.A.E. N°2133 DEL 07.08.2024 QUE APRFUEBA ACTA Y ADJUDICA LPP ID 4081-20-L124.O/P #414 : O/C #252. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	1295	02/09/2024	215-29-04-000-000-000	2,693,256	2,693,256
762	21/10/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE CALEFONT PARA SC ARQUITA DE NOE, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #635 : O/C 305.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	7276	09/10/2024	215-29-04-000-000-000	145,506	145,506

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
793	24/10/2024	076438029-0	INVERSIONES Y TRANSPORTES SAYEN SPA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARREINDO MENSUAL DE CAMIONETA DOBLE CABINA, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL.O/P #515 : O/C #253.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	612	27/09/2024	215-22-08-999-000-000	1,416,100	1,416,100
798	24/10/2024	077474803-2	COMERCIALIZADORA SANTA CATALINA SPA	ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE HP PARA PERSONAL DAEM, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS CONVENIO MARCO 2024.O/P #335,405 : O/C #278.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	680	11/09/2024	215-29-06-001-000-000	5,632,108	5,632,108
809	30/10/2024	076438029-0	INVERSIONES Y TRANSPORTES SAYEN SPA	ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE MAESTRO SECCION OBRAS DAEM, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTRIZA ORDENES MODALIDAD COMPPRA AGIL 2024.O/P #626 : O/C #291.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	622	25/10/2024	215-22-08-999-000-000	1,356,600	1,356,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
811	06/11/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE POLERAS OLIMPIADAS RURALES AÑO 2024 PARA LA ESCUELA LOS LEONES. SEGÚN D.A.E. N° 925/ 28.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081- 3-LQ24, ORDEN DE COMPRA 4081-345-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 183, ORDEN DE	FACTURA ELECTRONIC A	17593	23/10/2024	215-22-02-002-000-000	155,973	155,973
812	06/11/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE POLERAS OLIMPIADAS RURALES AÑO 2024 PARA LA ESCUELA LAS OBRAS. SEGÚN D.A.E. N° 925/ 28.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-3- LQ24, ORDEN DE COMPRA 4081-338-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 134, ORDEN DE	FACTURA ELECTRONIC A	17595	23/10/2024	215-22-02-002-000-000	144,121	144,121

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
813	06/11/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE POLERAS OLIMPIADAS RURALES AÑO 2024 PARA LA ESCUELA QUINEL. 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 P	FACTURA ELECTRONIC A	17602	23/10/2024	215-22-02-002-000-000	155,057	155,057
814	06/11/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE POLERAS PARA LAS OLIMPIADAS RURALES AÑO 2024 DE LA ESCUELA EL MANZANO. SEGÚN D.A.E. N° 925/ 28.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-3-LQ24, ORDEN DE COMPRA 4081-336-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 173, OR	FACTURA ELECTRONIC A	17594	23/10/2024	215-22-02-002-000-000	40,139	40,139

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
815	06/11/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE POLERAS OLIMPIADAS RURALES AÑO 2024 PARA LA ESCUELA EL PROGRESO. SEGÚN D.A.E. N° 925/ 28.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081- 3-LQ24, ORDEN DE COMPRA 4081-343-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 157, ORDEN D	FACTURA ELECTRONIC A	17606	23/10/2024	215-22-02-002-000-000	518,078	518,078
816	06/11/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE POLERAS OLIMPIADAS RURALES AÑO 2024 PARA LA ESCUELA LOMAS DE ANGOL. SEGÚN D.A.E. N° 925/ 28.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-3-LQ24, ORDEN DE COMPRA 4081-341-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 183, ORDEN	FACTURA ELECTRONIC A	17604	23/10/2024	215-22-02-002-000-000	155,057	155,057

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
817	06/11/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE POLERAS OLIMPIADAS RURALES AÑO 2024 PARA LA ESCUELA PILLANCÓ. SEGÚN D.A.E. N° 925/ 28.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-3- LQ24, ORDEN DE COMPRA 4081-340-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 183, ORDEN DE P	FACTURA ELECTRONIC A	17603	23/10/2024	215-22-02-002-000-000	259,039	259,039
818	06/11/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE POLERAS OLIMPIADAS RURALES AÑO 2024 PARA LA ESCUELA EL PARAÍSO. SEGÚN D.A.E. N° 925/ 28.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-3- LQ24, ORDEN DE COMPRA 4081-346-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 183, ORDEN DE	FACTURA ELECTRONIC A	17592	23/10/2024	215-22-02-002-000-000	259,039	259,039

