

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

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 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

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 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

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 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 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 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

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 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

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 ZAÑARTU Z B79, ENRIQUE ZAÑARTU 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
584	26/08/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE BASUREROS, DISPENSADORES Y MATERIALES DE BAÑO PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ENRIQUE ZAÑARTU 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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
652	13/09/2024	076100933-8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE PREUNIVERSITARIO LICEO MANUEL ZAÑARTU 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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 ELECTRONIC A	705	05/09/2024	215-22-04-010-000-000	1,970,589	1,970,589

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
699	03/10/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA ESC CHARRUA E1104, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO 2024.O/P #525 : O/C #274.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	11104935	09/09/2024	215-22-05-003-000-000	347,118	347,118
700	03/10/2024	014164209-k	FRANCISCO ANTONIO PALACIOS MUÑOZ	ADQUISICION DE LOCKERS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL. O/P #239 : O/C #281.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	11202	13/09/2024	215-29-04-000-000-000	1,890,577	1,890,577
701	03/10/2024	077393671-4	STATUS SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA IMPLEMENTACION LABORATORIO DE ESPECIALIDAD EN LICEO MANUEL ZAÑARTU B79, SEGUN D.A.E. N°2133 DEL 07.08.2024 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LPP ID 4081-20-L124.O/P #414 : O/C #252. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	1295	02/09/2024	215-29-04-000-000-000	2,693,256	2,693,256

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
702	03/10/2024	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA MAESTROS DAEM, SEGUN D.A.E. N°2134 DEL 07.08.2024 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LPP ID 4081-24-L124.O/P #341,342 , O/C #260.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	2576	27/08/2024	215-22-04-010-000-000	1,582,210	1,582,210
703	03/10/2024	077267947-5	COMERCIALIZADORA RB SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS AUTONOMAS PARA MAESTROS DAEM, SEGUN D.A.E. N°2134 DEL 07.08.2024 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LPP ID 4081-24-L124.O/P #341,342 , O/C #260.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	507	02/09/2024	215-22-04-010-000-000	1,345,519	1,345,519
756	17/10/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO UNIFORMES PARA BANDA DEL LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, SEGUN D.A.E. N° 925 DEL 28.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO LPP ID 4081-3-LQ24.O/P #613,614 : O/C #282.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONIC A	17376	13/09/2024	215-22-02-002-000-000	7,413,700	7,413,700

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
761	21/10/2024	077621956-8	COMERCIALIZADORA ELIZABETH MARDONES EIRL	ADQUISICION DE CARRO PLEGABLE TIPO YEGUA PARA LABORES DE OFICINA EN DAEM, SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #560 : O/C #310.FONDOS PRO EDUCACIÓN.	FACTURA ELECTRONIC A	48	11/10/2024	215-29-05-001-000-000	107,088	107,088
762	21/10/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE CALEFONT PARA SC ARQUITA DE NOE, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #635 : O/C 305.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	7276	09/10/2024	215-29-04-000-000-000	145,506	145,506
763	21/10/2024	077514261-8	COMERCIALIZADORA ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA	ADQUISICION MATERIALES DE MANTENCION ELECTRICA Y ESTRUCTURAL PARA ESC ALTO CABRERO Y AREA DE OBRAS DAEM, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #621, 441 : O/C #289.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	479	23/09/2024	215-22-04-010-000-000	504,560	504,560

