

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 25 | 02/01/2025 | 076446543-1 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA. | SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE SALIDAS PEDAGOGICAS ESCUELA G-1119 COLICHEU QUE RINDEN PRUEBA PAES 2024 LOS DIAS 02,03, Y 04 DE DICIEMBRE DE 2024 (DEV 1045 2024) | DEUDA FLOTANTE | 1 | | 215-34-07-000-000-000 | 450,000 | 450,000 |
| 26 | 02/01/2025 | 077184932-6 | CHILECLICK SPA | ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL DE CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS , SEGUN D.A.E. N°2962 DEL 12.11.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-33-LE24. O/P #686 : O/C #365. | DEUDA FLOTANTE | 362 | 14/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 1,309,000 | 1,309,000 |
| 27 | 02/01/2025 | 010190877-1 | NELLY ESNELDA CIFUENTES GONZALEZ | SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS PARA ESCUELA EZP, ALTO CABRERO, E-1104 CHARRUA (E. DEVENGADO N°1062/2024) | FACTURA ELECTRONICA | 72 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 360,988 | 360,988 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|----------------------------|---|--|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 28 | 02/01/2025 | 006402954-1 | RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, LINEA N° 12 POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESCUELAS LOS LEONES G-1128, SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04/03/2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24, OP N° 195. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 308 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 850,000 | 850,000 |
| 29 | 02/01/2025 | 006687349-8 | JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ | SE DEVENGA FACTURA POR 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MAZZ, ESCUELA CHARRUA E1104, LICEO BICENTENARIO A-71, SEGÚN DAE N° 682 DEL 08/03/2024. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 233 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 1,330,000 | 1,330,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------|---|--|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 30 | 02/01/2025 | 015661514-5 | DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL | PAGO CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MAZZ, ESCUELA EZP, ALTO CABRERO Y LICEO BICENTENARIO, SEGÚN D.A.E N° 676 DEL 08/03/2024. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 46 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 1,208,300 | 1,208,300 |
| 31 | 02/01/2025 | 076060360-0 | MOBILIARIO F Y R LIMITADA | FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN D.A.E N° 3354/20/12/2024. MOBILIARIO ESCUELA ALTO CABRERO Y DAEM ORDEN DE COMPRA N° 4081-423-SE24. | FACTURA ELECTRONICA | 1885 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 942,480 | 942,480 |
| 32 | 02/01/2025 | 076938992-k | COMERCIALIZADORA JAURICIO SPA | PAGO DE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR A BUS MERCEDES BENZ BZXP11, DESDE LOS ANGELES CON DESTINO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABRERO, SEGÚN D.A.E N° 154 DEL 18/01/2024. | FACTURA ELECTRONICA | 1625 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 595,000 | 595,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------|---|---------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 33 | 02/01/2025 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO SPA | PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA REACTIVACIÓN EDUCACIÓN EN EE.EE DE LA COMUNA, SEGÚN D.A.E N° 2842 DEL 28/10/2024 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO O/P N° 712. | FACTURA ELECTRONICA | 17902 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 252,268 | 252,268 |
| 37 | 02/01/2025 | 077393671-4 | STATUS SPA | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°3354 DEL 20.12.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP 4081-36-L124.O/P #651. O/C #424. FONDOS EDUCACION. | FACTURA ELECTRONICA | 1564 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 2,618,000 | 2,618,000 |
| 38 | 02/01/2025 | 009795509-3 | JOSE DARIO SAN MARTIN NAVARRETE | SE PAGA PLANILLA DE PAGO N°152 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION. | PLANILLA DE PAGO | 152 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 36,582 | 36,582 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|----------------------------------|---|---------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 39 | 02/01/2025 | 077624713-8 | QUIÑONES PEZZOLA SPA | SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS PLATAFORMAS ELEVADORAS EN BENEFICIO DEL AREA DE OBRAS DAEM CON DESTINO LICEO SALTOS DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N° 2989. | FACTURA | 275 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 3,998,400 | 3,998,400 |
| 40 | 02/01/2025 | 010190877-1 | NELLY ESNELDA CIFUENTES GONZALEZ | SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO INSTALACION DE VIDRIOS PARA TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 1331 DEL 06.05.2024 QUE APRUEBA CONTRATACION DIRECTA.O/P #237, #39 | FACTURA ELECTRONICA | 73 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 1,122,999 | 1,122,999 |