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
827	07/11/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE POLERAS OLIMPIADAS RURALES 2024 PARA LAS ESCUELA LOS CAULLES. SEGÚN D.A.E. N° 925/ 28.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-3- LQ24, ORDEN DE COMPRA 4081-344-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 183, ORDEN DE P	FACTURA ELECTRONIC A	17607	23/10/2024	215-22-02-002-000-000	89,381	89,381
828	08/11/2024	014521664-8	PAOLA DE LAS MERCEDES GONZALEZ BECERRA	ADQUISICIÓN DE ORDEN DE COMPRA CÓDIGO: 4081-323-AG24 REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE TEXTOS 365 CUENTOS Y RIMAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO ENSEÑANZA BÁSICA DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGUN D.A.E. N° 154/18-01-2024 QUE APRUEBA	FACTURA ELECTRONIC A	1733	12/10/2024	215-22-04-002-000-000	771,120	771,120

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
829	08/11/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO MAZZ. SEGÚN DAE N°872/25.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-2-LQ24.	FACTURA ELECTRONIC A	237567	22/10/2024	215-22-04-002-000-000	307,377	307,377
830	08/11/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO MANUAL ZAÑARTU ZAÑARTU.SEGÚN DAE N°872/25.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA, PROPUESTA PÚBLICA	FACTURA ELECTRONIC A	238200	22/10/2024	215-22-04-002-000-000	357,532	357,532

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
831	08/11/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO POL. MAZZ. SEGÚN DAE N°872/25.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-2-	FACTURA ELECTRONIC A	237590	22/10/2024	215-22-04-002-000-000	371,113	371,113
832	08/11/2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA 7 UNIDADES EDUCATIVAS Y DEM. SEGÚN D.A.E. N° 603/ 03.03.2023 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-30-LP22, ORDEN DE COMPRA 4081-3-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 255-A ORD	FACTURA ELECTRONIC A	42909	10/03/2023	215-22-08-999-000-000	4,170,207	4,170,207

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
833	13/11/2024	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ALTO CABRERO, LICEO MANUEL ZAÑARTU Y LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D/A/E N°2821/24.10.2024, QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN, ADJUDICA Y DECLARA DESIERTA LÍNEAS CORRESPONDIENTES A LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-18-L	FACTURA ELECTRONICA	22636	25/10/2024	215-22-04-009-000-000	1,102,416	1,102,416
834	13/11/2024	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISUAL LIMITADA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D/A/E N°2821/24.10.2024, QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN, ADJUDICA Y DECLARA DESIERTA LÍNEAS CORRESPONDIENTES A LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-18-LE24 "INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM CABRERO". O	FACTURA ELECTRONICA	377	25/10/2024	215-22-04-009-000-000	2,352,868	2,352,868

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
835	13/11/2024	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DESTINADO A LA GIRA LLAMADA "RUTA DE LAS IGLESIAS DE CHILOÉ" DE LA ESCUELA PILLANCÓ PARA LOS DÍAS DESDE EL 07 AL 11 DE OCTUBRE. SEGÚN D.A.E. N° 2630/ 04.10.2024 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA BAJO LA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	201	04/10/2024	215-22-08-999-000-000	2,800,000	2,800,000
845	20/11/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE POLERAS OLIMPIADAS RURALES AÑO 2024 PARA LA ESCUELA COLICHEU. SEGÚN D.A.E. N° 925/ 28.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-3- LQ24, ORDEN DE COMPRA 4081-342-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 134, ORDEN DE P	FACTURA ELECTRONICA	17605	23/10/2024	215-22-02-002-000-000	322,883	322,883

