

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

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 ELECTRONIC A	63353	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	1,218,183	1,218,183
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

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025**

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

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 30/04/2025**

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

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 30/04/2025**

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

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
203	01/04/2025	077084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	CALZADO DE SEGURIDAD ESPECIALIDADES LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D.A.E. N° 248/ 27.02.2025 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA EN LA MODALIDAD DE CONVENIO MARCO, ORDEN DE COMPRA 4081-53-CM25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 2, ORDEN	FACTURA ELECTRONICA	884785	03/03/2025	215-22-02-003-000-000	2,592,106	2,592,106

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025**

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
204	01/04/2025	077084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	CALZADO DE SEGURIDAD ESPECIALIDADES LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D.A.E. N° 248/ 27.02.2025 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA EN LA MODALIDAD DE CONVENIO MARCO, ORDEN DE COMPRA 4081-53-CM25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 2, ORDEN	FACTURA ELECTRONIC A	884792	01/04/2025	215-22-02-003-000-000	607,525	607,525
244	09/04/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/12 POR SERVICIO INFORMATICO DE ASISTENCIA Y SOPORTE SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DAEM POR 12 MESES SEGÚN D.A.E N° 736 DE FECHA 21/03/2025, D.A.E N° 3339 DE FECHA 18/12/2024, ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA, ORDEN DE	FACTURA ELECTRONIC A	133	01/02/2025	215-22-11-003-000-000	1,178,100	1,178,100

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
245	09/04/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 POR SERVICIO INFORMATICO DE ASISTENCIA Y SOPORTE SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DAEM POR 12 MESES SEGÚN D.A.E N° 736 DE FECHA 21/03/2025, D.A.E N° 3339 DE FECHA 18/12/2024, ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA, ORDEN DE	FACTURA ELECTRONIC A	141	30/12/2024	215-22-11-003-000-000	1,178,100	1,178,100
260	14/04/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	PREOBLIGACION N° 99. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA LAS OBRAS. 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, P	FACTURA ELECTRONIC A	18047	30/01/2025	215-22-02-002-000-000	141,229	141,229

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025**

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
261	14/04/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	PREOBLIGACION N° 104. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA LOS LEONES. SEGÚN D.A.E. N° 925/ 28.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO PROVENIENTE DE LA ID 4081-3-LQ24, ORDEN DE COMPRA 4081-23-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°	FACTURA ELECTRONIC A	18046	30/01/2025	215-22-02-002-000-000	489,239	489,239
262	14/04/2025	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICIÓN DE 15 UNIDADES DE TÓNER T03 PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN DECRETO 661 DEL AÑO DEL AÑO 2024 ARTÍCULO 98, ORDEN DE COMPRA 4081-85-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 52. CERTIFICACION DE BODEGA N°	FACTURA ELECTRONIC A	32852	24/03/2025	215-22-04-009-000-000	3,034,322	3,034,322

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
263	14/04/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D/A/E N°925/28.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL EL MANZANO SPA, PROPUESTA	FACTURA ELECTRONICA	18028	21/03/2025	215-22-02-002-000-000	7,020,952	7,020,952
264	14/04/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	PREOBLIGACION N° 103. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D/A/E N°925/28.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL EL MANZANO SPA,	FACTURA ELECTRONICA	17993	06/02/2025	215-22-02-002-000-000	1,548,458	1,548,458

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025**

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
265	14/04/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	PREOBLIGACION N° 103. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D/A/E N°925/28.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL EL MANZANO SPA,	FACTURA ELECTRONIC A	17992	06/02/2025	215-22-02-002-000-000	7,849,859	7,849,859
266	14/04/2025	076416101-7	ARTEC INVERSIONES LIMITADA	ADQUISICIÓN DE 4 NOTEBOOKS PARA EL LICEO MANUEL ZANARTU ZANARTU. SEGÚN D.A.E. N° 248/ 27.02.2025 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO, ORDEN DE COMPRA 4081-82-CM25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 21, CER	FACTURA ELECTRONIC A	1906	21/03/2025	215-29-06-001-000-000	2,490,400	2,490,400

