

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

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 31/12/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

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 31/12/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

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

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

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 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
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 ELECTRONIC A	3311623	15/02/2023	215-22-10-002-000-000	2,798,195	2,798,195

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
858	22/11/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	DIFERENCIA DE 575.490	FACTURA ELECTRONIC A	3311623	15/02/2023	215-22-10-002-000-000	575,490	575,490
917	04/12/2024	020087707-1	FRANCISCA ANGELINA ALEJANDRA LINCO MUÑOZ Y OTROS	PLANILLA N° 134 CORRESPONDIENTE A VIATIVOS Y PASAJES FAEP 2024	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	134	26/11/2024	215-21-03-004-003-002	60,336	60,336
917	04/12/2024	020087707-1	FRANCISCA ANGELINA ALEJANDRA LINCO MUÑOZ Y OTROS	PLANILLA N° 134 CORRESPONDIENTE A VIATIVOS Y PASAJES FAEP 2024	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	134	26/11/2024	215-22-08-007-000-000	11,000	11,000
984	18/12/2024	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	SE PAGA POR EDUCACIÓN EL MONTO DE \$ 76.398, EN DECRETO N° 936 DE FECHA 28/11/2024 SE PAGO DIFERENCIA POR \$ 468.384, LO QUE COMPLETA EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA, BOTELLA DE TINTA RIGINAL PARA GESTIÓN DE RECURSOS EDU	FACTURA ELECTRONIC A	22634	30/10/2024	215-22-04-009-000-000	76,398	76,398

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1042	27/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE AUTORIZA GIRO POR REEMBOLSO PENDIENTE POR RECUPERACIÓN DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL AÑO 2017 FONDO JUNJI EN 2 CUOTAS, SEGÚN D.A.E N° 2898/2024 DE FECHA 07/11/2024 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. FONDOS JUNJI	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2898	07/11/2024	215-24-03-099-000-000	7,000,000	7,000,000
1044	30/12/2024	076804232-2	EQUIPAMIENTO FRANCISCO JAVIER AGUAYO FIGUEROA EIRL	ADQUISICION DE FOCOS LED KING BIG DIPPER PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMRA AGIL 2024.O/P #760 : O/C# 392, CERTIFICACIÓN N° 512 DE FECHA 17/12/2024 EMITIDA POR EL ENCARGADO DE BODEGA. F	FACTURA ELECTRONIC A	506	03/12/2024	215-22-04-010-000-000	340,002	340,002

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1045	30/12/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIO DE MOVILIZACION PAA ALUMNOS PARTICIPANTES DE SALIDA PEDAGOGICA DE ESC COLICHEU G1119 Y ALUMNOS QUE RINDEN PRUEBA PAES 2024 LOS DIAS 02,03,04 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	473	06/12/2024	215-22-08-999-000-000	450,000	450,000
1046	30/12/2024	076957479-4	COMERCIALIZADORA MOSAICO SPA	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE BODEGA , SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #755 : O/C #375, CERTIFICACIÓN N° 498 DE FECHA 02/12/2024 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE BODEGA DAEM, FONDOS E	FACTURA ELECTRONICA	290	27/11/2024	215-22-02-003-000-000	178,314	178,314

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1062	30/12/2024	010190877-1	NELLY ESNELDA CIFUENTES GONZALEZ	PAGOS DE FACTURA POR SERVICIO INSTALACION DE VIDRIOS PARA ESCUELA EZP, ALTO CABRERO, E-1104 CHARRUA, DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 1331 DEL 06.05.2024 QUE APRUEBA CONTRATACION DIRECTA.O/P #237, #39, #269, #316, #317, ORDEN DE COMPRA N° 4081-157-SE24, ACEP	FACTURA ELECTRONIC A	2	12/11/2024	215-22-06-001-000-000	360,988	360,988
1068	30/12/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS EN PROGRAMA REACTIVACION EDUCACION EN EE.EE. DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 2842 DEL 28.10.2024 QUE APRUEBA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIO. O/P #711, 712 : O/C #352. FONDOS FAEP.	FACTURA ELECTRONIC A	17902	30/12/2024	215-22-01-001-000-000	252,268	252,268