| 41 | 02/01/2025 | 077184932-6 | CHILECLICK SPA | SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARREINDO MENSUAL DE CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS , SEGUN D.A.E. N°2962 DEL 12.11.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-33-LE24. FONDOS EDUCACIÓN | FACTURA ELECTRONICA | 350 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 1,309,000 | 1,309,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|------------------------------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 42 | 02/01/2025 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°359/21 DEL 01.03.2021 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO | FACTURA ELECTRONIC A | 62681 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 1,213,324 | 1,213,324 |
| 43 | 02/01/2025 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE SEGUN D.A.E. N°359/21 DEL 01.03.2021 QUE AUTORIZA TRATO | FACTURA ELECTRONIC A | 63353 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 1,218,183 | 1,218,183 |
| 44 | 02/01/2025 | 079649140-k | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI H1 PATENTE DWVK37, SEGUN D.A.E. N°2746 DEL 16.10.2024 QUE APRUEBA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIO. O/P #609 : O/C #328. FONDOS EDUCACION. | FACTURA ELECTRONIC A | 4688279 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 1,959,579 | 1,959,579 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|---|---|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 45 | 02/01/2025 | 009739385-0 | SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE | SE OBLIGA FACTURA ADQUISICION DE PRODUCTOS ARA PREMIACION FIN DE AÑO EN UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N°3119 DEL 27.11.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-41-LE24 PARA SUMINISTRO.O/P #520, #752, FONDOS DE EDUCACIÓN. | FACTURA ELECTRONIC A | 5289 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 4,713,114 | 4,713,114 |
| 46 | 02/01/2025 | 099520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | SE OBLIGA FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PATENTES DWVK37 Y PCHR50 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES. FONDOS DE EDUCACIÓN. | BOLETA ELECTRONIC A | 5175916 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 2,370,825 | 2,370,825 |
| 47 | 02/01/2025 | 014535455-2 | JORGE SOTO REYES | 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 #195. FONDOS EDUCACIÓN | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A | 401 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 1,395,000 | 1,395,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------------|---|--|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 48 | 02/01/2025 | 014535455-2 | JORGE SOTO REYES | 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 #195 : | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 399 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 1,425,000 | 1,425,000 |
| 49 | 02/01/2025 | 076446543-1 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA. | SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N° 2249 DE FECHA 20-08-2024 QUE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR SERVICIO DE TRANSPORTES PARA ACTIVIDADES | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 441 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 600,000 | 600,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--------------------------|--|----------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 50 | 02/01/2025 | 006843964-7 | MIRNA MARIA MORENO MELLA | SE OBLIGA FACTURA POR 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. EDUCACIÓN | FACTURA ELECTRONIC A | 1488 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 107,100 | 107,100 |
| 51 | 02/01/2025 | 006843964-7 | MIRNA MARIA MORENO MELLA | FACTURA POR ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EE.EE DE LA COMUNA, SEGÚN D.A.E N° 154 DEL 18/01/2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA. FONDO DE EDUCACIÓN. | FACTURA ELECTRONIC A | 1631 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 167,790 | 167,790 |
| 52 | 02/01/2025 | 006843964-7 | MIRNA MARIA MORENO MELLA | ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EE.EE DE LA COMUNA SEGÚN D.A.E. N°154 DEL 18/01/2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA. FONDOS EDUCACIÓN | FACTURA ELECTRONIC A | 1415 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 203,490 | 203,490 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|--|--|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 53 | 02/01/2025 | 076957479-4 | COMERCIALIZADORA MOSAICO SPA | ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE BODEGA , SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPA AGIL 2024.O/P #755 : O/C #375, EDUCACIÓN | FACTURA ELECTRONICA | 290 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 178,314 | 178,314 |
| 54 | 02/01/2025 | 076304329-0 | WEBCLASS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LTDA | SE PAGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE DE PLANIFICACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA ESCUELA ALTO CABRERO Y LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. SEGÚN D.A.E. N° 2.961 DE FECHA 12.11.2024, QUE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SOFTWARES DE PLANIFICAC | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 16544 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 3,258,000 | 3,258,000 |