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
846	21/11/2024	006843964-7	MIRNA MARIA MORENO MELLA	ADQUISICION DE GALVANOS DESTINADOS A CONMEMORACION DIA DEL PROFESOR Y ENCUENTRO DE ROCK, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMRA AGIL 2024.O/P #691 : O/C #326.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	1457	16/10/2024	215-24-01-008-000-000	431,375	431,375
847	21/11/2024	006843964-7	MIRNA MARIA MORENO MELLA	ADQUISICION DE GALVANOS DESTINADOS A CONMEMORACION DIA DEL PROFESOR Y ENCUENTRO DE ROCK, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMRA AGIL 2024.O/P #691 : O/C #326.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	1466	18/10/2024	215-24-01-008-000-000	148,750	148,750
848	21/11/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA Y OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 872 DEL 25.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LPP ID 4081-2-LQ24. O/P #667 : O/C #329. PLAN REACTIVACION EDUCACION.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	237556	22/10/2024	215-22-04-001-000-000	125,833	125,833

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
849	22/11/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A LA MANTENCION DE INFRAESTRUTURA EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS PERTENCIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES COMPRA AGIL 2024.O/P #365, 528, 639 :	FACTURA ELECTRONIC A	1209	23/10/2024	215-22-04-010-000-000	203,062	203,062
850	22/11/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A LA MANTENCION DE INFRAESTRUTURA EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS PERTENCIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES COMPRA AGIL 2024.O/P #365, 528, 639 :	FACTURA ELECTRONIC A	1211	23/10/2024	215-22-04-010-000-000	643,850	643,850

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
851	22/11/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A LA MANTENCION DE INFRAESTRUTURA EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIOS PERTENCIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES COMPRA AGIL 2024.O/P #365, 528, 639 :	FACTURA ELECTRONIC A	1208	23/10/2024	215-22-04-010-000-000	426,016	426,016
852	22/11/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	ADQUISICION DE TRES CALEFONT PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD COMA AGIL 2024.O/P #644 : O/C #335.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	1218	04/11/2024	215-29-05-999-000-000	785,364	785,364
853	22/11/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 872 DEL 25.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LPP ID 4081-2-LQ24.O/P #655 : O/C #327.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	237095	16/10/2024	215-22-04-001-000-000	1,280,678	1,280,678

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
854	22/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES Y BANDAS DE GUERRA A DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 2249 DEL 20.08.2024 QUE APRUEBA CONTRATACION DIRECTA POR SERVICIO. O/P #498,497,492 : O/C #272.FONDOS EDUC	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	401	06/09/2024	215-22-08-999-000-000	280,000	280,000
855	22/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES Y BANDAS DE GUERRA A DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 2249 DEL 20.08.2024 QUE APRUEBA CONTRATACION DIRECTA POR SERVICIO. O/P #498,497,492 : O/C #272.FONDOS EDUC	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	405	16/09/2024	215-22-08-999-000-000	180,000	180,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
856	22/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES Y BANDAS DE GUERRA A DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 2249 DEL 20.08.2024 QUE APRUEBA CONTRATACION DIRECTA POR SERVICIO. O/P #498,497,492 : O/C #272.FONDOS EDUC	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	411	24/09/2024	215-22-08-999-000-000	180,000	180,000
857	22/11/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	ADQUISICION DE SEGUROS GENERALES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 988 DEL 18.04.2023 QUE APRUEBA CONTRATO LPP 4081-24-LE22.O/P #767 : O/C # 10.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	3311623	15/02/2023	215-22-10-002-000-000	2,798,195	2,798,195
858	22/11/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	DIFERENCIA DE 575.490	FACTURA ELECTRONICA	3311623	15/02/2023	215-22-10-002-000-000	575,490	575,490

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
862	25/11/2024	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTROS	PLANILLA N° 19, REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, PERSONAL JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	19	22/11/2024	215-21-03-004-001-000	40,605,886	40,605,886
862	25/11/2024	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTROS	PLANILLA N° 19, REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, PERSONAL JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	19	22/11/2024	215-21-03-004-002-000	2,277,521	2,277,521
862	25/11/2024	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTROS	PLANILLA N° 19, REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, PERSONAL JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	19	22/11/2024	215-21-03-004-004-000	9,182,701	9,182,701
862	25/11/2024	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTROS	PLANILLA N° 19, REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024, PERSONAL JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	19	22/11/2024	215-21-03-005-001-000	2,879,919	2,879,919