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1069	30/12/2024	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI H1 PATENTE DWVK37, SEGUN D.A.E. N°2746 DEL 16.10.2024 QUE APRUEBA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIO. O/P #609 : O/C #328. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	4688279	23/10/2024	215-22-08-999-000-000	1,959,579	1,959,579
1070	30/12/2024	077330293-6	TRANSPORTES RCB SPA	ADQUIRIR SERVICIO DE MOVILIZACION DESTINADOS A GIRAS DE ESTUDIO BENEFICIANDO A ALUMNOS DE ESC ORLANDO VERA V. Y LICEO SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N°3259 DEL 12.12.2024 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR CONTRATACION DEL SERVICIO. O/P #772 : O/C #400. FONDOS P	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	489	12/12/2024	215-22-08-999-000-000	2,540,000	2,540,000
1071	30/12/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALAS CUNAS Y J.J.I.I. DE LA COMUNA SEGUN D.A.E. N°872 DEL 25.03.2024 QUE APRUEBA SUMINISTRO LPP ID 4081-2-LQ24.O/P #782, 779, : O/C #417.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	241113	24/12/2024	215-22-04-002-000-000	323,390	323,390

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1072	30/12/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUSICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALAS CUNAS Y J.J.I.I. DE LA COMUNA SEGUN D.A.E. N°872 DEL 25.03.2024 QUE APRUEBA SUMINISTRO LPP ID 4081-2-LQ24.O/P #782, 779, : O/C #417.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	241112	24/12/2024	215-22-04-002-000-000	795,670	795,670
1073	30/12/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUSICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALAS CUNAS Y J.J.I.I. DE LA COMUNA SEGUN D.A.E. N°872 DEL 25.03.2024 QUE APRUEBA SUMINISTRO LPP ID 4081-2-LQ24.O/P #782, 779, : O/C #417.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	241082	23/12/2024	215-22-04-002-000-000	323,390	323,390
1074	30/12/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUSICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALAS CUNAS Y J.J.I.I. DE LA COMUNA SEGUN D.A.E. N°872 DEL 25.03.2024 QUE APRUEBA SUMINISTRO LPP ID 4081-2-LQ24.O/P #782, 779, : O/C #417.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	241080	23/12/2024	215-22-04-002-000-000	795,670	795,670

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1075	30/12/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUSICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALAS CUNAS Y J.J.I.I. DE LA COMUNA SEGUN D.A.E. N°872 DEL 25.03.2024 QUE APRUEBA SUMINISTRO LPP ID 4081-2-LQ24.O/P #782, 779, : O/C #417.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	241091	23/12/2024	215-22-04-002-000-000	323,390	323,390
1076	30/12/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUSICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALAS CUNAS Y J.J.I.I. DE LA COMUNA SEGUN D.A.E. N°872 DEL 25.03.2024 QUE APRUEBA SUMINISTRO LPP ID 4081-2-LQ24.O/P #782, 779, : O/C #417.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	241089	23/12/2024	215-22-04-002-000-000	795,670	795,670
1077	30/12/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUSICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALAS CUNAS Y J.J.I.I. DE LA COMUNA SEGUN D.A.E. N°872 DEL 25.03.2024 QUE APRUEBA SUMINISTRO LPP ID 4081-2-LQ24.O/P #782, 779, : O/C #417.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	241116	20/12/2024	215-22-04-002-000-000	327,624	327,624

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1078	30/12/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUSICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALAS CUNAS Y J.J.I.I. DE LA COMUNA SEGUN D.A.E. N°872 DEL 25.03.2024 QUE APRUEBA SUMINISTRO LPP ID 4081-2-LQ24.O/P #782, 779, : O/C #417.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	241115	24/12/2024	215-22-04-002-000-000	799,575	799,575
1079	30/12/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUSICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALAS CUNAS Y J.J.I.I. DE LA COMUNA SEGUN D.A.E. N°872 DEL 25.03.2024 QUE APRUEBA SUMINISTRO LPP ID 4081-2-LQ24.O/P #782, 779, : O/C #417.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	241086	23/12/2024	215-22-04-002-000-000	323,390	323,390
1080	30/12/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUSICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALAS CUNAS Y J.J.I.I. DE LA COMUNA SEGUN D.A.E. N°872 DEL 25.03.2024 QUE APRUEBA SUMINISTRO LPP ID 4081-2-LQ24.O/P #782, 779, : O/C #417.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	241083	23/12/2024	215-22-04-002-000-000	795,670	795,670

