

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 17/02/2025 17:00:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
104	20/03/2023	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN D.A.E. N° 991 DEL 10-05-2022 QUE APRUEBA ADJUDICACION DE LICITACION N° 4081-7-LE22. O/P N° 308. O/C N° 221. CERT. DISPO. PRESUP. N° 69. FONDOS EDUCACION	FACTURA	69	05/01/2023	215-22-08-999-000-000	1,920,000	1,920,000
116	28/03/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	SE DEVENGA PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL MINIBUS MARCA HYUNDAI MODELO H1, PLACA PATENTE DWVK-37-6 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA , FONDOS EDUCACION.	COMPROBANTES PERMISO DE CIRCULACION	173882	28/03/2023	215-22-08-007-000-000	143,181	143,181

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 17/02/2025 17:00:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
122	29/03/2023	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	215-22-04-009-000-000	584,469	584,469
123	29/03/2023	077305725-7	INGENERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA	SE DEVENGA SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINFECCION PUNTUAL PARA JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA.O/P #189 : CERT. DISP. PRESUP. N° 01 : D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES EN MODALIDAD 'COMPRA AGIL '. FONDOS JUNJI.	ORDEN DE COMPRA	12	16/02/2023	215-22-08-001-000-000	236,810	236,810

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 17/02/2025 17:00:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
125	29/03/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA COLICHEU. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-45-SE23. CERT	FACTURA	204241	10/03/2023	215-22-04-002-000-000	367,401	367,401
126	29/03/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-42-SE23	FACTURA	204242	09/03/2023	215-22-04-002-000-000	1,570,443	1,570,443

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 17/02/2025 17:00:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
127	29/03/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA EL PARAÍSO. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-35-SE23, CE	FACTURA	204428	08/03/2023	215-22-04-002-000-000	242,085	242,085
128	29/03/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUEA LOS LEONES. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-30-SE23, CER	FACTURA	203571	07/03/2023	215-22-04-002-000-000	104,006	104,006

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 17/02/2025 17:00:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
129	29/03/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-1-SE23. CER	FACTURA	201488	27/01/2023	215-22-04-002-000-000	41,305,867	41,305,867
130	29/03/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-6-SE23,	FACTURA	202470	15/02/2023	215-22-04-009-000-000	3,533,596	3,533,596

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 17/02/2025 17:00:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
131	29/03/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESPECIALIDAD DE EDIFICACIÓN DEL LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D.A.E. N° 1822/12.10.2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-14-LQ21, ORDEN DE COMPRA 4081-40-SE23, CERTIFICADO DE DISPO	FACTURA	204261	10/03/2023	215-22-04-002-000-000	527,634	527,634
132	29/03/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA LAS OBRAS. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-39-SE23, CER	FACTURA	204264	08/03/2023	215-22-04-002-000-000	352,999	352,999

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 17/02/2025 17:00:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
133	29/03/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D.A.E. N° 1.822/12.10.2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN ID 4081-14-LQ	FACTURA	204285	08/03/2023	215-22-04-002-000-000	1,729,878	1,729,878
134	29/03/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA LOMAS DE ANGOL. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-32-SE	FACTURA	204393	07/03/2023	215-22-04-009-000-000	440,364	440,364

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 17/02/2025 17:00:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
135	29/03/2023	076764333-0	SESTI SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE CABLE HDMI PARA LICEO B-79. SEGÚN D/A/E N°205/27.01.2023, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2023. ORDEN DE COMPRA 4081-50-AG23, CERTIFICADO DE DISPONI	FACTURA	3869	13/03/2023	215-22-04-002-000-000	212,475	212,475
136	29/03/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA EL PROGRESO. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-34-SE23, C	FACTURA	204258	08/03/2023	215-22-04-002-000-000	910,770	910,770

