

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6	01/01/2024	076538290-4	CABEZAS Y COMPANIA 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 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

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 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

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
209	03/05/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	ADQUISICION DE SOFTWARE DECLARACIÓN DE REENTA AÑO 2023 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, VALOR UF AL 07/02/2024, D.A.E N° 363 DE FECHA 07/02/2024 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA DECLARACIÓN DE RENTA DEL DAEM, INFORME F	FACTURA ELECTRONIC A	60166	08/04/2024	215-29-07-001-000-000	523,954	523,954

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
210	03/05/2024	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM SPA	SERVICIO DE TRANSPORTE CON DESTINO A LA CIUDAD DE TOME POR ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR LIDERAZGO EDUCATIVO, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #364 : O/C #125. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	31	25/04/2024	215-22-08-999-000-000	195,000	195,000
235	09/05/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE TOME POR ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR LIDERAZGO EDUCATIVO, SEGUN D.A.E. N°1320 DEL 29.06.2022 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE LPP ID 4081-10-LE22. O/P #368 : O/C #130. FONDOS PRO RETENC	FACTURA ELECTRONICA	16703	23/04/2024	215-22-01-001-000-000	363,854	363,854

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
238	09/05/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°872 DEL 25.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LPP ID 4081-2-LQ24.O/P #134 : O/C #105.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	227499	15/04/2024	215-22-04-001-000-000	729,256	729,256
239	09/05/2024	076506012-5	INDUSTRIAL SOLUTIONS SPA	ADQUISICION DE SELLADORES ADHESIVOS PARA MAESTROS DAEM UTILIZADOS EN REPARACIONES DE EE.EE SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #360 : O/C #107.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	2430	23/04/2024	215-22-04-010-000-000	459,340	459,340
240	09/05/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS EN CONVENIO MARCO.O/P #343 : O/C #116.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	10916722	29/04/2024	215-22-03-003-000-000	425,116	425,116

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
241	09/05/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA ESCUELA ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS EN CONVENIO MARCO.O/P #33 : O/C #114.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	1090958	23/04/2024	215-22-03-003-000-000	991,936	991,936
242	09/05/2024	077329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS, SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA VEHICULO HYUNDAI DWVK37, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #359 : O/C #108.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	824	02/05/2024	215-22-04-011-000-000	437,920	437,920
244	09/05/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE BATERIA PARA MINBUS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PATENTE BZXP11, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL. O/P #404 : O/C #143.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	8287	29/04/2024	215-22-04-011-000-000	202,300	202,300

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
245	09/05/2024	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTES	ADQUISICION DE REFRIGERADOR DESTINADO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE TALLER LABORAL DEL LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMRPA AGIL. O/P #262 : O/C #124.FONDOS INTEGRACION.	FACTURA ELECTRONIC A	492	25/04/2024	215-29-05-002-000-000	571,081	571,081
277	20/05/2024	077056601-0	SERVICIOS DE CLIMATIZACION ABIGAIL REMENTERIA BLASI EMPRESA INDIVIDUAL	SERVICIO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL.O/P #38 : O/C #80.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	191	07/04/2024	215-22-06-004-000-000	621,775	621,775

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
278	20/05/2024	077305725-7	INGENERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA	SE DEVENGA SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y DESINSECTACION DE EE.EE. DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P#119 : O/C #14.FONDOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	FACTURA ELECTRONIC A	691	29/02/2024	215-22-08-001-000-000	600,000	600,000
281	24/05/2024	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	PAGO DE 20 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2024 POR EL 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 N°195,	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	35	09/05/2024	215-22-08-999-000-000	1,600,000	1,600,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
287	24/05/2024	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	PAGO DE 21 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2024 POR EL 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	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	178	09/05/2024	215-22-08-999-000-000	2,793,000	2,793,000
288	24/05/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	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 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P N°195, OR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	246	06/03/2024	215-22-08-999-000-000	1,050,000	1,050,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
289	24/05/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 21 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, 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° 408	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	242	17/05/2024	215-22-08-999-000-000	1,995,000	1,995,000
290	24/05/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 21 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2024 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 N°195, ORDEN DE COMPRA N° 40	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	244	17/05/2024	215-22-08-999-000-000	2,625,000	2,625,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
291	24/05/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 21 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESCUELA ENRQUE ZÑARTU 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 N°195, ORDEN	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	243	17/05/2024	215-22-08-999-000-000	2,205,000	2,205,000
297	28/05/2024	086887200-4	COMERC. DE ART. DE PROT. Y SEG. IND. MANQUEHUE LTDA.	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS DEL LICEO BICENTENARIO. D.A.E: N° 154/ 18.01.2024 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA EN LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL, ORDEN DE COMPRA 4081-102-	FACTURA ELECTRONIC A	3017552	11/04/2024	215-22-04-002-000-000	724,329	724,329