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1081	30/12/2024	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUSIION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N°3146 DEL 02.12.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-42-LE24 PARA SUMINISTRO.O/P #761, #685 : O/C #397, SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN N° 521 DE FECHA 30/12/2024 EMITIDA	FACTURA ELECTRONIC A	23000	19/12/2024	215-22-04-009-000-000	1,024,828	1,024,828
1082	30/12/2024	009795509-3	JOSE DARIO SAN MARTIN NAVARRETE	SE PAGA PLANILLA DE PAGO N°152 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	152	26/12/2024	215-21-03-004-003-002	36,582	36,582
1085	30/12/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA COORDINACION PEDAGOGICA PARA S.C. ARQUITA DE NOE, J.O. RAYITO DE LUZ Y J.I. CAPULLITOS DE SOL, SEGUN D.A.E. N° 872 DEL 25.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LPP ID 4081-2-LQ24.O/P #781 : O/C #418.FONDOS JU	FACTURA ELECTRONIC A	240987	23/12/2024	215-22-04-002-000-000	467,543	467,543

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1086	30/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ADQUSICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SALAS CUNAS Y J.J.I.I. DE LA COMUNA SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES CONVENIO MARCO 2024.O/P #777 : O/P 778.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	13604866	23/12/2024	215-22-04-007-000-000	7,037,839	7,037,839
1087	30/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ADQUSICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SALAS CUNAS Y J.J.I.I. DE LA COMUNA SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES CONVENIO MARCO 2024.O/P #777 : O/P 778.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	13616008	30/12/2024	215-22-04-007-000-000	125,724	125,724
1088	30/12/2024	009739385-0	SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE	ADQUISICION DE PRODUCTOS ARA PREMIACION FIN DE AÑO EN UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N°3119 DEL 27.11.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-41-LE24 PARA SUMINISTRO.O/P #520, #752 : O/C #393, CERTIFICACIÓN N° 523 DE FECHA 31/12/2024 .FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	5289	27/12/2024	215-24-01-008-000-000	4,713,114	4,713,114

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1089	30/12/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A.	SERVICIO DE DIAGNOSTICO BUS MERCEDES BENZ PAENTE BZXP11, SEGUN D.A.E. N° 3216 DEL 10.12.2024 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR SERVICIO. O/P #636 : O/C #416. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	5976368	23/12/2024	215-22-08-999-000-000	773,500	773,500
1090	30/12/2024	076021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA	ADQUISICION DE ROPA Y ACCESORIOS DE CAMA PARA J.I. RAYITO DE LUZ, J.I. CAPULLITOS DE SOL Y PEQUEÑOS ANGELITOS SEGUN D.A.E.N°3345 DEL 19.12.2024 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICACION DE LPP 4081-30-LE24.O/P #598,597,380 : O/C #427.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	8048	27/12/2024	215-22-02-001-000-000	2,288,370	2,288,370
1091	30/12/2024	076021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA	ADQUISICION DE ROPA Y ACCESORIOS DE CAMA PARA J.I. RAYITO DE LUZ, J.I. CAPULLITOS DE SOL Y PEQUEÑOS ANGELITOS SEGUN D.A.E.N°3345 DEL 19.12.2024 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICACION DE LPP 4081-30-LE24.O/P #598,597,380 : O/C #427.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	8047	27/12/2024	215-22-02-001-000-000	2,097,375	2,097,375

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1092	30/12/2024	076021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA	ADQUISICION DE ROPA Y ACCESORIOS DE CAMA PARA J.I. RAYITO DE LUZ, J.I. CAPULLITOS DE SOL Y PEQUEÑOS ANGELITOS SEGUN D.A.E.N°3345 DEL 19.12.2024 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICACION DE LPP 4081-30-LE24.O/P #598,597,380 : O/C #427.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	8046	27/12/2024	215-22-02-001-000-000	273,700	273,700
1093	30/12/2024	076252666-2	COMERCIAL TRAPPE LIMITADA	ADQUISICION DE CALZADO PPARA FUNCIONARIAS JUNJI VTF, SEGUN D.A.E. N°3387 DEL 24.12.2024 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICACION DE LPP ID 4081-35-LE24.O/P #653,647,645,642,634 : O/C #426. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	8377	30/12/2024	215-22-02-003-000-000	963,793	963,793
1094	30/12/2024	076252666-2	COMERCIAL TRAPPE LIMITADA	ADQUISICION DE CALZADO PPARA FUNCIONARIAS JUNJI VTF, SEGUN D.A.E. N°3387 DEL 24.12.2024 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICACION DE LPP ID 4081-35-LE24.O/P #653,647,645,642,634 : O/C #426. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	8376	30/12/2024	215-22-02-003-000-000	856,693	856,693