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025**

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
267	14/04/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO. 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	FACTURA ELECTRONIC A	245334	07/03/2025	215-22-04-002-000-000	1,111,765	1,111,765
268	14/04/2025	076416101-7	ARTEC INVERSIONES LIMITADA	ADQUISICIÓN DE 5 LAPTOP PARA LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N° 248/ 27.02.2025 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA EN CONVENIO MARCO, ORDEN DE COMPRA 4081-84-CM25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 21, CERTIFICACION	FACTURA ELECTRONIC A	1910	21/03/2025	215-29-06-001-000-000	3,709,705	3,709,705

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
269	14/04/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D/A/E 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-LQ24. ORDE	FACTURA ELECTRONIC A	245336	12/03/2025	215-22-04-002-000-000	6,385,052	6,385,052
270	14/04/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D/A/E 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-LQ24. ORDE	FACTURA ELECTRONIC A	245580	17/03/2025	215-22-04-002-000-000	2,243,150	2,243,150

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
271	14/04/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEOS SALTOS DEL LAJA. 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 4081-45-SE25, CERT	FACTURA ELECTRONIC A	244885	07/03/2025	215-22-04-002-000-000	4,784,240	4,784,240
272	14/04/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEOS SALTOS DEL LAJA. 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 4081-45-SE25, CERT	FACTURA ELECTRONIC A	245059	07/03/2025	215-22-04-002-000-000	7,797,319	7,797,319

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025**

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
278	16/04/2025	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE AUTORIZA REINTEGRO DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN ESCUELA ALTO CABRERO, RBD 17814 REX N° 1090 DEL 02/09/2022, SEGÚN D.A.E N° 895/2025 DE FECHA 09/04/2025, SE ADJUNTA D.A.E N° 2034 DEL 13/10/2022 QUE APRUEBA CONVENIO, ORD N° 002858 DEL 17/10/2024, ORD N° 1	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	895	09/04/2025	215-26-01-000-000-000	149,759,392	149,759,392
279	16/04/2025	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE AUTORIZA REINTEGRO DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN LICEO MANUEL ZANARTU Z. , RBD 4289 REX N° 1089 DEL 02/09/2022, SEGÚN D.A.E N° 896/2025 DE FECHA 09/04/2025, SE ADJUNTA D.A.E N° 2033 DEL 13/10/22 QUE APRUEBA CONVENIO, ORD N° 002857 DEL 17/10/2024, ORD N°	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	896	09/04/2025	215-26-01-000-000-000	149,981,664	149,981,664

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025**

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
280	16/04/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 248 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD CONVENIO MARCO 2025. O/P N°10, ORDEN DE COMPRA N° 4081-94-CM25, ACEPTADA, SE ADJUNTA GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES N	FACTURA ELECTRONICA	11376646	07/04/2025	215-22-05-003-000-000	961,580	961,580
281	16/04/2025	077305725-7	INGENERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DESTINADO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA, SE ADJUDICA Y SE ACEPTA POR ODEN DE COMPRA 4081-72-AG25. O/P N°241, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 04-025 DE FECHA 09/04/2025 EMITI	FACTURA ELECTRONICA	889	12/03/2025	215-22-08-001-000-000	699,000	699,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025**

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
283	17/04/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	PREOBLIGACION N° 95. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESC. LOMAS DE ANGOL. SEGÚN D/A/E N°925/28.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL EL MANZANO SPA,	FACTURA ELECTRONICA	18051	30/01/2025	215-22-02-002-000-000	399,465	399,465
284	17/04/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELA QUINEL. SEGÚN D/A/E N°872/25.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-2-LQ24 "SUMINISTRO MATERIALES ENSEÑANZA Y LIBRERÍA CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-26-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUE	FACTURA ELECTRONICA	244459	28/02/2025	215-22-04-002-000-000	253,825	253,825

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025**

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
286	21/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO POR RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CASILLA Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DURANTE EL AÑO 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-228-SE24, SE ADJUNTA D.A.E N° 1724 DE FECHA 18/06/2024, D.A.E N° 1524 DE FECHA 27/05/2024 QUE APRUEBA CONTRAT	DOCUMENT O DE COBRO	0	18/07/2024	215-22-05-004-000-000	120,800	120,800
287	21/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO MES DE MARZO 2025, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 4081-228-SE24, D.A.E N° 1724 DEL 18/06/2024, D.A.E N° 1524 DEL 27/05/2024, ORDEN DE PEDIDO N° 362 DEL 08/04/2024. SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN N° 04 EMITIDO POR LA SECRETARIA DEL DAEM, C	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	2846703	31/03/2025	215-22-05-004-000-000	2,740	2,740

