

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

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
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 ELECTRONICA	63353	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	1,218,183	1,218,183
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 ELECTRONICA	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 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

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 ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	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 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONIC A	36	03/10/2022	215-34-07-000-000-000	28,516,561	28,516,561
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 ELECTRONIC A	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 ELECTRONIC A	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 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

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 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

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 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
123	05/03/2025	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA EL LICEO BICENTENARIO POR CONVENIO MARCO, D.A.E N° 153 DEL 18/01/2024 QUE AUTORIZA A EMITIR ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO N° 776, ORDEN DE COMPRA N° 4081-430-CM24, ACEPTADA, SE ADJUNTA GUIA DE ENTREG	FACTURA ELECTRONICA	251295	31/12/2024	215-29-06-001-000-000	30,375,767	30,375,767

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
124	05/03/2025	014380758-4	SERGIO JAVIER ORTIZ NEIRA	PLANILLA N°14 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 A FUNCIONARIO DEM DE LA COMUNA AUTORIZADO EN D.A.E N° 1646/24 DE FECHA 31/12/2024 QUE AUTORIZA COMETIDO A FUNCIONARIO. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	14	07/02/2025	215-21-03-004-003-002	18,291	18,291
131	11/03/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	PAGO DE FACTURA DEL PERIODO DICIEMBRE 2024 POR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA PROGRAMAS COMPUTACIONALES CAS CHILE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2024, ORDEN DE COMPRA N° 4081-161-SE24, ACEPTADA, D.A.	FACTURA ELECTRONIC A	65066	02/01/2025	215-22-11-003-000-000	1,234,408	1,234,408

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
132	11/03/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CANAL DE TV D.A.E N° 205/27-1-2023 QUE AUTORIZA A EMITIR ORDENES DE COMPRA. PERIODO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA N° 4081-392-AG23, ACEPTADA, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 5/25 DEL 10/03/2025 EMITIDO POR	FACTURA ELECTRONIC A	806018	16/12/2023	215-22-05-007-000-000	25,796	25,796
133	11/03/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA CANAL DE TV, SEGÚN COMPRA AGIL 4081-395-AG24 DEL 18/01/2024 QUE AUTOIRZA A EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE MODALIDAD DENOMINADA ´ COMPRA AGIL´. ORDEN DE COMPRA N° 4081-395-AG24, ACEPTADA, SE PAGA PERIODO 17 AL 31 D	FACTURA ELECTRONIC A	806019	09/12/2024	215-22-05-007-000-000	24,184	24,184

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
134	11/03/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA CANAL DE TV, SEGÚN COMPRA AGIL 4081-395-AG24 DEL 18/01/2024 QUE AUTOIRZA A EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE MODALIDAD DENOMINADA ' COMPRA AGIL ', SE PAGA 20 DÍAS DEL MES DE ENERO 2025, CERTIFICADO N° 6/25 DE FECHA 10/	FACTURA ELECTRONIC A	893366	01/02/2025	215-22-05-007-000-000	33,320	33,320
137	11/03/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES 4 DE 10 POR EL SERVICIO DE 10 MESES DE CONECTIVIDAD A INTERNET JUNJI SEGGÚN OP N° 595 DEL 22/08/2024, D.A.E N° 154 DEL 08/01/2024. FONDOS JUNJI	FACTURA ELECTRONIC A	893361	01/02/2025	215-22-05-007-000-000	19,011	19,011
138	11/03/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES 4 DE 10 POR EL SERVICIO DE 10 MESES DE CONECTIVIDAD A INTERNET JUNJI SEGGÚN OP N° 595 DEL 22/08/2024, D.A.E N° 154 DEL 08/01/2024. FONDOS JUNJI	FACTURA ELECTRONIC A	893362	01/02/2025	215-22-05-007-000-000	19,011	19,011