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1095	30/12/2024	076252666-2	COMERCIAL TRAPPE LIMITADA	ADQUISICION DE CALZADO PPARA FUNCIONARIAS JUNJI VTF, SEGUN D.A.E. N°3387 DEL 24.12.2024 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICACION DE LPP ID 4081-35-LE24.O/P #653,647,645,642,634 : O/C #426. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	8374	30/12/2024	215-22-02-003-000-000	792,469	792,469
1096	30/12/2024	076252666-2	COMERCIAL TRAPPE LIMITADA	ADQUISICION DE CALZADO PPARA FUNCIONARIAS JUNJI VTF, SEGUN D.A.E. N°3387 DEL 24.12.2024 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICACION DE LPP ID 4081-35-LE24.O/P #653,647,645,642,634 : O/C #426. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	8375	30/12/2024	215-22-02-003-000-000	1,452,859	1,452,859
1097	30/12/2024	076252666-2	COMERCIAL TRAPPE LIMITADA	ADQUISICION DE CALZADO PPARA FUNCIONARIAS JUNJI VTF, SEGUN D.A.E. N°3387 DEL 24.12.2024 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICACION DE LPP ID 4081-35-LE24.O/P #653,647,645,642,634 : O/C #426. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	8373	30/12/2024	215-22-02-003-000-000	380,681	380,681