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
288	21/04/2025	018111309-k	PAULA CACERES BOBADILLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR FERIADO PROPORCIONAL SEGÚN D.A.E N° 226 DEL 13/02/2025, QUE DA TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO, SE ADJUNTA PLANILLA N° 15 EMITIDA POR EL ENCARGADO DE REMUNERACIONES. FONDOS JUNJI.	PLANILLA DE PAGO	15	17/04/2025	215-23-01-004-000-000	534,327	534,327
292	23/04/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 248 DEL 27.01.2025 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD CONVENIO MARCO 2025. O/P N°276, ORDEN DE COMPRA N° 4081-79-CM25, ACEPTADA. SE	BOLETA ELECTRONIC A	5185932	21/03/2025	215-22-03-001-000-000	5,000,000	5,000,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025

Impreso : 13/05/2025 10:54:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
293	23/04/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DEL SERVICIO CUOTA 6 / 10 MESES DE CONECTIVIDAD A INTERNET JUNJI, SEGÚN O.P N° 595/22-08-2024 D.A.E N° 154/08-01-2024, ORDEN DE COMPRA N° 4081-273-AG24, ACEPTADA, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 003 EMITIDO POR LA COORDINADORA FINANCIERA JUNJI VTF DAEM CAB	FACTURA ELECTRONIC A	932671	30/08/2024	215-22-05-007-000-000	23,015	23,015
294	23/04/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DEL SERVICIO CUOTA 6 / 10 MESES DE CONECTIVIDAD A INTERNET JUNJI, SEGÚN O.P N° 595/22-08-2024 D.A.E N° 154/08-01-2024, ORDEN DE COMPRA N° 4081-273-AG24, ACEPTADA, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 003 EMITIDO POR LA COORDINADORA FINANCIERA JUNJI VTF DAEM CAB	FACTURA ELECTRONIC A	932672	01/04/2025	215-22-05-007-000-000	23,015	23,015

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025

Impreso : 13/05/2025 10:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
295	23/04/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DEL SERVICIO CUOTA 6 / 10 MESES DE CONECTIVIDAD A INTERNET JUNJI, SEGÚN O.P N° 595/22-08-2024 D.A.E N° 154/08-01-2024, ORDEN DE COMPRA N° 4081-273-AG24, ACEPTADA, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 003 EMITIDO POR LA COORDINADORA FINANCIERA JUNJI VTF DAEM CAB	FACTURA ELECTRONIC A	932674	01/04/2025	215-22-05-007-000-000	23,015	23,015
296	23/04/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DEL SERVICIO CUOTA 6 / 10 MESES DE CONECTIVIDAD A INTERNET JUNJI, SEGÚN O.P N° 595/22-08-2024 D.A.E N° 154/08-01-2024, ORDEN DE COMPRA N° 4081-273-AG24, ACEPTADA, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 003 EMITIDO POR LA COORDINADORA FINANCIERA JUNJI VTF DAEM CAB	FACTURA ELECTRONIC A	932675	01/04/2025	215-22-05-007-000-000	23,015	23,015

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025**

Impreso : 13/05/2025 10:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
297	24/04/2025	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE PILLANCO, LA MATA SUR HACIA LICEO BICENTENARIO, ESCUELA ORLANDO VERA, LICEO B-79, ESCUELA EZP Y ESCUELA ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LIN	FACTURA ELECTRONIC A	21	07/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,425,280	1,425,280
298	24/04/2025	014535455-2	JORGE SOTO REYES	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SALTOS DEL LAJA, PARAGUAY, EL LITRE, LOS AROMOS, LA AGUADA, HACIA LICEO SALTO DEL LAJA MES DE MARZO 2025 LINEA 11 ID 4081-1-LR25, OC 63 FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	414	03/04/2025	215-22-08-999-000-000	2,640,000	2,640,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025

Impreso : 13/05/2025 10:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
299	24/04/2025	014535455-2	JORGE SOTO REYES	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE TAPIHUE, PILLANCO, LA MATA, LA MATA SUR, CHILLANCITO, LOS ENCINOS, HACIA LICEO SALTO DEL LAJA, MES DE MARZO 2025 LINEA 12 ID 4081-1-LR25, OC 63 FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	413	03/04/2025	215-22-08-999-000-000	2,640,000	2,640,000
300	24/04/2025	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR EL PROGRESO, PUENTES NEGROS HACIA LICEO B79 Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LINEA N°15.O/P #183 : O/C #64.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	196	16/04/2025	215-22-08-999-000-000	1,516,032	1,516,032