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
298	28/05/2024	076850591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FONOAUDIOLÓGICO PARA LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N° 154/18.01.2024 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA EN LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL, ORDEN DE COMPRA 4081-118-AG24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	FACTURA ELECTRONIC A	3865	22/04/2024	215-29-05-002-000-000	124,712	124,712
299	28/05/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE POLERAS PARA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR. SEGÚN D/A/E N°925/28.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL EL MANZANO SPA, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081	FACTURA ELECTRONIC A	16747	29/04/2024	215-22-02-002-000-000	260,015	260,015

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
300	28/05/2024	076908814-8	INTELPRINT CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE TINTAS DESTINADAS A EL PARAÍSO, LOMAS DE ANGOL, COLICHEU, LOS LEONES, QUINEL, CHARRÚA Y LICEO MANUEL ZAÑARTU. SEGÚN D.A.E. N° 154/ 18.01.2024 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA EN LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL, ORDEN DE COMPRA 4081-	FACTURA ELECTRONIC A	3493	22/04/2024	215-22-04-009-000-000	751,818	751,818
301	28/05/2024	076908814-8	INTELPRINT CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE TINTAS DESTINADAS A EL PARAÍSO, LOMAS DE ANGOL, COLICHEU, LOS LEONES, QUINEL, CHARRÚA Y LICEO MANUEL ZAÑARTU. SEGÚN D.A.E. N° 154/ 18.01.2024 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA EN LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL, ORDEN DE COMPRA 4081-	FACTURA ELECTRONIC A	3503	22/04/2024	215-22-04-009-000-000	862,036	862,036

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
302	28/05/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE RESMAS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA. 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 PÚBLICA ID 4081-2-LQ	FACTURA ELECTRONIC A	228539	30/04/2024	215-22-04-002-000-000	3,092,810	3,092,810
303	28/05/2024	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	41641	10/03/2023	215-22-08-999-000-000	4,765,474	4,765,474

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
304	28/05/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE BASUREROS DESTINADOS A ESC ALTO CABRERO Y LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79,SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL.O/P # 36 : O/C #103. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	1334	13/05/2024	215-22-04-007-000-000	447,766	447,766
305	28/05/2024	077185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #250 : O/C #172. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	8414	23/05/2024	215-22-04-009-000-000	940,100	940,100
306	29/05/2024	006826733-1	PATRICIO RIQUELME ACUÑA	ADQUISICION DE ESTUFAS PARA ESC CHARRUA E1104, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #321 : O/C #155.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	335	13/05/2024	215-22-03-003-000-000	1,897,069	1,897,069

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
307	29/05/2024	077679474-0	TRANSPORTES MG SPA	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS Y DOCENTES EN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR PROGRAMA LIDERAZGO EDUCATIVO, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/C #399 : O/C #148.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	100	15/05/2024	215-22-08-999-000-000	560,000	560,000
308	29/05/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS INAGURACION PRE UNIVERSITARIO LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°1320 DEL 29.06.2022 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO. O/P #428 : O/C #163.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONICA	16817	15/05/2024	215-22-01-001-000-000	78,088	78,088

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

Impreso : 18/02/2025 16:17:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
309	29/05/2024	077205573-0	SOCIEDAD COMERCIAL MIPSA CHILE SPA	RECARGA DE EXTINTORES PARA LICEO BICENTENARIO A71, LICEO MAZAÑARTU Z B79, ESC ORLANDO VERA V. ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO Y LICEO SALTOS DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #381	FACTURA ELECTRONICA	236	22/05/2024	215-22-06-005-000-000	533,715	533,715
310	30/05/2024	019600247-2	CAMILA CARRASCO TRONCOSO	PLANILLA DE PAGO N°61, CORRESPONDIENTE A PAGO DE FINIQUITO DE FUNCIONARIA DEL DEPTO. EDUCACION MES DE ABRIL 2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	61	30/05/2024	215-23-01-004-000-000	69,714	69,714
311	30/05/2024	015392369-8	MIREYA DEL CARMEN FUENTES SANDOVAL Y OTROS	PLANILLA DE PAGO N°09, CORRESPONDIENTE A PAGO DE FINIQUITO DE FUNCIONARIAS JUNJI MES DE ABRIL 2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS JUNJI	PLANILLA DE PAGO	9	30/05/2024	215-23-01-004-000-000	64,240	64,240
N° de Comprobantes		42				Total			64,020,784	64,020,784