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
864	26/11/2024	076669783-6	RAMIREZ Y JIMENEZ LTDA	PAGO DE CUOTA 2/3 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION DE JJ.II. Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #201 : O/C #18.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	1418	01/03/2024	215-22-08-001-000-000	166,600	166,600
865	26/11/2024	077964116-3	MAPA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA J.I. CAPULLITOS DE SOL, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL AÑO 2024.O/P #248 : O/C #354. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	50	08/11/2024	215-22-04-002-000-000	1,499,640	1,499,640
866	26/11/2024	076021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA	ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARVULOS PARA J.I. CAPULLITOS DE SOL, SEGUN D.A.E. N°154 QUE AUTORIZA EMITOR ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #649 : O/C #355. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	7953	23/11/2024	215-29-04-000-000-000	223,720	223,720

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
867	26/11/2024	076074614-2	PC INBOX SPA	ADQUISICION DE ESCANER PARA J.I. TRENCITO DE MIS SUEÑOS, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITOR ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P#590 : O/C #356. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	31402	11/11/2024	215-29-06-001-000-000	738,978	738,978
868	26/11/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL AÑO 2024. O/P # 595: O/C #273. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	813527	01/10/2024	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
869	26/11/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL AÑO 2024. O/P # 595: O/C #273. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	813524	01/10/2024	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
870	26/11/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL AÑO 2024. O/P # 595: O/C #273. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	813528	01/10/2024	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
871	26/11/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL AÑO 2024. O/P # 595: O/C #273. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	813525	01/10/2024	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
872	26/11/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL AÑO 2024. O/P # 595: O/C #273. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	813526	01/10/2024	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
873	26/11/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL AÑO 2024. O/P # 595: O/C #273. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONICA	830766	01/11/2024	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
874	26/11/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL AÑO 2024. O/P # 595: O/C #273. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONICA	830763	01/11/2024	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
875	26/11/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL AÑO 2024. O/P # 595: O/C #273. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONICA	830767	01/11/2024	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
876	26/11/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL AÑO 2024. O/P # 595: O/C #273. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONICA	830764	01/11/2024	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
877	26/11/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL AÑO 2024. O/P # 595: O/C #273. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONICA	830765	01/11/2024	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
878	28/11/2024	078114650-1	LECHNER S.A	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LICEO SALTOS DEL LAJA, COLICHEU Y CHARRUA. SEGÚN DAE N°153/18.01.2024 AUTORIZA EMISION DE ORDEN DE COMPRA A TRAVES DE CONVENIO MARCO, GASTO CUENTA N°215.29.06.001. ORDEN DE COMPRA 4081-360-CM24, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONICA	871484	06/11/2024	215-29-06-001-000-000	9,007,110	9,007,110

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
879	28/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN DESTINADOS A ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DEL LICEO BICENTENARIO DE MONTE ÁGUILA. SEGÚN D.A.E. N° 154/ 18.01.2024 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA EN LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL, ÓRDENES ORDEN DE COMPRA 4081-235-AG24, CER	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	394	24/07/2024	215-22-08-999-000-000	1,855,000	1,855,000
880	28/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMPRA ÁGIL: 4081-157-COT24. MOVILIZACIÓN PARA ESTUDIANTES LICEO BICENTENARIO. D.A.E. N° 154/18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS EN PLATAFORMA COMPRA AGIL. ORDEN DE COMPRA 4081-293-AG24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 159, ORDE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	438	23/09/2024	215-22-08-999-000-000	1,946,000	1,946,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
881	28/11/2024	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA MP 501, BOTELLA DE TINTA RIGINAL PARA GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGÚN D.A.E N° 154 DEL 18-01-2024, QUE AUTORIZA COMPRA POR LA MODALIDAD COMPRA AGIL. ORDEN DE COMPRA 4081-351-AG24, CERTIFIC	FACTURA ELECTRONIC A	22634	29/10/2024	215-22-04-009-000-000	468,384	468,384
882	28/11/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA UNIDADES EDUCATIVAS LICEO BICENTENARIO, LICEO MANUEL ZAÑARTU, ESC. COLICHEU, ESC. QUINEL, ESC. EL PARAISO Y ESC. ORLANDO VERA V. D/A/E N°2821/24.10.2024, QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN, ADJUDICA Y DECLARA DESIERT	FACTURA ELECTRONIC A	249295	25/10/2024	215-22-04-009-000-000	2,529,369	2,529,369