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025

Impreso : 13/05/2025 10:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
301	24/04/2025	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL DE ACERCAMIENTO DESDE SECTORES CHARRUA, CABRERO Y MONTE AGUILA A LICEO B-79 Y LICEO BICENTENARIO, MES DE MARZO 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-77-SE25 MES DE MARZO	FACTURA ELECTRONICA	237	07/04/2025	215-22-08-999-000-000	1,144,000	1,144,000
302	24/04/2025	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE LOS CAULLES, QUINEL, FLOR DEL LLANO, LOMAS DE ANGOL, LOS CANELOS, MAQUEHUA, VILLA EL ROSAL, VILLA LAS OBRAS A ESCUELAS EZP, ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LP	FACTURA ELECTRONICA	24	20/04/2025	215-22-08-999-000-000	2,030,000	2,030,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025

Impreso : 13/05/2025 10:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
303	25/04/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS PARA EL LICEO BICENTENARIO SEGÚN D.A.E N° 248 DEL 27/01/2025, ORDEN DE PEDIDO N° 302 DE FECHA 27/03/2025, ORDEN DE COMPRA N° 4081-103-CM-105, ACEPTADA, GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES N° 53 Y CERTIFICACIÓN N° 577 DEL	FACTURA ELECTRONIC A	11380361	07/04/2025	215-22-05-003-000-000	762,969	762,969
304	25/04/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA LICEO MAZZ, D.A.E N° 248 DEL 27/01/2025 QUE AUTORIZA EMISIÓN DE ORDENES DE COMPRA CONVENIO MARCO, ORDEN DE PEDIDO N° 291, ORDEN DE COMPRA N° 4081-109-CM25, ACEPTADA, GUIA DE ENTREGA N° 52, CERTIFICACIÓN DE BODEGA N° 576 DE	FACTURA ELECTRONIC A	11384105	09/04/2025	215-22-05-003-000-000	2,669,783	2,669,783

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025**

Impreso : 13/05/2025 10:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
310	30/04/2025	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL MES DE MARZO DESDE SECTOR LA ISLA, COLICHEU, RANCHILLO Y MTE. AGUILA, HACIA LICEO B-79, LICEO BICENTENARIO, ESCUELA ALTO CABRERO Y ESCUELA EZP, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA L	FACTURA ELECTRONIC A	49	09/04/2025	215-22-08-999-000-000	2,085,280	2,085,280
311	30/04/2025	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL MES DE MARZO DESDE SECTOR LAS VIÑAS, COLICHEU HACIA ESCUELA COLICHEU, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LINEA N°3.O/P #183 : O/C #69.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	52	14/04/2025	215-22-08-999-000-000	1,275,000	1,275,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/04/2025**

Impreso : 13/05/2025 10:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
312	30/04/2025	015194243-1	SANDRA BRIONES AMESTICA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LA COLONIA, SAN RAFAEL, LA MANCHA, EL REPELON, ALTO MONTE AGUILA A ESCUELA ORLANDO VERA Y LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25	FACTURA ELECTRONIC A	68	14/04/2025	215-22-08-999-000-000	1,043,200	1,043,200
323	23/04/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	NOTA DE CREDITO PETROELO MES DE FEBRERO 2025.	NOTA DE CREDITO ELECTRONIC A	1973158	01/02/2025	215-22-03-001-000-000	-28,796	-28,796
324	23/04/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	NOTA DE CREDITO PETROLEO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025	NOTA DE CREDITO ELECTRONIC A	1975180	01/03/2025	215-22-03-001-000-000	-19,701	-19,701
325	23/04/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE A PETROLEO MES DE ABRIL 2025	NOTA DE CREDITO ELECTRONIC A	1977268	01/04/2025	215-22-03-001-000-000	-114,995	-114,995
326	23/04/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	NOTA DE CREDITO PETROLEO MES DE ENERO 2025	NOTA DE CREDITO ELECTRONIC A	1971090	01/01/2025	215-22-03-001-000-000	-38,093	-38,093
N° de Comprobantes		60				Total			422,389,457	422,389,457