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 17/02/2025 17:00:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
139	29/03/2023	020087859-0	CLAUDIA LORENA SANCHEZ PEREZ	SE DEVENGA PLANILLA N° 35 FERIADO PROPORCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS SEP.	FERIADO PROPORCIONAL	35	23/03/2023	215-23-01-004-000-000	233,091	233,091
140	29/03/2023	013403371-1	NELSON ELIECER QUILAQUEO CARRASCO	SE DEVENGA PLANILLA N° 33 FERIADO PROPORCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.FONDOS EDUCACION.	FERIADO PROPORCIONAL	33	23/03/2023	215-23-01-004-000-000	364,219	364,219
141	29/03/2023	015029608-0	NOHEMY ABIGAIL FLORES LOPEZ	SE DEVENGA PLANILLA N° 34 FERIADO PROPORCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.FONDOS INTEGRACION.	FERIADO PROPORCIONAL	34	23/03/2023	215-23-01-004-000-000	119,274	119,274
143	29/03/2023	017207021-3	JENIFFER JOHARA BRIONES VALDEBENITO	SE DEVENGA PLANILLA N° 07 VIATICO MES DE ENERO 2023 FONDOS DE INTEGRACION , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	7	31/01/2023	215-21-03-004-003-002	25,825	25,825
144	29/03/2023	012901687-6	JAIIME ANDRADE RUBILAR Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 06 VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 FONDOS DE EDUCACION , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	6	31/01/2023	215-21-03-004-003-002	309,756	309,756

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 17/02/2025 17:00:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
145	30/03/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA LA HACIENDA. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-38-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBI	ORDEN DE COMPRA	38	08/03/2023	215-22-04-002-000-000	114,748	114,748
146	30/03/2023	016761291-1	JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ASTILLAS DE LEÑA SECA PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRA AGIL : O/P #237 : CERT.DISP. N°4.FONDOS JUNJI.	ORDEN DE COMPRA	28	07/03/2023	215-22-03-003-000-000	1,356,005	1,356,005

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 17/02/2025 17:00:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
147	31/03/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO, D.A.E N°1595 DEL 25.08.2020 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA, ORDEN DE COMPRA 4081-51-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	FACTURA	7795	13/03/2023	215-22-05-007-000-000	4,162,207	4,162,207
148	31/03/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO, D.A.E N°1595 DEL 25.08.2020 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA, ORDEN DE COMPRA 4081-51-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	FACTURA	7786	13/03/2023	215-22-05-007-000-000	4,162,207	4,162,207

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 17/02/2025 17:00:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
149	31/03/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN D.A.E. N°1073 DEL 28.05.2021 QUE APRUEBA ADJUDICACION DE LICITACION 4081-5- LQ21. ORDEN DE PEDIDO N°148.OC N°211 ., CERTIFICADO DISPONIBILID	FACTURA	191	19/12/2022	215-22-08-999-000-000	10,370,000	10,370,000
150	31/03/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN D.A.E. N°1073 DEL 28.05.2021 QUE APRUEBA ADJUDICACION DE LICITACION 4081-5- LQ21 Y D.A.E. N° 1039 DEL 13.05.2022 QUE AUTORIZA AMPLIACION DE	FACTURA	192	19/12/2022	215-22-08-999-000-000	2,000,000	2,000,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 17/02/2025 17:00:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
151	31/03/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN D.A.E. N°1164 DEL 01.06.2022 QUE APRUEBA INFORM FUNDADO Y TRATO DIRECTO DE TRANSPORTE ESCOLAR : ORDEN DE PEDIDO N°309 : OC N°352 : CERTIFIC	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	189	19/12/2022	215-22-08-999-000-000	2,500,000	2,500,000	
152	31/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N°41 BONO POST-LABORAL MES DE MARZO 2023 FUNCIONARIOS DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.FONDOS EDUCACION.	FORMULARI O 57	41	31/03/2023	215-21-01-002-002-000	168,629	168,629	
152	31/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N°41 BONO POST-LABORAL MES DE MARZO 2023 FUNCIONARIOS DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.FONDOS EDUCACION.	FORMULARI O 57	41	31/03/2023	215-21-03-004-002-000	46,166	46,166	
N° de Comprobantes		30							Total	80,114,105	80,114,105