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
883	28/11/2024	076358256-6	COMERCIAL KATHERINE VANESSA VILLABLANCA AYALA EIRL	EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES REQUIERE COMPRAR MATERIAL DE ENSEÑANZA EQUIVALENTE A LEGO EDUCACIÓN SPIKE PRIME PARA ALUMNOS DE ESCUELA ALTO CABRERO. DECRETO EXENTO 154 DE FECHA 18-01-2024 QUE AUTORIZA COMPRA ÁGIL. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 215.24.01.008	FACTURA ELECTRONIC A	243	05/11/2024	215-22-04-002-000-000	1,499,400	1,499,400
884	28/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS MEDIANTE DAE 2113 DEL 07-08-2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA ART. 10 N°7 LETRA J. GASTO CUENTA 215.22.08.999. ORDEN DE COMPRA 4081-249-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 102-107, OR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	429	07/08/2024	215-22-08-999-000-000	140,000	140,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
885	28/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS MEDIANTE DAE 2113 DEL 07-08-2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA ART. 10 N°7 LETRA J. GASTO CUENTA 215.22.08.999. ORDEN DE COMPRA 4081-249-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 102-107, OR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	437	07/08/2024	215-22-08-999-000-000	700,000	700,000
886	28/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS MEDIANTE DAE 2113 DEL 07-08-2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA ART. 10 N°7 LETRA J. GASTO CUENTA 215.22.08.999. ORDEN DE COMPRA 4081-249-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 102-107, OR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	455	07/08/2024	215-22-08-999-000-000	140,000	140,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
887	28/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS MEDIANTE DAE 2113 DEL 07-08-2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA ART. 10 N°7 LETRA J. GASTO CUENTA 215.22.08.999. ORDEN DE COMPRA 4081-249-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 102-107, OR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	431	07/08/2024	215-22-08-999-000-000	280,000	280,000
888	28/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS MEDIANTE DAE 2113 DEL 07-08-2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA ART. 10 N°7 LETRA J. GASTO CUENTA 215.22.08.999. ORDEN DE COMPRA 4081-249-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 102-107, OR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	395	07/08/2024	215-22-08-999-000-000	420,000	420,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
889	28/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS MEDIANTE DAE 2113 DEL 07-08-2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA ART. 10 N°7 LETRA J. GASTO CUENTA 215.22.08.999. ORDEN DE COMPRA 4081-249-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 102-107, OR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	402	07/08/2024	215-22-08-999-000-000	140,000	140,000
890	28/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS MEDIANTE DAE 2113 DEL 07-08-2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA ART. 10 N°7 LETRA J. GASTO CUENTA 215.22.08.999. ORDEN DE COMPRA 4081-249-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 102-107, OR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	407	07/08/2024	215-22-08-999-000-000	140,000	140,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
891	28/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS MEDIANTE DAE 2113 DEL 07-08-2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA ART. 10 N°7 LETRA J. GASTO CUENTA 215.22.08.999. ORDEN DE COMPRA 4081-249-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 102-107, OR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	416	07/08/2024	215-22-08-999-000-000	140,000	140,000
892	28/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS MEDIANTE DAE 2113 DEL 07-08-2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA ART. 10 N°7 LETRA J. GASTO CUENTA 215.22.08.999. ORDEN DE COMPRA 4081-249-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 102-107, OR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	422	07/08/2024	215-22-08-999-000-000	140,000	140,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
893	28/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS MEDIANTE DAE 2113 DEL 07-08-2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA ART. 10 N°7 LETRA J. GASTO CUENTA 215.22.08.999. ORDEN DE COMPRA 4081-249-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 102-107, OR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	423	07/08/2024	215-22-08-999-000-000	140,000	140,000
894	28/11/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS MEDIANTE DAE 2113 DEL 07-08-2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA ART. 10 N°7 LETRA J. GASTO CUENTA 215.22.08.999. ORDEN DE COMPRA 4081-249-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 102-107, OR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	398	07/08/2024	215-22-08-999-000-000	280,000	280,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
895	28/11/2024	006843964-7	MIRNA MARIA MORENO MELLA	EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS DESTINADOS A LAS OLIMPIADAS RURALES QUE SE REALIZARÁN EL DÍA 29.10.2024. SEGÚN D.A.E. N° 154 DE FECHA 18-01-2024 QUE AUTORIZA A EMITIR COMPRAS POR LA MODALIDAD COMPRA AGIL. SEGÚN L	FACTURA ELECTRONIC A	1537	28/11/2024	215-24-01-008-000-000	476,000	476,000
896	28/11/2024	006843964-7	MIRNA MARIA MORENO MELLA	EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS DESTINADOS A LAS OLIMPIADAS RURALES QUE SE REALIZARÁN EL DÍA 29.10.2024. SEGÚN D.A.E. N° 154 DE FECHA 18-01-2024 QUE AUTORIZA A EMITIR COMPRAS POR LA MODALIDAD COMPRA AGIL. SEGÚN L	FACTURA ELECTRONIC A	1489	28/10/2024	215-24-01-008-000-000	692,580	692,580