| 55 | 02/01/2025 | 076804232-2 | EQUIPAMIENTO FRANCISCO JAVIER AGUAYO FIGUEROA EIRL | ADQUISICION DE FOCOS LED KING BIG DIPPER PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMRA AGIL 2024.O/P #760 : O/C# 392 | FACTURA ELECTRONICA | 506 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 340,002 | 340,002 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|----------------------------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 56 | 02/01/2025 | 092475000-6 | KAUFMANN S.A. | SE DEVENGA FACTURA POR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO BUS MERCEDES BENZ PAENTE BZXP11, SEGUN D.A.E. N° 3216 DEL 10.12.2024 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR SERVICIO. O/P #636. FONDOS EDUCACIÓN. | FACTURA ELECTRONIC A | 5976368 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 773,500 | 773,500 |
| 57 | 02/01/2025 | 077330293-6 | TRANSPORTES RCB SPA | SE DEVENGA FACTURA POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION DESTINADOS A GIRAS DE ESTUDIO BENEFICIANDO A ALUMNOS DE ESC ORLANDO VERA V. Y LICEO SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N°3259 DEL 12.12.2024 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO. FONDOS PRO-RETENCIÓN EDUCACIÓN. | FACTURA ELECTRONIC A | 489 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 2,540,000 | 2,540,000 |
| 58 | 02/01/2025 | 007191242-6 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ | INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N°3146 DEL 02.12.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-42-LE24 PARA SUMINISTRO.O/P #761, #685 : O/C #397. FONDOS EDUCACIÓN | FACTURA ELECTRONIC A | 23000 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 1,024,828 | 1,024,828 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|--|--|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 59 | 02/01/2025 | 008103750-7 | JUAN DE DIOS FUENTES CARES | SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESCUELA EL PROGRESO, ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGÚN D.A.E N° 3229 DEL 10/12/2024. FONDOS EDUCACIÓN | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 106 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 352,000 | 352,000 |
| 60 | 02/01/2025 | 017970373-4 | MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS | AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MAZZ, EZP, ESC. ALTO CABRERO, LICEO BICENTENARIO, ESCUELA OVV, ORDEN DE COMPRA N° 412. FONDOS EDU | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 19 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 492,480 | 492,480 |
| 61 | 02/01/2025 | 014249108-7 | SALINAS CHAVARRIA SALVADOR ALEJANDRO Y OTROS | AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO Y ESCUELA OVV, SEGÚN D.A.E N° 3221 DEL 10/12/2024 QUE APRUEBA AMPLIACIÓN DE PLAZO. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 330 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 299,000 | 299,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------|--|--|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 62 | 02/01/2025 | 009887083-0 | MISAEEL FUENTES CARES | AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS LICEO MAZZ Y LICEO BICENTENARIO SEGÚN D.A.E N° 3226 DEL 10/12/2024, OC N° 410. FONDOS EDUCACIÓN. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 194 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 507,600 | 507,600 |
| 63 | 02/01/2025 | 015194243-1 | SANDRA BRIONES AMESTICA | AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO, ESCUELA ORLANDO VERA SEGÚN D.A.E 3220 DEL 10/12/2024, O/C N° 402, FONDOS EDUCACIÓN. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 63 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 379,500 | 379,500 |
| 64 | 02/01/2025 | 015194212-1 | PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS | AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESCUELA PILLANCÓ SEGÚN D.A.E N° 3223 DEL 10/12/2024, AMPLIACIÓN DE LINEA N° 6. FONDOS EDUCACIÓN. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 348 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 390,000 | 390,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------|--|--|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 65 | 02/01/2025 | 015661514-5 | DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL | FACTURA POR AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A ALUMNOS DEL LICEO MAZZ, EZP, ALTO CABRERO Y LICEO BICENTENARIO, SEGÚN D.A.E N° 3218 DEL 10/12/2024. FONDDOS EDUCACIÓN. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 48 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 724,980 | 724,980 |
| 66 | 02/01/2025 | 006685475-2 | WILMA BURGOS ROJAS | SE AUMENTA VALOR EN OBLIGACIÓN N° 825 POR AMPLIACIÓN DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO PARA ALUMNOS DE ESCUELA LAS OBRAS SEGÚN D.A.E N° 3224 DEL 10/12/2024. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 171 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 59,400 | 59,400 |