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1098	30/12/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA Y OTROS	FACTURA RETENIDA POR ENCARGADA DE TRANSPORTE YA QUE CURSARÁ MULTA, SE RECIBE EL 03/01/2025. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO A71, LICEO MANUEL ZANARTU Z B79, ESC ENRQUE ZANARTU P Y ESC ALTO	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	296	14/11/2024	215-22-08-999-000-000	900,000	900,000
1099	30/12/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024, FACTURA RETENIDA POR ENCARGADA DE TRANSPORTE DAEM YA QUE SE CURSARÁ MULTA. SE RECEPCIONA EL 03/01/2025. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZANARTU Z B79, SEGUN D.A	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	291	14/11/2024	215-22-08-999-000-000	1,710,000	1,710,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1100	31/12/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA Y OTROS	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, FACTURA RECIBIDA EL 03/01/2025 POR LA ENCARGADA DE TRANSPORTE,SE APLICARÁ MULTA. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZANARTU Z B79, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	305	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	1,710,000	1,710,000
1101	31/12/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA Y OTROS	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, FACTURA RECIBIDA EL 3/01/2025 POR PARTE DE LA ENCARGADA DE TRANSPORTE, SE CURSARÁ MULTA. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA , LICEO MANUEL ZANARTU Z B79, ESC ENRQUE ZANARTU P Y ESC ALTO CA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	310	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	2,520,000	2,520,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1102	31/12/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA Y OTROS	PAGO MES DE NOVIEMBRE, FACTURA RECEPCIONADA EL 03/01/2024, SE CURSARÁ MULTA POR PARTE DE LA ENCARGADA DE TRANSPORTE, PENDIENTE EXPEDIENTE. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO A71, LICEO MANUEL ZANAR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	312	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	900,000	900,000
1103	31/12/2024	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	PAGO DICIEMBRE 2024, LINEA N° 3, 10 DÍAS SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC COLICHEU G1119, SEGUN D.A.E. N°677 DEL 08.03.2024 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LINEA N°3 DERIVADA DE LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	51	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	800,000	800,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1104	31/12/2024	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	PAGO DE 10 DÍAS MES DE DICIEMBRE 2024, LINEA N° 19 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZANARTU Z B79 Y LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°681 DEL 08.03.2024 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LINEA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	193	26/12/2024	215-22-08-999-000-000	846,000	846,000
1105	31/12/2024	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	PAGO DE 10 DÍAS MES DE DICIEMBRE 2024, LINEA N° 4 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC ENRIQUE ZANARTU P Y ESC EL PROGRESO G1191, SEGUN D.A.E. N°678 DEL 08.03.2024 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LINEA N°4 DE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	104	26/12/2024	215-22-08-999-000-000	880,000	880,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1106	31/12/2024	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	PAGO DE 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024, LINEA N° 9 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	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	13	30/12/2024	215-22-08-999-000-000	820,800	820,800
1107	31/12/2024	015194243-1	SANDRA BRIONES AMESTICA	PAGO DE 10 DÍAS MES DE DICIEMBRE 2024, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 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 #195 : O/C	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	62	30/12/2024	215-22-08-999-000-000	759,000	759,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1108	31/12/2024	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	PAGO DE 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 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 #195 : O/C #23.FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	347	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	780,000	780,000
1109	31/12/2024	014249108-7	SALINAS CHAVARRIA SALVADOR ALEJANDRO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO 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 #195 : O/C #22.FONDOS EDUC	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	328	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	598,000	598,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1110	31/12/2024	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	PAGO DE 10 DÍAS DEL MES DE DIC. 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC G1107 LAS OBRAS, SEGUN D.A.E. N°772 DEL 13.03.2024 QUE APRUEBA Y READJUDICA LINEA N°5 DERIVADA DE LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #5	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	170	24/12/2024	215-22-08-999-000-000	594,000	594,000
1111	31/12/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA Y OTROS	PAGO DE 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024, LINEA N° 1 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC CHARRUA E1104, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #27.FONDOS	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	304	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	1,200,000	1,200,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1112	31/12/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA Y OTROS	PAGO DE 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024, LINEA N° 10 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZANARTU Z B79, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	306	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	950,000	950,000
1113	31/12/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA Y OTROS	PAGO DE 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024, LINEA N° 11 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC ENRQUE ZANARTU P Y ESC ALTO CABRERO, 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 ELECTRONIC A	307	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	1,050,000	1,050,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1114	31/12/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA Y OTROS	PAGO DE 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024, LINEA N° 12 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC LOS LEONES G1128, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081- 5-LR24.O/P #195 : O/C #31.FON	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	308	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	850,000	850,000
1115	31/12/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA Y OTROS	PAGO DE 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024, LINEA N° 15 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	309	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	1,250,000	1,250,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1116	31/12/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA Y OTROS	PAGO DE 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024, LINEA N° 16 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA , LICEO MANUEL ZANARTU Z B79, ESC ENRQUE ZANARTU P Y ESC ALTO CABRERO, ESC QUINEL G356 Y ESC LOMAS DE ANGOL G1117, SEGUN	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	311	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	1,400,000	1,400,000
1117	31/12/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA Y OTROS	PAGO DE 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024, LINEA N° 17 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO A71, LICEO MANUEL ZANARTU Z B79, ESC ENRQUE ZANARTU P Y ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.0	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	313	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	500,000	500,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1118	31/12/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA Y OTROS	PAGO DE 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024, LINEA N° 18 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZANARTU Z B79, ESC ENRIQUE ZANARTU P Y ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°680 DEL 08.03.2024 QUE AUTORIZA TRA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	314	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	755,000	755,000
1119	31/12/2024	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	AMPLIACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC EL PROGRESO G1191 Y ESC ENRIQUE ZANARTU P., SEGUN D.A.E. N°3229 DEL 10.12.2024 QUE APRUEBA AMPLIACION DE PLAZOL LINEA N°4 PP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #411.FOND	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	106	26/12/2024	215-22-08-999-000-000	352,000	352,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1120	31/12/2024	015194243-1	SANDRA BRIONES AMESTICA	AMPLIACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO A71 Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N°3220 DEL 10.12.2024 QUE APRUEBA AMLIACION DE PLAZO LINEA N°7 LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #402.FONDOS E	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	63	30/12/2024	215-22-08-999-000-000	379,500	379,500
1121	31/12/2024	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	AMPLIACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC PILLANCO G1103, SEGUN D.A.E. N°3223 DEL 10.12.2024 QUE APRUEBA AMPLIACION LINEA N°6 LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #404.FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	348	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	390,000	390,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1122	31/12/2024	014249108-7	SALINAS CHAVARRIA SALVADOR ALEJANDRO	AMPLIACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO Y ESC ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N°3221 DEL 10.12.2024 QUE APRUEBA AMPLIACION DE PLAZOL LINEA N°8 PP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #403.FONDOS EDU	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	329	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	299,000	299,000
1123	31/12/2024	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	AMPLIACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC G1107 LAS OBRAS, SEGUN D.A.E. N°3224 DEL 10.12.2024 QUE APRUEBA AMPLIACION DE PLAZO LINEA N°5 DERIVADA DE LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #401.FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	171	26/12/2024	215-22-08-999-000-000	415,800	415,800

