

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

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 30/09/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

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 30/09/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

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
476	19/07/2024	014269939-7	RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ	ADQUISICION DE CUADERNOS PRE UNIVERSITARIOS PARA ALUMNOS VULNERABLES DEL LIEO B79 MANUEL ZAÑARTU Z, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #406 : O/C #188. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONICA	2067	19/06/2024	215-22-04-002-000-000	142,800	142,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONIC A	16939	14/06/2024	215-22-01-001-000-000	47,600	47,600
503	29/07/2024	076967556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EXPRESS LIMITADA	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE EQUIPOS ESTANCOS PARA ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #441 : O/C #219. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	2017	15/07/2024	215-22-04-010-000-000	1,144,899	1,144,899
504	29/07/2024	077038841-4	COMERCIAL ROYA WOLF SPA	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE PISO VINILICO DEPENDENCIAS DE ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD CONVENIO MARCO 2024.O/P #375 : O/C #218.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONIC A	675	22/07/2024	215-22-04-010-000-000	1,258,461	1,258,461

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
506	29/07/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD CONVENIO MARCO 2024.O/P #328, #400 : O/C #193.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	71112	13/06/2024	215-22-02-002-000-000	117,184	117,184
506	29/07/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD CONVENIO MARCO 2024.O/P #328, #400 : O/C #193.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	71112	13/06/2024	215-22-02-003-000-000	117,184	117,184

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
507	29/07/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD CONVENIO MARCO 2024.O/P #328, #400 : O/C #193.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	71111	13/06/2024	215-22-02-002-000-000	529,786	529,786
507	29/07/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD CONVENIO MARCO 2024.O/P #328, #400 : O/C #193.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	71111	13/06/2024	215-22-02-003-000-000	19,047	19,047
509	31/07/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, SEGUN D.A.E. N°925 DEL 28.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LPP ID 4081-3-LQ24.O/P #397, #398 : O/C #210. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONIC A	17069	19/07/2024	215-22-02-002-000-000	3,324,313	3,324,313

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
533	09/08/2024	008162325-2	MARIA ANGELICA YAÑEZ CASTILLO	ADQUISICION DE ASTILLAS SECAS PARA LICEO SALTO DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #477 : O/C #247.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	274	05/08/2024	215-22-03-003-000-000	731,850	731,850
538	09/08/2024	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS EN MARCO DE LA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO PREUNIVERSITARIO LICEO MANUEL ZANARTU Z B79 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 #407 : O/C #164	FACTURA ELECTRONIC A	1546	27/05/2024	215-22-08-999-000-000	396,000	396,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
554	16/08/2024	076538290-4	CABEZAS Y COMPAÑIA LTDA.	FACTURA CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE PROYECTO "CONSERVACION ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL". SEGUN D.A.E N°1547 DEL 24-08-2021 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LA LICITACION ID 4081-10-LR21. ORDEN DE PEDIDO N°274, D.A.E N° 775	FACTURA ELECTRONIC A	52	12/03/2024	215-22-06-001-000-000	34,658,749	34,658,749
582	26/08/2024	076299244-2	PROTEKNICA S.A	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Y BOTAS PARA FUNCIONARIOS AREA DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #327 : O/C #208.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	671319	31/07/2024	215-22-02-003-000-000	47,481	47,481

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
583	26/08/2024	076299244-2	PROTEKNICA S.A	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Y BOTAS PARA FUNCIONARIOS AREA DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #327 : O/C #208.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	663760	28/06/2024	215-22-02-003-000-000	1,001,980	1,001,980
584	26/08/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE BASUREROS, DISPENSADORES Y MATERIALES DE BAÑO PARA LICEO MANUEL ZÑARTU Z B79, ENRIQUE ZÑARTU P Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P N°456,382,447: O/C N°243.	FACTURA ELECTRONIC A	20312	08/08/2024	215-22-04-007-000-000	702,100	702,100

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
584	26/08/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE BASUREROS, DISPENSADORES Y MATERIALES DE BAÑO PARA LICEO MANUEL ZÑARTU Z B79, ENRIQUE ZÑARTU P Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P N°456,382,447: O/C N°243.	FACTURA ELECTRONIC A	20312	08/08/2024	215-22-04-010-000-000	913,920	913,920
586	26/08/2024	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LEÑA GIOVANNI FERNAND	ADQUISICION DE ASTILLAS DE LEÑA SECA PAA J.J.II. Y SALAS CUNA DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #462 : O/C #240. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	187	07/08/2024	215-22-03-003-000-000	1,195,950	1,195,950
587	26/08/2024	076130655-3	SOCIEDAD FERRETERA CONCHA AMAZA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION EN LICEO BICENTENARIO A71 SEGUN D.A.E. 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIA ORDENES MODALIDAD COMRA AGIL 2024.O/P #375. #409 : O/C #242.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	154307	01/08/2024	215-22-04-010-000-000	144,224	144,224

