

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

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 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

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 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

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
62	29/02/2024	018327007-9	JOSELYN OVIEDO MUÑOZ Y OTROS	SE PAGA FINIQUITOS DE FUNCIONARIAS JUNJI, SEGÚN PLANILLA DE PAGO N°03, SE ADJUNTA D.A.E N° 326/24 DEL 8/02/2024, D.A.E N° 327/24 DEL 8/2/2024, 328/24 DEL 08/02/2024, D.A.E N° 330/24 DEL 08/02/2024, 331/24 DEL 8/02/2024, D.A.E N° 341 DEL 13/02/2024, D.A.E	PLANILLA DE PAGO	3	28/02/2024	215-23-01-004-000-000	1,328,491	1,328,491

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
130	09/04/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVNGA FACTURA POR ADQUISICION DE GALLETAS Y JUGOS PARA ALUMNOS LICEO BICENTENARIO A71, LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79 Y LICEO SALTOS DEL LAJA F1101 EN PREUNIVERSITARIO , SEGUN D.A.E. N°1320 DEL 29.06.2022 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-10-LE22.O/	FACTURA ELECTRONIC A	16630	03/04/2024	215-22-01-001-000-000	1,820,700	1,820,700
134	10/04/2024	076248341-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL AVELLANO LTDA.	PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA F-1101, SALTO DEL LAJA CABRERO SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXO ADJUNTOS, SE ADJUNTA D.A.E N° 1923 DEL 22/10/2021 QUE APRUEBA PROYECTO, CONVOCATORIA CONSERVACIÓN ESC. SALTOS DEL	FACTURA ELECTRONIC A	369	14/03/2024	215-22-06-001-000-000	60,216,480	60,216,480

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
146	16/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES DESTINADOS A UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N°595 DEL 29.02.2024 QUE AUTORIZA ADQUISICION DE LIBROS. O/P #193 : O/C #25.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	225036	05/03/2024	215-22-04-002-000-000	4,953,637	4,953,637
147	16/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°872 DEL 24.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO.O/P #314 : O/C #79.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	226558	28/03/2024	215-22-04-001-000-000	1,866,248	1,866,248
167	19/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA PILLANCÓ. SEGÚN D/A/E N°614/04.03.2024, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-2-LQ24 "SUMINISTRO MATERIALES ENSEÑANZA Y LIBRERÍA CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-71-SE	FACTURA ELECTRONIC A	226366	26/03/2024	215-22-04-002-000-000	336,378	336,378

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
168	19/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA EL PARAÍSO. SEGÚN D/A/E N°614/04.03.2024, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-2-LQ24 "SUMINISTRO MATERIALES ENSEÑANZA Y LIBRERÍA CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-72-	FACTURA ELECTRONIC A	226367	26/03/2024	215-22-04-002-000-000	270,433	270,433
169	19/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA CHARRÚA. SEGÚN D/A/E N°872/24.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA, PROPUESTA PÚBLICA ID	FACTURA ELECTRONIC A	226492	27/03/2024	215-22-04-002-000-000	1,062,325	1,062,325

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
173	19/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D/A/E N°872/24.03.2024, 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	227525	11/04/2024	215-22-04-002-000-000	5,880,267	5,880,267
174	19/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D/A/E N°872/24.03.2024, 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	227508	11/04/2024	215-22-04-002-000-000	2,007,054	2,007,054

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
175	19/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D/A/E N°872/24.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA, PROPUESTA PÚBLICA I	FACTURA ELECTRONIC A	227502	11/04/2024	215-22-04-002-000-000	1,050,104	1,050,104
176	19/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D/A/E N°872/24.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA, PROPUESTA PÚBLICA I	FACTURA ELECTRONIC A	227439	11/04/2024	215-22-04-002-000-000	1,948,913	1,948,913

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
177	22/04/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA ESC ENRIQUE ZANARTU P. SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES CONVENIO MARCO.O/P #214 : O/C #88.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	10889051	08/04/2024	215-22-03-003-000-000	761,049	761,049
178	22/04/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MODULO DENTAL Y CANAL DE TV Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES CONVENIO MARCO.O/P #319 : O/C #92.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	10890055	08/04/2024	215-22-03-003-000-000	1,409,745	1,409,745
179	22/04/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES CONVENIO MARCO 2024.O/P #205 : O/C #7.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	69292	22/03/2024	215-22-04-007-000-000	6,901,365	6,901,365

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
180	22/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA JI PEQUEÑOS ANGELITOS, SEGUN D.A.E. N°872 DEL 24.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-2-LQ24.O/P #217,218,219,220,221,222 : O/C #81.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	226907	04/04/2024	215-22-04-002-000-000	506,964	506,964
181	22/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA JI PEQUEÑOS ANGELITOS, SEGUN D.A.E. N°872 DEL 24.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-2-LQ24.O/P #217,218,219,220,221,222 : O/C #81.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	226905	04/04/2024	215-22-04-002-000-000	634,996	634,996
182	22/04/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z. B79, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES CONVENIO MARCO.O/P #277 : O/C #90.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	10889103	08/04/2024	215-22-03-003-000-000	2,289,191	2,289,191

