

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025

Impreso : 31/03/2025 10:52:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
23	04/02/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA UNIDADES EDUCATIVAS Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. SEGÚN D/A/E N° 2842/28.10.2024, QUE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA UNIDADES EDUCATIVAS QUE INDICA. ORDEN DE COMPRA 4081-352-SE24, CERTIFIC	FACTURA ELECTRONICA	17914	29/10/2024	215-22-01-001-000-000	3,851,863	3,851,863
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025

Impreso : 31/03/2025 10:52:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONIC A	72	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	360,988	360,988
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 ELECTRONIC A	308	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	850,000	850,000
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 ELECTRONIC A	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 28/02/2025

Impreso : 31/03/2025 10:52:15

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 28/02/2025

Impreso : 31/03/2025 10:52:15

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
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 ELECTRONICA	62681	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	1,213,324	1,213,324

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025

Impreso : 31/03/2025 10:52:15

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025

Impreso : 31/03/2025 10:52:15

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025

Impreso : 31/03/2025 10:52:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONICA	1415	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	203,490	203,490
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 COMPAGIL 2024.O/P #755 : O/C #375, EDUCACIÓN	FACTURA ELECTRONICA	290	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	178,314	178,314
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 28/02/2025

Impreso : 31/03/2025 10:52:15

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 ELECTRONICA	5976368	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	773,500	773,500
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 ELECTRONICA	23000	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	1,024,828	1,024,828
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025

Impreso : 31/03/2025 10:52:15

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025

Impreso : 31/03/2025 10:52:15

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025

Impreso : 31/03/2025 10:52:15

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025

Impreso : 31/03/2025 10:52:15

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025

Impreso : 31/03/2025 10:52:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
107	14/02/2025	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	PAGO CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DESTINADO A LOS AUMNOS DE LICEO MAZZ, ALTO CABRERO, EZP, QUINEL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 4081-4-SE25, ACEPTADA. SE ADJUNTA D.A.E N° 3434 DE FECHA 31/12/2024 QUE APRUEBA AMPLIACIÓN D	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	23	15/01/2025	215-22-08-999-000-000	700,000	700,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025

Impreso : 31/03/2025 10:52:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
121	27/02/2025	008726605-2	JUAN LUIS SOTO BURGOS	PLANILLA N°27 POR CONCEPTO DE FINIQUITO A FUNCIONARIO DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN PLAZO CONVENIDO. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	27	14/02/2025	215-23-01-004-000-000	111,538	111,538
N° de Comprobantes		40						Total	72,168,748	72,168,748