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
605	03/09/2024	015627011-3	CARLINA DEL CARMEN PEZO CAMPOS	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 SEGÚN D.A.E ´ SIAPER´ N° 926 DEL 02/07/2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS A HONORARIOS POR EL PERIODO DE MARZO A JUNIO 2024 EN EL CARGO DE COORDINADORA COMUNAL PARA EL L	BOLETA HONORARIO S ELECTRONIC A	103	09/09/2024	215-21-03-001-000-000	2,469,120	2,469,120
614	09/09/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DESTINADOS A CLINICA DENTAL ESCOLAR , SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #281,282,283 : O/C #234. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	310684	30/07/2024	215-22-04-005-000-000	714,978	714,978
615	09/09/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DESTINADOS A CLINICA DENTAL ESCOLAR , SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #281,282,283 : O/C #234. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	310685	30/07/2024	215-22-04-005-000-000	257,866	257,866

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
616	09/09/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DESTINADOS A CLINICA DENTAL ESCOLAR , SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #281,282,283 : O/C #234. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	310688	30/07/2024	215-22-04-005-000-000	462,353	462,353
617	09/09/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DESTINADOS A CLINICA DENTAL ESCOLAR , SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #281,282,283 : O/C #234. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	310689	30/07/2024	215-22-04-005-000-000	266,969	266,969
618	09/09/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DESTINADOS A CLINICA DENTAL ESCOLAR , SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #281,282,283 : O/C #234. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	310690	30/07/2024	215-22-04-005-000-000	104,001	104,001

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
619	09/09/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DESTINADOS A CLINICA DENTAL ESCOLAR , SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #281,282,283 : O/C #234. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	310691	23/07/2024	215-22-04-005-000-000	52,807	52,807
620	09/09/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA PILLANCÓ. 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 40	FACTURA ELECTRONICA	16948	03/06/2024	215-22-02-002-000-000	1,242,872	1,242,872

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
621	09/09/2024	011682311-k	MIRIAM ANGELICA MEDINA SANZANA	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA ESCUELA LAS OBRAS. SEGÚN D/A/E N°1193/19.04.2024, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTA. ADJUDICA Y DECLARA DESIERTA LÍNEAS CORRESPONDIENTES A LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-10-LE24 "LIBROS UNIDADES EDUCATIVAS CABRERO". ORDEN DE C	FACTURA ELECTRONICA	2472	25/07/2024	215-22-04-002-000-000	748,683	748,683
622	09/09/2024	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-4-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 2, ORD	FACTURA ELECTRONICA	9008	02/08/2024	215-22-05-007-000-000	654,500	654,500

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
623	09/09/2024	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-4-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 2, ORD	FACTURA ELECTRONICA	9009	02/08/2024	215-22-05-007-000-000	449,820	449,820
624	09/09/2024	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-4-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 2, ORD	FACTURA ELECTRONICA	9010	02/08/2024	215-22-05-007-000-000	449,820	449,820

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
625	09/09/2024	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-4-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 2, ORD	FACTURA ELECTRONICA	9011	22/01/2024	215-22-05-007-000-000	531,930	531,930
626	09/09/2024	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-4-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 2, ORD	FACTURA ELECTRONICA	9012	02/08/2024	215-22-05-007-000-000	900,830	900,830

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
627	09/09/2024	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-4-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 2, ORD	FACTURA ELECTRONICA	9013	02/08/2024	215-22-05-007-000-000	900,830	900,830
628	09/09/2024	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-4-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 2, ORD	FACTURA ELECTRONICA	9014	02/08/2024	215-22-05-007-000-000	449,820	449,820

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
629	09/09/2024	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-4-SE24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 2, ORD	FACTURA ELECTRONICA	9044	02/08/2024	215-22-05-007-000-000	654,500	654,500
641	11/09/2024	016650355-8	MARTINEZ OSSES ROMINA DEL CARMEN Y OTROS	SE OBLIGA PLANILLA N°97 CORRESPONDIENTE A FINIQUITOS MES DE MAYO Y JUNIO 2024. PERSONAL SECTOR SEP. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS SEP	PLANILLA DE PAGO	97	09/09/2024	215-23-01-004-000-000	87,875	87,875