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
183	22/04/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICION DE AGUA Y VASOS PARA ALUMNOS LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRIQUE ZAÑRTU P Y ESC ALTO CABRERO EN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE, SEGUN D.A.E. N°1320 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-10-LE22.O/P #304	FACTURA ELECTRONIC A	16635	04/04/2024	215-22-01-001-000-000	190,400	190,400
184	24/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA JI RAYITO DE LUZ, SEGUN D.A.E. N°872 DEL 24.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-2-LQ24.O/P #206,223,210,209,208,207 : O/C #82.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	226895	01/04/2024	215-22-04-002-000-000	388,828	388,828
185	24/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA JI RAYITO DE LUZ, SEGUN D.A.E. N°872 DEL 24.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-2-LQ24.O/P #206,223,210,209,208,207 : O/C #82.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	226896	01/04/2024	215-22-04-002-000-000	624,310	624,310

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
186	22/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA JI TRENCITO DE MIS SUEÑOS, SEGUN D.A.E. N°872 DEL 24.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-2-LQ24.O/P #211,212,213,214,215,216 : O/C #83.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	226903	04/04/2024	215-22-04-002-000-000	628,023	628,023
187	22/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA JI TRENCITO DE MIS SUEÑOS, SEGUN D.A.E. N°872 DEL 24.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-2-LQ24.O/P #211,212,213,214,215,216 : O/C #83.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	226904	04/04/2024	215-22-04-002-000-000	513,937	513,937

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
189	23/04/2024	011915353-0	LUZ ADRIANA ROCA SAEZ	SE PAGA FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE ENERO 2024 DE ACUERDO A D.A. N° 329/24 DE FECHA 08/02/2024 QUE DA TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO, SE ADJUNTA PLANILLA N° 05 DE INDEMINZACIONES EMITIDA POR EL ÁREA D	DECRETO ALCALDICIO	329	08/02/2024	215-23-01-004-000-000	99,186	99,186
190	23/04/2024	014607784-6	JESSICA ORFELINA ARROYO BUSTAMANTE	SE PAGA FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE AGOSTO 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023 DE ACUERDO A D.A. N° 12/24 DE FECHA 09/01/2024 QUE DA TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO, SE ADJUNTA PLANILLA N° 44 DE INDEMINZACIONES EMITIDA POR EL ÁREA DE	DECRETO ALCALDICIO	12	09/01/2024	215-23-01-004-000-000	118,597	118,597

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
191	23/04/2024	019073566-4	BARBARA PARADA MORA Y OTROS	SE PAGA FINIQUITOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EN D.A N° 404 DEL 26/02/2024 Y D.A. N° 369 DEL 15/02/2024 QUE DA TERMINO DE CONTRATO AL FUNCIONARIO QUE SE INDICA, SE ADJUNTA PLANILLA DE INDEMINIZACIÓN N° 43 EMITIDO POR EL ENCA	PLANILLA DE PAGO	43	29/02/2024	215-23-01-004-000-000	133,774	133,774
192	24/04/2024	076248341-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL AVELLANO LTDA.	SE REBEJA FACTURA N° 369 EN \$ 1.283 LLG.	NOTA DE CREDITO ELECTRONIC A	37	15/04/2024	215-22-06-001-000-000	-1,283	-1,283
193	25/04/2024	077143742-7	STARK SPA	ADQUISICION DE AGENDAS, CUADERNOS LANYARDS PARA ALUMNOS PREUNIVERSITARIO LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL O/P #286 : O/C #95.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONIC A	1132	05/04/2024	215-22-04-001-000-000	1,771,613	1,771,613

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
194	25/04/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA J.I. SALA CUNA ARQUITA D NOE, SEGUN D.A.E N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #268 : O/C #99.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	242641	08/04/2024	215-22-04-009-000-000	381,070	381,070
195	25/04/2024	076511430-6	TRANSPORTES Y SERV. FOREST. RAMIREZ HNOS. LTDA.	ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERIOR DE LICEO SALTOS DEL LAJA F1101, LICEO BICENTENARIO A71, LICEO MANUEL ZANARTU Z B79 Y ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N° 154 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL. O/P #238 : O/C #51.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	398	20/03/2024	215-22-06-001-000-000	1,930,000	1,930,000
200	25/04/2024	077429657-3	INVERSIONES VIALPA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES LICEO BICENTENARIO PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-9-LE24 ORDEN DE COMPRA 4081-93-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 20, ORDEN DE PEDIDO N° 139, 140, 137. GASTO CUENTA 215.22.04.002 FONDO SEP.	FACTURA ELECTRONIC A	442	03/04/2024	215-22-04-002-000-000	6,838,490	6,838,490

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
201	25/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELA CHARRÚA. SEGÚN D/A/E N°872/24.03.2024, 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	FACTURA ELECTRONIC A	227042	08/04/2024	215-22-04-002-000-000	275,307	275,307
202	25/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELA CHARRÚA. SEGÚN D/A/E N°872/24.03.2024, 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	FACTURA ELECTRONIC A	227044	08/04/2024	215-22-04-002-000-000	1,062,475	1,062,475

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

Impreso : 18/02/2025 16:15:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
203	25/04/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA EL MANZANO. SEGÚN D/A/E 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 PÚBLIC	FACTURA ELECTRONIC A	227639	17/04/2024	215-22-04-002-000-000	384,393	384,393
204	25/04/2024	076747066-5	INGENIERIA MAITENES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES PARA LICEO BICENTENARIO, PROPUESTA PÚBLICA 4081-9-LE24. ORDEN DE COMPRA 4081-94-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 21, ORDEN DE PEDIDO N° 152, 153, 154, 155, 157. CERTIFICACION DE BODEGA N°	FACTURA ELECTRONIC A	1478	03/04/2024	215-22-04-002-000-000	13,916,384	13,916,384
N° de Comprobantes		44				Total			154,959,210	154,959,210