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025**

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
139	11/03/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES 4 DE 10 POR EL SERVICIO DE 10 MESES DE CONECTIVIDAD A INTERNET JUNJI SEGGÚN OP N° 595 DEL 22/08/2024, D.A.E N° 154 DEL 08/01/2024. FONDOS JUNJI	FACTURA ELECTRONIC A	893363	01/02/2025	215-22-05-007-000-000	19,011	19,011
140	11/03/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES 4 DE 10 POR EL SERVICIO DE 10 MESES DE CONECTIVIDAD A INTERNET JUNJI SEGGÚN OP N° 595 DEL 22/08/2024, D.A.E N° 154 DEL 08/01/2024. FONDOS JUNJI	FACTURA ELECTRONIC A	893364	01/02/2025	215-22-05-007-000-000	19,011	19,011
141	11/03/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES 4 DE 10 POR EL SERVICIO DE 10 MESES DE CONECTIVIDAD A INTERNET JUNJI SEGGÚN OP N° 595 DEL 22/08/2024, D.A.E N° 154 DEL 08/01/2024. FONDOS JUNJI	FACTURA ELECTRONIC A	893365	01/02/2025	215-22-05-007-000-000	19,011	19,011

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
142	12/03/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D/A/E N°872/25.03.2024, APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-2-LQ24 "SUMINISTRO MATERIALES ENSEÑANZA Y LIBRERÍA CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-32-SE	FACTURA ELECTRONIC A	244454	28/02/2025	215-22-04-002-000-000	3,198,839	3,198,839
143	12/03/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D/A/E N°872/25.03.2024, APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-2-LQ24 "SUMINISTRO MATERIALES ENSEÑANZA Y LIBRERÍA CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-32-SE	FACTURA ELECTRONIC A	244453	28/02/2025	215-22-04-002-000-000	2,788,503	2,788,503

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
144	12/03/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D/A/E N°872/25.03.2024, APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-2-LQ24 "SUMINISTRO MATERIALES ENSEÑANZA Y LIBRERÍA CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-32-SE	FACTURA ELECTRONICA	244452	28/02/2025	215-22-04-002-000-000	1,529,593	1,529,593
147	14/03/2025	019122058-7	KIMBERLY DIANETTE RIOS PEREZ	PLANILLA DE PAGO N°35 CORRESPONDIENTE A FINIQUITO A FUNCIONARIA DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN EL PLAZO CONVENIDO, SEGUN D.A.E. N°2219 DEL 31.12.2024	PLANILLA DE PAGO	35	13/05/2025	215-23-01-004-000-000	105,236	105,236

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
148	14/03/2025	011915353-0	LUZ ADRIANA ROCA SAEZ	PLANILLA N°5 CORRESPONDIENTE A FINIQUITO A FUNCIONARIA DEL JARDIN INFANTIL TRENCITO DE MIS SUEÑOS POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN EL PLAZO CONVENIDO, SEGUN D.A.E. N°228 DEL 14.02.2025	PLANILLA DE PAGO	5	13/03/2025	215-23-01-004-000-000	170,369	170,369
149	14/03/2025	015392369-8	MIREYA DEL CARMEN FUENTES SANDOVAL	PLANILLA N°6 CORRESPONDIENTE A FINIQUITO A FUNCIONARIA DEL JARDIN INFANTIL CAPULLITO DE SOL POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN EL PLAZO CONVENIDO, SEGUN D.A.E. N°229 DEL 14.02.2025	PLANILLA DE PAGO	6	13/03/2025	215-23-01-004-000-000	216,618	216,618
150	14/03/2025	018327007-9	JOSELYN OVIEDO MUÑOZ	PLANILLA N°7 CORRESPONDIENTE A FINIQUITO A FUNCIONARIA DE SALA CUNA ARQUITA DE NOE POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN EL PLAZO CONVENIDO, SEGUN D.A.E. N°230 DEL 14.02.2025	PLANILLA DE PAGO	7	13/03/2025	215-23-01-004-000-000	549,273	549,273