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
652	13/09/2024	076100933-8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE PREUNIVERSITARIO LICEO MANUEL ZANARTU Z B79, LICEO BICENTENARIO A71, LICEO SALTO DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P N°482,481,483 : O/C	FACTURA ELECTRONIC A	129039	20/08/2024	215-22-01-001-000-000	1,812,220	1,812,220
653	13/09/2024	006843964-7	MIRNA MARIA MORENO MELLA	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	1341	21/08/2024	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 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
654	13/09/2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS BANDA DE GUERRA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #552 : O/C #254.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONIC A	245	20/08/2024	215-22-01-001-000-000	222,947	222,947
655	13/09/2024	076130655-3	SOCIEDAD FERRETERA CONCHA AMAZA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION EN LICEO BICENTENARIO A71 SEGUN D.A.E. 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIA ORDENES MODALIDAD COMRA AGIL 2024.O/P #375. #409 : O/C #242.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONIC A	154308	01/08/2024	215-22-04-010-000-000	1,037,958	1,037,958
656	13/09/2024	077330293-6	TRANSPORTES RCB SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN CON DESTINO LAS TERMAS DE CHILLÁN POR ESTÍMULOS RESULTADOS SIMCE. 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 4081-230-AG24, CERTIFI	FACTURA ELECTRONIC A	268	30/07/2024	215-22-08-999-000-000	1,949,700	1,949,700

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
657	13/09/2024	077330293-6	TRANSPORTES RCB SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN CON DESTINO LAS TERMAS DE CHILLÁN POR ESTÍMULOS RESULTADOS SIMCE. 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 4081-230-AG24, CERTIFI	NOTA DE DEBITO	7	27/08/2024	215-22-08-999-000-000	270	270
659	13/09/2024	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO Y LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°676 DEL 08.03.2024 QUE AUTO	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	39	06/09/2024	215-22-08-999-000-000	2,054,110	2,054,110

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
661	13/09/2024	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 DE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	194	11/09/2024	215-22-08-999-000-000	2,261,000	2,261,000
662	13/09/2024	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	PAGO DE 15 DÍAS DEL MES DE JULIO 2024 POR EL TRANSPORTE ESCOLAR LINEA N° 6, SERVICIO COMPLEMENTARIO DESDE LA ESCUELA PILLANCÓ HASTA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, VALOR DIARIO \$ 23.400. SE ADJUNTA D.A.E N° 2303 DE FECHA 27/08/2024	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	331	06/09/2024	215-22-08-999-000-000	351,000	351,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
663	13/09/2024	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2024 POR EL TRANSPORTE ESCOLAR LINEA N° 6, SERVICIO COMPLEMENTARIO DESDE LA ESCUELA PILLANCÓ HASTA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, VALOR DIARIO \$ 23.400. SE ADJUNTA D.A.E N° 2303 DE FECHA 27/08/202	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	332	06/09/2024	215-22-08-999-000-000	374,400	374,400
666	13/09/2024	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	PAGO DE 17 DÍAS MES DE AGOSTO 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO, LICEO BICENTENARIO A71 Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N°679 DEL 08	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	9	05/09/2024	215-22-08-999-000-000	1,395,360	1,395,360

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
667	13/09/2024	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 N°195, ORDEN DE COMPRA N° 4081-23-SE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	328	05/09/2024	215-22-08-999-000-000	1,248,000	1,248,000
668	13/09/2024	015194243-1	SANDRA BRIONES AMESTICA	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINEA N°7 DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO A71 Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P N	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	57	04/09/2024	215-22-08-999-000-000	1,290,300	1,290,300

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
669	13/09/2024	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINEA N° 5, DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC G1107 LAS OBRAS, SEGUN D.A.E. N° 613 DEL 04/03/2024, ADJUDICA LICITACIÓN PUBLICA ID: 4081-5-LR24, ORDEN DE COMPRA N° 408	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	166	03/09/2024	215-22-08-999-000-000	950,400	950,400
670	13/09/2024	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA F1101, LINEA N° 13 SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P N°195, ORDEN DE COMP	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	386	04/09/2024	215-22-08-999-000-000	2,371,500	2,371,500

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
671	13/09/2024	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINEA N° 14, 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 D	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	387	04/09/2024	215-22-08-999-000-000	2,422,500	2,422,500
673	16/09/2024	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2024 POR EL 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 L	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	95	04/09/2024	215-22-08-999-000-000	1,496,000	1,496,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