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1127	30/12/2024	077184932-6	CHILECLICK SPA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL DE CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS , SEGUN D.A.E. N°2962 DEL 12.11.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-33-LE24. O/P #686 : O/C #365. PERIODO 15 DICIEMBRE 2024 AL 15 DE ENERO 2025. FONDOS EDUCACIÓN.	FACTURA ELECTRONICA	362	14/11/2024	215-22-08-999-000-000	1,309,000	1,309,000
1128	30/12/2024	077393671-4	STATUS SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°3354 DEL 20.12.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP 4081-36-L124.O/P #651. O/C #424. FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	424	24/12/2024	215-29-04-000-000-000	2,618,000	2,618,000
1140	30/12/2024	006402954-1	RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA	PAGO DE 19 DÍAS DE NOVIEMBRE 2024, LINEA N° 16, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA , LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRQUE ZAÑARTU P Y ESC ALTO CABRERO, ESC QUINEL G356 Y ESC LOMAS DE ANGOL G1117, SEGUN D.A.E	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	315	06/03/2024	215-22-08-999-000-000	2,660,000	2,660,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1141	30/12/2024	006402954-1	RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA	PAGO DE 19 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE. 2024, LINEA N° 17, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO A71, LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRQUE ZAÑARTU P Y ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	296	06/03/2024	215-22-08-999-000-000	900,000	900,000
1142	30/12/2024	006402954-1	RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA	PAGO DE 18 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE. 2024, LINEA N° 17, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO A71, LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRQUE ZAÑARTU P Y ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 0	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	312	30/12/2024	215-22-08-999-000-000	900,000	900,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1143	30/12/2024	006402954-1	RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC LOS LEONES G1128, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #31.FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	31	06/03/2024	215-22-08-999-000-000	850,000	850,000
1144	30/12/2024	014535455-2	JORGE SOTO REYES	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #20.FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	20	05/03/2024	215-22-08-999-000-000	1,425,000	1,425,000
1145	30/12/2024	014535455-2	JORGE SOTO REYES	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #20.FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	20	05/03/2024	215-22-08-999-000-000	1,395,000	1,395,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1146	30/12/2024	076938992-k	COMERCIALIZADORA JAURICIO SPA	ADQUISICION DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR BUS NERCEDES BENZ BZXP11 DESDE LOS ANGELES ON DESTINO A MUNICIPALIDAD DE CABRERO, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #764 : O/C #421.FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	421	23/12/2024	215-22-08-999-000-000	595,000	595,000
1148	30/12/2024	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 DIRECTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO.O/P #204 : O/C #161.FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	161	14/05/2024	215-22-11-003-000-000	1,218,183	1,218,183