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
764	21/10/2024	076982182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL MANCU SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DEL LICEO BICENTENARIO A71 DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO Y CULTURAL, SEGUN D.A.E. N°154 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #347,351,352.O/C #308.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	1073	17/10/2024	215-22-04-002-000-000	1,582,594	1,582,594
765	21/10/2024	013102249-2	CRISTIAN ALONSO VALENZUELA GUTIERREZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COLACIONES FRIAS DE ALUMNOS PARTICIPANTES DE PREUNIVERSITARIO Y VISIAT A A CASA ABIERTA EN LA CIUDAD DE CONCEPCION, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #583 : O/C #300.FONDO	FACTURA ELECTRONICA	63	04/10/2024	215-22-01-001-000-000	1,309,000	1,309,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
766	21/10/2024	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	PAGO DE 10 DÍAS MES DE SEPT. 2024 POR EL TRANSPORTE ESCOLAR LINEA N° 6, SERVICIO COMPLEMENTARIO DESDE LA ESCUELA PILLANCÓ A LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, VALOR DIARIO \$ 23.400. D.A.E N° 2303 DE FECHA 27/08/2024, INFORME FUNDADO	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	337	04/10/2024	215-22-08-999-000-000	234,000	234,000
767	21/10/2024	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	197	09/10/2024	215-22-08-999-000-000	2,128,000	2,128,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
768	22/10/2024	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	PAGO DE 16 DÍAS DE SEPTIEMBRE 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 AUTOR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	41	15/10/2024	215-22-08-999-000-000	1,933,280	1,933,280
769	22/10/2024	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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, ORD	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	389	04/10/2024	215-22-08-999-000-000	2,280,000	2,280,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
770	22/10/2024	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	390	04/10/2024	215-22-08-999-000-000	2,232,000	2,232,000
771	22/10/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 COMPR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	282	09/10/2024	215-22-08-999-000-000	2,040,000	2,040,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
772	22/10/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE SEPT. 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 04.03.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	288	09/10/2024	215-22-08-999-000-000	800,000	800,000
773	22/10/2024	014249108-7	SALINAS CHAVARRIA SALVADOR ALEJANDRO	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINEA N° 8 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	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	325	09/10/2024	215-22-08-999-000-000	956,800	956,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
774	22/10/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA BÁSICA ORLANDO VERA VILLARROEL . SEGÚN DAE 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, PROP	FACTURA ELECTRONIC A	236417	03/10/2024	215-22-04-002-000-000	32,516	32,516
775	22/10/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA BÁSICA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN DAE 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, PROPUE	FACTURA ELECTRONIC A	236834	10/10/2024	215-22-04-002-000-000	705,480	705,480

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
776	22/10/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA BÁSICA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN DAE 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. PROPU	FACTURA ELECTRONIC A	236929	11/10/2024	215-22-04-002-000-000	1,301,539	1,301,539
777	22/10/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ÚTILES ESCOLARES PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. SEGÚN DAE 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	236303	02/10/2024	215-22-04-002-000-000	179,732	179,732

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
778	22/10/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA LOS LEONES. SEGÚN D/A/E N°925/28.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL EL MANZANO SPA, PROPUESTA PÚBLI	FACTURA ELECTRONIC A	17332	25/07/2024	215-22-02-002-000-000	236,203	236,203
779	22/10/2024	077982914-6	INVERSIONES O Y E SPA	COMPRA ÁGIL: 4081-136-COT24. ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N° 154/18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS EN PLATAFORMA COMPRA ÁGIL. ORDEN DE COMPRA 4081-268-AG24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 130, ORDEN DE PED	FACTURA ELECTRONIC A	46	29/08/2024	215-29-04-000-000-000	1,651,125	1,651,125

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
780	22/10/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 AUTO	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	289	09/10/2024	215-22-08-999-000-000	1,208,000	1,208,000
781	23/10/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 16 DÍAS DE SEPTIEMBRE 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 ELECTRONIC A	287	09/10/2024	215-22-08-999-000-000	2,240,000	2,240,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
782	23/10/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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, O	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	286	09/10/2024	215-22-08-999-000-000	2,000,000	2,000,000
783	23/10/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 15 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	285	09/10/2024	215-22-08-999-000-000	1,275,000	1,275,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
784	23/10/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	284	09/10/2024	215-22-08-999-000-000	1,680,000	1,680,000
785	23/10/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, 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,	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	283	09/10/2024	215-22-08-999-000-000	1,520,000	1,520,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
791	23/10/2024	011959154-6	JESSICA PILAR ECHEVERRIA CHAVEZ	COMPRA ÁGIL: 4081-150-COT24. PARA UNIDADES EDUCATIVAS ESCUELA QUINEL Y ESCUELA LAS OBRAS. SEGÚN D.A.E. N° 154/18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS EN PLATAFORMA COMPRA ÁGIL. ORDEN DE COMPRA 4081-284-AG24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 134, OR	FACTURA ELECTRONIC A	174	09/09/2024	215-22-01-001-000-000	315,000	315,000
792	24/10/2024	077757727-1	TELECOSUR SPA	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA UNIDAD CANAL DE TV DAEM, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #557 : O/C # 287.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	305	16/09/2024	215-22-11-003-000-000	630,700	630,700
793	24/10/2024	076438029-0	INVERSIONES Y TRANSPORTES SAYEN SPA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARREINDO MENSUAL DE CAMIONETA DOBLE CABINA, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL.O/P #515 : O/C #253.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	612	27/09/2024	215-22-08-999-000-000	1,416,100	1,416,100