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

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
676	24/09/2024	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES HACIA LICEO MANUEL ZANARTU Z B79, ESC ALTO CABRERO Y ESC ENIQUE ZANARTU P, SEGUN D.A.E. N°154 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P N°484, ORDEN DE COMPRA N	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	96	04/09/2024	215-22-08-999-000-000	1,880,000	1,880,000
682	27/09/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS LICEO BICENTENARIO. 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	FACTURA ELECTRONICA	17010	30/04/2024	215-22-02-002-000-000	10,566,605	10,566,605

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
683	27/09/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO PARA CALEFACCION EN LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N° 153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS MODALIDAD CONVENIO MARCO 2024.O/P #514 : O/C #248.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	23385876	31/08/2024	215-22-03-003-000-000	3,999,855	3,999,855
684	27/09/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	SE AGREGA \$ 1 PARA AJUSTE DE FACTURA	FACTURA ELECTRONIC A	23385876	06/08/2024	215-22-03-003-000-000	1	1
685	27/09/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE RECARGA PARA GAS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS CONVENIO MARCO.O/P #550 : O/C #255. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	11077375	21/08/2024	215-22-05-003-000-000	1,365,739	1,365,739
686	27/09/2024	077038841-4	COMERCIAL ROYA WOLF SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DEPENDENCIAS ESC ZAÑARTU PRIETO, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES CONVENIO MARCO.O/P #375, #409 : O/C #233.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONIC A	693	21/08/2024	215-22-04-010-000-000	1,681,833	1,681,833

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
687	27/09/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE RECARGA PARA GAS PARA LICEO MANUEL Zañartu Z B79, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS CONVENIO MARCO.O/P #551 : O/C #276. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	11096604	03/09/2024	215-22-05-003-000-000	375,457	375,457
688	27/09/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE RECARGA PARA GAS PARA ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS CONVENIO MARCO.O/P #537 : O/C #275. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	11096573	03/09/2024	215-22-05-003-000-000	566,773	566,773
689	27/09/2024	077777857-9	PAF TOUR SPA	COMPRA ÁGIL: 4081-134-COT24, SEGÚN D.A.E. N° 154/18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS EN PLATAFORMA COMPRA ÁGIL. SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ALUMNOS DE CHARRÚA. ORDEN DE COMPRA 4081-256-AG24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 131, ORDEN DE PED	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	17	22/08/2024	215-22-08-999-000-000	60,000	60,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
690	27/09/2024	077038841-4	COMERCIAL ROYA WOLF SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESC ORLANDO VERA V., ESC ENRIQUE ZAÑARTU P., ESC ALTO CABRERO, ESC E1104 CHARRUA Y LICEO SALTO DEL LAJA F1101 SEGUN D.A.E. N°153 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO 2024.O/P #379,340,339,338,337,4	FACTURA ELECTRONICA	705	05/09/2024	215-22-04-010-000-000	1,970,589	1,970,589
691	27/09/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2024 DE LA LINEA N° 10, 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, ORD	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	275	12/09/2024	215-22-08-999-000-000	1,615,000	1,615,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
692	27/09/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 N°195, ORDEN DE COMPRA N°	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	274	12/09/2024	215-22-08-999-000-000	2,040,000	2,040,000
693	27/09/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2024, LINEA N° 18, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO Y ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°680 DEL 08.03.2024 QUE AUTORIZA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	281	12/09/2024	215-22-08-999-000-000	1,283,500	1,283,500

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
694	27/09/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINEA N° 11, DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC ENRQUE ZAÑARTU P Y ESC ALTO CABRERO, LICEO MAZZ, SEGUN D.A.E. N° 613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 408	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	276	12/09/2024	215-22-08-999-000-000	1,785,000	1,785,000
695	27/09/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 N°195, ORDEN DE COM	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	277	12/09/2024	215-22-08-999-000-000	1,360,000	1,360,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
696	27/09/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 17 DÍAS MES DE AGOSTO 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.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	279	12/09/2024	215-22-08-999-000-000	2,380,000	2,380,000
697	27/09/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 04.03	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	280	12/09/2024	215-22-08-999-000-000	850,000	850,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:57:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
698	27/09/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 N°195, ORDEN	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	278	12/09/2024	215-22-08-999-000-000	2,125,000	2,125,000
N° de Comprobantes		84				Total			153,290,593	153,290,593