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
151	17/03/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-40-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRE	FACTURA ELECTRONICA	9405	20/02/2025	215-22-05-007-000-000	654,500	654,500
152	17/03/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-40-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRE	FACTURA ELECTRONICA	9406	20/02/2025	215-22-05-007-000-000	531,930	531,930

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
153	17/03/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-40-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRE	FACTURA ELECTRONICA	9407	20/02/2025	215-22-05-007-000-000	449,820	449,820
154	17/03/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-40-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRE	FACTURA ELECTRONICA	9408	20/02/2025	215-22-05-007-000-000	449,820	449,820

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
155	17/03/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-40-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRE	FACTURA ELECTRONICA	9409	20/02/2025	215-22-05-007-000-000	654,500	654,500
156	17/03/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-40-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRE	FACTURA ELECTRONICA	9410	20/02/2025	215-22-05-007-000-000	900,830	900,830

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
157	17/03/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-40-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRE	FACTURA ELECTRONICA	9411	20/02/2025	215-22-05-007-000-000	900,830	900,830
158	17/03/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-40-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRE	FACTURA ELECTRONICA	9412	20/02/2025	215-22-05-007-000-000	449,820	449,820

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
162	17/03/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR PREOBLIGACION N° 94. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS LICEO B-79 MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. SEGUND/A/E N°925/28.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y	FACTURA ELECTRONIC A	17973	30/01/2025	215-22-02-002-000-000	8,835,994	8,835,994
163	17/03/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR PREOBLIGACION N° 94. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS LICEO B-79 MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. SEGUND/A/E N°925/28.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y	FACTURA ELECTRONIC A	17972	30/01/2025	215-22-02-002-000-000	2,119,259	2,119,259

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
164	17/03/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELA COLICHEU. SEGÚN D/A/E N°872/25.03.2024, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-2-LQ24 "SUMINISTRO MATERIALES ENSEÑANZA Y LIBRERÍA CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-33-SE25, C	FACTURA ELECTRONIC A	244470	28/02/2025	215-22-04-002-000-000	274,069	274,069
165	17/03/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELA COLICHEU. SEGÚN D/A/E N°872/25.03.2024, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-2-LQ24 "SUMINISTRO MATERIALES ENSEÑANZA Y LIBRERÍA CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-33-SE25, C	FACTURA ELECTRONIC A	244471	28/02/2025	215-22-04-002-000-000	474,774	474,774