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
897	29/11/2024	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	PAGO DE 20 DÍAS DEL MES OCTUBRE 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO, ESC QUINEL G356 Y ESC LOS CAULLES G1123.OP N° 274, D.A.E N°1879 DEL 09	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	17	30/10/2024	215-22-08-999-000-000	2,800,000	2,800,000
898	29/11/2024	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	PAGO DE 15 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINEA N° 6 DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC PILLANCO G1103, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P N°195, ORDEN DE COMPRA N	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	341	14/11/2024	215-22-08-999-000-000	1,170,000	1,170,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
899	29/11/2024	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	PAGO DE 15 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINEA N° 5, DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC G1107 LAS OBRAS, SEGUN D.A.E. N° 613 DEL 04/03/2024, ADJUDICA LICITACIÓN PUBLICA ID: 4081-5-LR24, ORDEN DE PEDIDO N°195	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	168	05/11/2024	215-22-08-999-000-000	1,188,000	1,188,000
900	29/11/2024	015194243-1	SANDRA BRIONES AMESTICA	PAGO DE 21 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINEA N°7 DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO A71 Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	59	13/11/2024	215-22-08-999-000-000	1,593,900	1,593,900

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
901	29/11/2024	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	PAGO 21 DÍAS MES OCTUBRE 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO, LICEO BICENTENARIO A71 Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N°679 DEL 08.03.2	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	11	09/03/2024	215-22-08-999-000-000	1,723,680	1,723,680
902	29/11/2024	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	PAGO DE 18 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINEA N° 19 DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79 Y LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°681 DEL 08.03.2024 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LINE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	188	09/11/2024	215-22-08-999-000-000	1,522,800	1,522,800
903	29/11/2024	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SE REBAJA DÍA 18/10/2024, NO HUBO CLASES. LLG.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	27	26/11/2024	215-22-08-999-000-000	-88,000	-88,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
904	29/11/2024	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	PAGO DE 21 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P Y ESC EL PROGRESO G1191, ESCUELA ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°678 DEL 08.03.2024 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	100	07/11/2024	215-22-08-999-000-000	1,848,000	1,848,000
905	29/11/2024	014535455-2	JORGE SOTO REYES	PAGO DE 18 DÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA F1101, LINEA N° 13, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	393	05/11/2024	215-22-08-999-000-000	2,511,000	2,511,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:11:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
906	29/11/2024	014535455-2	JORGE SOTO REYES	PAGO DE 18 DÍAS MES DE OCTUBRE 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA F1101, LINEA N° 14 SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P N°195, ORDEN DE CO	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	392	05/11/2024	215-22-08-999-000-000	2,565,000	2,565,000
N° de Comprobantes		100				Total			205,983,106	205,983,106