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1150	30/12/2024	076060360-0	MOBILIARIO F Y R LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. SEGÚN DAE N°3354/20.12.2024, QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-36-L124 "MOBILIARIO ESCUELA ALTO CABRERO Y DAEM". ORDEN DE COMPRA 4081-423-SE2	FACTURA ELECTRONICA	1885	24/12/2024	215-29-04-000-000-000	942,480	942,480
1151	30/12/2024	076304329-0	WEBCLASS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE DE PLANIFICACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA ESCUELA ALTO CABRERO Y LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. SEGÚN D.A.E. N° 2.961 DE FECHA 12.11.2024, QUE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SOFTWARES DE PLANIFI	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	16544	14/11/2024	215-22-11-003-000-000	3,258,000	3,258,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1152	30/12/2024	077624713-8	QUIÑONES PEZZOLA SPA	SE DEVENGA FACTURA EPOR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS PLATAFORMAS ELEVADORAS EN BENEFICIO DEL AREA DE OBRAS DAEM CON DESTINO LICEO SALTOS DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N° 2989 DEL 15.11.2024 QUE PRUEBA TRATO DIRECTO POR LA CONTRATACION LPP ID	FACTURA ELECTRONIC A	275	21/11/2024	215-29-05-002-000-000	3,998,400	3,998,400
1153	30/12/2024	077184932-6	CHILECLICK SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARREINDO MENSUAL DE CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS , SEGUN D.A.E. N°2962 DEL 12.11.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-33-LE24. O/P #686 : O/C #365. PERIODO 15 DE NOVIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE.FONDOS	FACTURA ELECTRONIC A	350	14/11/2024	215-22-08-999-000-000	1,309,000	1,309,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1154	30/12/2024	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO Y LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°676 DEL 08.03.2024 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	46	09/03/2024	215-22-08-999-000-000	1,208,300	1,208,300
1155	30/12/2024	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC CHARRUA E1104 Y LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°682 DEL 08.03.2024 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LINEA N°20 DERIVADA D	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	233	09/03/2024	215-22-08-999-000-000	1,330,000	1,330,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1156	30/12/2024	010190877-1	NELLY ESNELDA CIFUENTES GONZALEZ	SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO INSTALACION DE VIDRIOS PARA TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 1331 DEL 06.05.2024 QUE APRUEBA CONTRATACION DIRECTA.O/P #237, #39, #269, #316, #317 : O/C #157.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	73	13/05/2024	215-22-06-001-000-000	1,122,999	1,122,999
1157	30/12/2024	006843964-7	MIRNA MARIA MORENO MELLA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EE.EE. DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL.O/P #257 : O/C #257.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	1488	20/08/2024	215-24-01-008-000-000	107,100	107,100

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1158	30/12/2024	006843964-7	MIRNA MARIA MORENO MELLA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EE.EE. DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL.O/P #257 : O/C #257.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	1631	20/08/2024	215-24-01-008-000-000	167,790	167,790
1159	30/12/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N° 2249 DE FECHA 20-08-2024 QUE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR SERVICIO DE TRANSPORTES PARA ACTIVIDADES	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	441	20/08/2024	215-22-08-999-000-000	600,000	600,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1160	30/12/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PATENTES DWVK37 Y PCHR50 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO 2024 O/P #773 : OJ/C #425. FONDOS EDUCACION.	BOLETA ELECTRONIC A	5175916	26/12/2024	215-22-03-001-000-000	2,370,825	2,370,825
1161	30/12/2024	016823355-8	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PPARA REPARACION EN DEPENDENCIAS ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO (CANAL DE TV), SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #591, 534 : O/C #269. FONDOS EDUCACION..	FACTURA ELECTRONIC A	3746	29/08/2024	215-22-06-001-000-000	749,700	749,700

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1162	30/12/2024	016823355-8	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PPARA REPARACION EN DEPENDENCIAS ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO (CANAL DE TV), SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #591, 534 : O/C #269. FONDOS EDUCACION..	FACTURA ELECTRONIC A	3747	29/08/2024	215-22-06-001-000-000	666,400	666,400
1163	30/12/2024	016823355-8	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PPARA REPARACION EN DEPENDENCIAS ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO (CANAL DE TV), SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #591, 534 : O/C #269. FONDOS EDUCACION..	FACTURA ELECTRONIC A	3748	29/08/2024	215-22-06-001-000-000	380,800	380,800

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1164	31/12/2024	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA POR AMPLIACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZANARTU Z B79 Y LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°3226 DEL 10.12.2024 QUE APRUEBA AMPLIACION PLAZO DE SERVICIO PARA LINEA N°19	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	194	18/12/2024	215-22-08-999-000-000	507,600	507,600
1165	31/12/2024	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	SE DEVENGA FACTURA POR AMPLIACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC CHARRUA E1104, LICEO MANUEL ZANARTU Z B79 Y LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°3225 DEL 10.12.2024 QUE APRUEBA AMPLIACION DE PLAZOL LINEA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	235	18/12/2024	215-22-08-999-000-000	798,000	798,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1166	31/12/2024	015194243-1	SANDRA BRIONES AMESTICA	SE DEVENGA FACTURA POR AMPLIACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO A71 Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N°3220 DEL 10.12.2024 QUE APRUEBA AMLIACION DE PLAZO LINEA N°7 LPP ID 4081-5-LR24.O/P #	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	63	17/12/2024	215-22-08-999-000-000	379,500	379,500
1167	31/12/2024	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	SE DEVENGA FACTURA POR. SE AUMENTA VALOR EN OBLIGACION N° 825. AMPLIACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC G1107 LAS OBRAS, SEGUN D.A.E. N°3224 DEL 10.12.2024 QUE APRUEBA AMPLIACION DE PLAZO LINEA N°5 DERIVAD	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	171	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	59,400	59,400