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
166	17/03/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGÚN D/A/E N°872/25.03.2024, APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-2-LQ24 "SUMINISTRO MATERIALES ENSEÑANZA Y LIBRERÍA CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-	FACTURA ELECTRONIC A	244465	28/02/2025	215-22-04-002-000-000	2,987,079	2,987,079
167	17/03/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA MES N° 5 POR EL SERVICIO DE 10 MESES DE CONECTIVIDAD DE INTERNET SERVICIOS DE JUNJI: DE RAYITO DE LUZ, ARQUITA DE NOE, CAPULLITOS DE SOL, TRENCITO DE MIS SUEÑOS, PEQUEÑOS ANGELITOS, SEGÚN O.P N° 595/22-08-2024 D.A.E N° 154/08-01-2024, OR	FACTURA ELECTRONIC A	912901	01/03/2025	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
168	17/03/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO B-79 MANUEL ZAÑARTU. SEGÚN D/A/E N°872/25.03.2024, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-2-LQ24 "SUMINISTRO MATERIALES ENSEÑANZA Y LIBRERÍA CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-36-SE25, CE	FACTURA ELECTRONIC A	244483	28/02/2025	215-22-04-002-000-000	553,719	553,719
169	17/03/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA MES N° 5 POR EL SERVICIO DE 10 MESES DE CONECTIVIDAD DE INTERNET SERVICIOS DE JUNJI: DE RAYITO DE LUZ, ARQUITA DE NOE, CAPULLITOS DE SOL, TRENCITO DE MIS SUEÑOS, PEQUEÑOS ANGELITOS, SEGÚN O.P N° 595/22-08-2024 D.A.E N° 154/08-01-2024, OR	FACTURA ELECTRONIC A	912902	01/03/2025	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
170	17/03/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA MES N° 5 POR EL SERVICIO DE 10 MESES DE CONECTIVIDAD DE INTERNET SERVICIOS DE JUNJI: DE RAYITO DE LUZ, ARQUITA DE NOE, CAPULLITOS DE SOL, TRENCITO DE MIS SUEÑOS, PEQUEÑOS ANGELITOS, SEGÚN O.P N° 595/22-08-2024 D.A.E N° 154/08-01-2024, OR	FACTURA ELECTRONIC A	912903	01/03/2025	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
171	17/03/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA MES N° 5 POR EL SERVICIO DE 10 MESES DE CONECTIVIDAD DE INTERNET SERVICIOS DE JUNJI: DE RAYITO DE LUZ, ARQUITA DE NOE, CAPULLITOS DE SOL, TRENCITO DE MIS SUEÑOS, PEQUEÑOS ANGELITOS, SEGÚN O.P N° 595/22-08-2024 D.A.E N° 154/08-01-2024, OR	FACTURA ELECTRONIC A	912904	01/03/2025	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
172	17/03/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA MES N° 5 POR EL SERVICIO DE 10 MESES DE CONECTIVIDAD DE INTERNET SERVICIOS DE JUNJI: DE RAYITO DE LUZ, ARQUITA DE NOE, CAPULLITOS DE SOL, TRENCITO DE MIS SUEÑOS, PEQUEÑOS ANGELITOS, SEGÚN O.P N° 595/22-08-2024 D.A.E N° 154/08-01-2024, OR	FACTURA ELECTRONICA	912905	01/03/2025	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
173	17/03/2025	013510240-7	MARIA INES JARA RUBIO	PLANILLA N°36 CORRESPONDIENTE A FINIQUITO A FUNCIONARIA DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU POR TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN PLAZO CONVENIDO, SEGUN D.A. N°1856/2023. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	36	14/03/2025	215-23-01-004-000-000	24,024	24,024
174	17/03/2025	009795509-3	JOSE DARIO SAN MARTIN NAVARRETE	PLANILLA N°37 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES A FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION MES DE ENERO DE 2025 SEGUN D.A.E. SIAPER N°24/2025 Y N°155/2025	PLANILLA DE PAGO	37	14/03/2025	215-21-03-004-003-002	36,582	36,582

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
174	17/03/2025	009795509-3	JOSE DARIO SAN MARTIN NAVARRETE	PLANILLA N°37 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES A FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION MES DE ENERO DE 2025 SEGUN D.A.E. SIAPER N°24/2025 Y N°155/2025	PLANILLA DE PAGO	37	14/03/2025	215-22-08-007-000-000	4,000	4,000
175	17/03/2025	007913618-2	JORGE ENRIQUE GUTIERREZ SOSSA	PLANILLA N°38 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN D.A.E. SIAPER N°264/2025. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	38	14/03/2025	215-21-03-004-003-002	18,291	18,291
176	17/03/2025	008651811-2	VERONICA AGUAD OSORIO	PLANILLA N°39 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES A FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN D.A.E. SIAPER N°261/2025	PLANILLA DE PAGO	39	14/03/2025	215-21-03-004-003-002	30,319	30,319