| 67 | 02/01/2025 | 076538290-4 | CABEZAS Y COMPAÑIA LTDA. | FACTURA POR PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE PASILLO LICEO B-79 SEGÚN D.A.E N° 2624 DEL 20/12/2022 QUE ADJUDICA LICITACIÓN N° 4081-13-LP21 | FACTURA ELECTRONICA | 36 | 03/10/2022 | 215-34-07-000-000-000 | 28,516,561 | 28,516,561 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|----------------------------|--|--|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 68 | 02/01/2025 | 006687349-8 | JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ | AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ALUMNOS ESCUELA CHARRUA E-1104, LICEO MAZZ Y LICEO B-79, LICEO BICENTENARIO SEGÚN D.A.E N° 3225. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 235 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 798,000 | 798,000 |
| 69 | 02/01/2025 | 006402954-1 | RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA | PAGO DE 10 DÍAS DEL MES DE DIC. 2024, LINEA N° 16 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MAZZ, EZP, Y ALTO CABRERO, ESCUELA QUINEL, LOMAS DE ANGOL. EDUCA | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 311 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 70 | 02/01/2025 | 006402954-1 | RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA | PAGO MES DE NOV. 2024, FACTURA RECEPCIONADA EL 03/01/2025, SE CURSARÁ MULTA, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO LICEO BICENTENARIO, LICEO MAZZ, EZP, ALTO CABRERO. EDUCACIÓN | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 312 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 900,000 | 900,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|----------------------------|--|--|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 71 | 02/01/2025 | 006402954-1 | RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA | FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SE CURSARÁ MULTA, SE RECIBE EXPEDIENTE EL 03/01/2025, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS. FONDOS EDUCACIÓN. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 296 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 900,000 | 900,000 |
| 72 | 02/01/2025 | 006402954-1 | RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA | PAGO DE 19 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, LINEA 16 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LICEO MAZZ, ALTO CABRERO, QUINEL, LOMAS DE ANGOL, FONDOS EDUCACIÓN. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 315 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 2,660,000 | 2,660,000 |
| 73 | 02/01/2025 | 006402954-1 | RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA | PAGO DE 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024, LINEA N° 10 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MAZZ SEGÚN D.A.E N° 613. FONDOS EDUCACIÓN | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 306 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 950,000 | 950,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|----------------------------|--|--|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 74 | 02/01/2025 | 006402954-1 | RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA | PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024, FACTURA RETENIDA POR COBRO DE MULTA. SERVICIO DE TRANSPORTE DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MAZZ SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04/03/2024. EDUCA | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 291 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 1,710,000 | 1,710,000 |
| 75 | 02/01/2025 | 006402954-1 | RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA | PAGO DE 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024, LINEA N° 17 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL LICEO BICENTENARIO, LICEO MAZZ, ESCUELA EZP, ALTO CABRERO, SEGÚN D.A.E N° 613. EDUCACIÓN | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 313 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 500,000 | 500,000 |
| 76 | 02/01/2025 | 006402954-1 | RAMON OLAVIO CUEVAS CORREA | FACTURA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE LOS ALUMNOS DEL LICEO MAZZ, SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04/03/2024, PERIODO NOV. 2024. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 305 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 1,710,000 | 1,710,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

Impreso : 31/03/2025 10:46:16

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|--------------------|------------|-------------|--|---|---|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 77 | 02/01/2025 | 094510000-1 | RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3° CUOTA Y ULTIMA CUOTA 2024 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024, ENERO 2025 Y FEBRERO 2025, SEGÚN D.A.E N° 988 DE FECHA 18/04/2023 QUE APRUEBA CONTRATO POR SEGUROS GENERALES PARA EL DEPTO DE EDUCACI | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A | 1121955 | 02/01/2025 | 215-34-07-000-000-000 | 2,971,386 | 2,971,386 |
| 86 | 02/01/2025 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SE AUTORIZA GIRO POR REEMBOLSO PENDIENTE POR RECUPERACIÓN DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL AÑO 2017 FONDO JUNJI EN 2 CUOTAS SEGÚN D.A.E N° 2898 DE FECHA 07/11/2024. FONDOS JUNJI | DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 2898 | 07/11/2024 | 215-24-03-099-000-000 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| N° de Comprobantes | | 51 | | | | Total | | | 93,091,973 | 93,091,973 |