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1168	31/12/2024	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	SE DEVENGA FACTURA POR AMPLIACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC PILLANCO G1103, SEGUN D.A.E. N°3223 DEL 10.12.2024 QUE APRUEBA AMPLIACION LINEA N°6 LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #404.FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	348	17/12/2024	215-22-08-999-000-000	390,000	390,000
1169	31/12/2024	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA POR AMPLIACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC EL PROGRESO G1191 Y ESC ENRIQUE ZAÑARTU P., SEGUN D.A.E. N°3229 DEL 10.12.2024 QUE APRUEBA AMPLIACION DE PLAZOL LINEA N°4 PP ID 4081-5-LR24.O	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	106	18/12/2024	215-22-08-999-000-000	352,000	352,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1170	31/12/2024	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	AMPLIACION DE 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.O/P #195 : O/C #412.FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	19	18/12/2024	215-22-08-999-000-000	492,480	492,480
1171	31/12/2024	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE DEVENGA FACTURA POR AMPLIACION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO Y LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°3218 DEL 10.12.2024 QUE APRUEBA AMPLIAC	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	48	18/12/2024	215-22-08-999-000-000	724,980	724,980

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1172	31/12/2024	014249108-7	SALINAS CHAVARRIA SALVADOR ALEJANDRO	SE DEVENGA FACTURA POR AMPLIACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO Y ESC ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N°3221 DEL 10.12.2024 QUE APRUEBA AMPLIACION DE PLAZOL LINEA N°8 PP ID 4081-5-LR24.O/P #19	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	330	17/12/2024	215-22-08-999-000-000	299,000	299,000
1173	31/12/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°359/21 DEL 01.03.2021 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO.O/P #204 : O/C #161.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	62681	14/05/2024	215-22-11-003-000-000	1,213,324	1,213,324

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1174	31/12/2024	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	874891	30/08/2024	215-22-05-007-000-000	22,014	22,014
1175	31/12/2024	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	874890	30/08/2024	215-22-05-007-000-000	22,014	22,014
1176	31/12/2024	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	874893	30/08/2024	215-22-05-007-000-000	22,014	22,014

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1177	31/12/2024	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	874889	30/08/2024	215-22-05-007-000-000	22,014	22,014
1178	31/12/2024	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	874892	30/08/2024	215-22-05-007-000-000	22,014	22,014
1179	31/12/2024	006402954-1	RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR SE AUMENTA VALOR EN OBLIGACION N° 200. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA , LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRQUE ZAÑARTU P Y ESC ALTO CABRERO, ESC QUINEL G356 Y ESC LOMAS DE ANGOL G1117, SEGUN	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	311	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	1,400,000	1,400,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024**

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1180	31/12/2024	006402954-1	RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA. SE AUMENTA VALOR EN OBLIGACION N° 195. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO A71, LICEO MANUEL ZANARTU Z B79, ESC ENRQUE ZANARTU P Y ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	313	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	500,000	500,000
1181	31/12/2024	006402954-1	RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA PERIODO OCTUBRE POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZANARTU Z B79, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #29.FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	291	06/03/2024	215-22-08-999-000-000	1,710,000	1,710,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Impreso : 18/02/2025 17:15:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1182	31/12/2024	006402954-1	RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA PERIODO NOVIEMBRE. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZANARTU Z B79, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #29.FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	305	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	1,710,000	1,710,000
1183	31/12/2024	006402954-1	RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA PERIODO DICIEMBRE. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZANARTU Z B79, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #29.FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	306	31/12/2024	215-22-08-999-000-000	950,000	950,000
N° de Comprobantes		122				Total			150,973,484	150,973,484