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
176	17/03/2025	008651811-2	VERONICA AGUAD OSORIO	PLANILLA N°39 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES A FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN D.A.E. SIAPER N°261/2025	PLANILLA DE PAGO	39	14/03/2025	215-22-08-007-000-000	2,500	2,500
177	17/03/2025	016155860-5	CATALINA NINOSKA BENAVENTE REYES	PLANILLA N°40 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES A FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION MES DE ENERO DE 2025 SEGUN D.A.E. SIAPER N°160/2025 Y N°23/2025	PLANILLA DE PAGO	40	14/03/2025	215-21-03-004-003-002	30,319	30,319
177	17/03/2025	016155860-5	CATALINA NINOSKA BENAVENTE REYES	PLANILLA N°40 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES A FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION MES DE ENERO DE 2025 SEGUN D.A.E. SIAPER N°160/2025 Y N°23/2025	PLANILLA DE PAGO	40	14/03/2025	215-22-08-007-000-000	4,120	4,120

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
178	18/03/2025	077184932-6	CHILECLICK SPA	PAGO DE CUOTA 1/3 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DESTINADA A TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS DEL DAEM, SEGÚN D.A.E N° 2.962 DE FECHA 12/11/2024, D.A.E N° 3364 DE FECHA 20/12/2024, ORDEN DE PEDIDO N° 686, ORDEN DE COMPRA N° 4081-36	FACTURA ELECTRONIC A	368	20/02/2025	215-22-08-999-000-000	1,309,000	1,309,000
179	20/03/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	PREOBLIGACION N° 97. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA ALTO CABRERO. 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 ELECTRONIC A	17990	30/01/2025	215-22-02-002-000-000	5,720,330	5,720,330

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
180	20/03/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	PREOBLIGACION N° 92. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS LICEO SALTOS DEL LAJA. 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 SP	FACTURA ELECTRONICA	17991	30/01/2025	215-22-02-002-000-000	2,824,584	2,824,584
181	20/03/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CASILLA Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA EN EL MES DE ENERO DE 225, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-228-SE24, ORDEN DE PEDIDO N°362 DEL 08.04.2024. FONDOS EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	228	18/07/2024	215-22-05-004-000-000	39,965	39,965

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
182	20/03/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICIÓN DE DOS COLECTORES DE RESIDUOS BROTHER WT-223CL PARA LA ESCUELA G-1107 LAS OBRAS. SEGÚN D.A.E. N° 3.406/ 27.12.2024 QUE APRUEBA ACTA Y READJUDICA LÍNEA N° 16 LICITACIÓN ID 4081-42-LE24, ORDEN DE COMPRA 4081-1-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	FACTURA ELECTRONIC A	23133	10/01/2025	215-22-04-009-000-000	114,716	114,716
183	20/03/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA LOMAS DE ANGOL. SEGÚN D/A/E N°872/25.03.2024, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-2-LQ24 "SUMINISTRO MATERIALES ENSEÑANZA Y LIBRERÍA CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-34-SE25, CERTI	FACTURA ELECTRONIC A	244611	28/02/2025	215-22-04-002-000-000	134,158	134,158

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
186	25/03/2025	007058829-3	OCTAVIO LEAL CARRASCO	PLANILLA DE PAGO N°41 CORRESPONDIENTE A PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL DEPTO. EDUCACION, ESTABLECIDO EN EL ART. N°3 Y 6 DE LA LEY 20.822 Y SEGUN ART. 1 Y 2 DE LA LEY 20.976, D.A. N°320 QUE DA TERMINO A NOMBRAMI	PLANILLA DE PAGO	41	25/03/2025	215-23-01-004-000-000	29,693,876	29,693,876
187	25/03/2025	007179702-3	HEITMANN TRONCOSO OTTO GUILLERMO	PLANILLA DE PAGO N°44 CORRESPONDIENTE A PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL LICEO B-79 ESTABLECIDO EN EL ART. N°3Y 6 DE LA LEY 20.822 Y SEGUN ART. 1 Y 2 DE LA LEY 20.976, D.A. N°319 QUE DA TERMINO A NOMBRAMIENTO DE	PLANILLA DE PAGO	44	25/03/2025	215-23-01-004-000-000	29,693,876	29,693,876