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
794	24/10/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO 2024.O/P #549 : O/C #263.	FACTURA ELECTRONIC A	11273951	28/08/2024	215-22-04-007-000-000	13,349,100	13,349,100
795	24/10/2024	077601843-0	COMERCIALIZADORA MERCEL SPA	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMETRICAS Y POSA PIES PARA IMPLEMENTAR PUESTOS DE TRABABAJO ADMINISTRATIVOS DEL DAEM, SEGUN D.A.E. N°154 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #518 : O/C #295.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	236	08/10/2024	215-29-04-000-000-000	466,480	466,480
796	24/10/2024	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA	ADQUISICION DE KIT RELOJ BIOMETRICO PARA ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL.O/P #615 : O/C #286.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	85532	16/09/2024	215-29-05-001-000-000	833,000	833,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
797	24/10/2024	077624713-8	QUIÑONES PEZZOLA SPA	ARRIENDO DE PLATAFORMA ELEVEDORA PARA OBRA EN LICEO SALTO DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N° 154 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #265 : O/C #283.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	246	30/09/2024	215-22-08-999-000-000	1,927,800	1,927,800
798	24/10/2024	077474803-2	COMERCIALIZADORA SANTA CATALINA SPA	ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE HP PARA PERSONAL DAEM, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS CONVENIO MARCO 2024.O/P #335,405 : O/C #278.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	680	11/09/2024	215-29-06-001-000-000	5,632,108	5,632,108
799	24/10/2024	076928877-5	TRANSPORTES JACOB FIERRO CARTES SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N° 154/ 18.01.2024 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA ÁGIL, ORDEN DE COMPRA 4081-297-AG24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPU	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	940	27/09/2024	215-22-08-999-000-000	160,000	160,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
805	25/10/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A HACIA CASAS DE ESTUDIO SUPERIORES DE LA REGION, SEGUN D.A.E. N° 2249 DEL 20.08.2024 QUE APRUEBA CONTRATACION DIRECTA POR SERVICIO DE TRANSPORTES PARA ACTIVIDADES EX	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	424	07/10/2024	215-22-08-999-000-000	1,140,000	1,140,000
806	28/10/2024	076248341-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL AVELLANO LTDA.	4° ESTADO DE PAGO Y ÚLTIMO DE LA EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EL AVELLANO LIMITADA, SEGÚN D.A.E N° 1753 DEL 24/06/2024, CERTIFICADO N° 65 DEL 21/06/2024 ´ ORDEN DE PEDIDO N° 40 DE FECHA 03/01/2024, FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO´, D.A.E N° 521 DEL 23	FACTURA ELECTRONICA	404	09/09/2024	215-31-02-004-021-000	9,995,000	9,995,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
807	28/10/2024	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA MAESTROS DAEM, SEGUN D.A.E. N°2134 DEL 07.08.2024 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LPP ID 4081-24-L124.O/P #341,342 , O/C #260.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	2577	27/08/2024	215-22-04-010-000-000	1,543,334	1,543,334
808	29/10/2024	020985320-5	MAHIRA HAYLYN SOTO PINTO Y OTROS	SE PAGA PLANILLA N° 128 CORRESPONDIENTE A FINIQUITOS MES DE MAYO Y JUNIO 2024. PERSONAL SECTOR SEP. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS SEP	PLANILLA DE PAGO	128	29/10/2024	215-23-01-004-000-000	122,734	122,734
809	30/10/2024	076438029-0	INVERSIONES Y TRANSPORTES SAYEN SPA	ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE MAESTRO SECCION OBRAS DAEM, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTRIZA ORDENES MODALIDAD COMPPRA AGIL 2024.O/P #626 : O/C #291.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	622	25/10/2024	215-22-08-999-000-000	1,356,600	1,356,600
810	30/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PLANILLA N° 129 BONO- POST-LABORAL MES DE OCTUBRE 2024 , SECTOR EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARI O 57	216555	30/11/2024	215-21-01-002-002-000	126,527	126,527

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/10/2024

Impreso : 18/02/2025 17:03:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
N° de Comprobantes		71						Total	168,006,389	168,006,389