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
188	25/03/2025	008270070-6	FRODELINA ESTER RECABARREN ABURTO	PLANILLA DE PAGO N°43 CORRESPONDIENTE A PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE A LA ESC. ALTO CABRERO ESTABLECIDO EN EL ART. N°3Y 6 DE LA LEY 20.822 Y SEGUN ART. 1 Y 2 DE LA LEY 20.976, D.A. N°318 QUE DA TERMINO A NOMBRAM	PLANILLA DE PAGO	43	25/03/2025	215-23-01-004-000-000	28,088,802	28,088,802
189	25/03/2025	007298366-1	MELO MUNDACA PATRICIA ROSALIA	PLANILLA DE PAGO N°42 CORRESPONDIENTE A PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE A LA ESC. OVV. ESTABLECIDO EN EL ART. N°3Y 6 DE LA LEY 20.822 Y SEGUN ART. 1 Y 2 DE LA LEY 20.976, D.A. N°317 QUE DA TERMINO A NOMBRAMIENTO D	PLANILLA DE PAGO	42	25/03/2025	215-23-01-004-000-000	29,693,876	29,693,876

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
195	27/03/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA ESCUELA E-1104 CHARRUA, , SEGUN D.A.E. N°672 DEL 25.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LPP ID 4081-2-LQ24. O/P #112 : O/C #56.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	244872	05/03/2025	215-22-04-002-000-000	1,956,360	1,956,360
196	27/03/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA AMPLIACION DE AULAS Y BAÑOS EN LICEO SALTO DEL LAJA, , SEGUN D.A.E. N°248 DEL 27.01.2025 QUE APRUEBA EMITIR ORDENES DE COMPRA MODALIDAD CONVENIO MARCO 2025.O/P #122,114 : O/C #27.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	18657	17/02/2025	215-22-04-010-000-000	1,731,367	1,731,367

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
197	27/03/2025	076967556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EXPRESS LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE SALAS DE CLASES Y BAÑOS LICEO SALTO DEL LAJA, , SEGUN D.A.E. N°248 DEL 27.01.2025 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA MODALIDAD CONVENIO MARCO 2025.O/P #114,115,120, 122 : O/C #30.FONDOS EDUCAC	FACTURA ELECTRONIC A	2430	19/02/2025	215-22-04-010-000-000	913,968	913,968
198	27/03/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°239. FONDOS EDUCACION	FACTURA ELECTRONIC A	244800	28/02/2025	215-22-04-001-000-000	2,784,303	2,784,303
199	31/03/2025	015194629-1	LIDIA CONTRERAS ZUÑIGA	HONORARIOS MES DE MARZO 2025 A FUNCIONARIA CONTRATADA PARA COORDINACION DEL PROGRAMA REACTIVACION EDUCATIVA, SEGUN D.A.E. N°1103/2024 Y D.A.E. N°1268/2024	PLANILLA DE PAGO	50	31/03/2025	215-21-03-001-000-000	1,326,000	1,326,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Impreso : 09/04/2025 17:17:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
200	31/03/2025	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	ADQUISICION DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS DE TIPO QUIRURGICOS DENTALES DE MODULO DENTAL, BOX DENTAL LICEO BCENTENARIO A71 Y BOX LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79 SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024, CERTIFICADO N° 1/2025 DEL 21/03/2025 EMITIDO POR LA ASISTENT	FACTURA ELECTRONICA	257008	18/11/2024	215-22-11-999-000-000	749,700	749,700	
201	31/03/2025	020087707-1	FRANCISCA ANGELINA ALEJANDRA LINCO MUÑOZ	HONORARIOS MES DE MARZO 2025 A FUNCIONARIA CONTRATADA PARA COORDINACION DEL PROGRAMA REACTIVACION EDUCATIVA, SEGUN D.A.E. N°1104/2024 Y D.A.E. N°1134/2024	PLANILLA DE PAGO	51	31/03/2025	215-21-03-001-000-000	530,400	530,400	
N° de Comprobantes		78							Total	245,013,965	245,013,965