

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

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
52	02/01/2025	006843964-7	MIRNA MARIA MORENO MELLA	ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN E.E.EE DE LA COMUNA SEGUN 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 31/07/2025

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
403	06/06/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESC. PILLANCÓ. SEGUN 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 PÚBLICA ID 4081-	FACTURA ELECTRONIC A	18221	03/04/2025	215-22-02-002-000-000	47,761	47,761
406	06/06/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE OCHO TORTAS DE 50 PERSONAS, VARIEDAD DE SABORES, PARA RECONOCIMIENTO DE LOGROS ACADEMICOS A ESTUDIANTES DE 4° Y 6° DE ENSEÑANZA BÁSICA Y 2° MEDIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD COMUNA DE	FACTURA ELECTRONIC A	18037	26/03/2025	215-22-01-001-000-000	476,000	476,000
455	24/06/2025	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	ESTACION DE TRABAJO DE TRABAJO TIPO L PARA COORDINACION FINANCIERA JUNJI VTF SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-159-AG25	FACTURA ELECTRONIC A	3627	13/06/2025	215-29-04-000-000-000	345,100	345,100

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025**

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
462	25/06/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN PME PARA SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES JUNJI DESUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-155-AG25	ORDEN DE COMPRA	155	20/05/2025	215-22-01-001-000-000	142,800	142,800
465	26/06/2025	077182533-8	ACUÑA Y SEPULVEDA LIMITADA	SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION DESTINADO A LOS JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SE ADJUDICA Y SE ACEPTA POR ODEN DE COMPRA 4081-76-AG25. O/P #213 : O/C #76. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	611	17/03/2025	215-22-08-001-000-000	79,333	79,333
480	27/06/2025	077324357-3	LEFI SPA	MOBILIARIO PARA DAEM, SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-128-AG25	FACTURA ELECTRONIC A	9128	05/05/2025	215-29-04-000-000-000	4,150,263	4,150,263

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
481	30/06/2025	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESCUELA G-1103 PILLANCÓ. D.S. N° 661 DEL ARTÍCULO 98 REQUISITOS. EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA ÁGIL NO REQUERIRÁ LA DICTACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, BASTANDO CON LA EMISIÓN Y POSTERIOR ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR P	FACTURA ELECTRONIC A	9129	05/05/2025	215-29-04-000-000-000	568,016	568,016
488	30/06/2025	077728671-4	EXTERMINIO SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIAS DEL CANAL DE TELEVISION Y BODEGA DAEM, SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-137-AG25	FACTURA ELECTRONIC A	290	25/06/2025	215-22-08-001-000-000	595,000	595,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
491	11/07/2025	077284929-k	COMERCIAL HS LIMITADA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN TUTORAS Y APODERADAS Y ALUMNOS LICEO MANUEL ZAÑARTU. D.S. N°661 ARTÍCULO N°98: ORDEN DE COMPRA 4081-191-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 105. ORDEN DE PEDIDO N° 334, 215	FACTURA ELECTRONIC A	528	24/06/2025	215-22-01-001-000-000	584,999	584,999
492	11/07/2025	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTES	EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CABRERO, A TRAVÉS DE LA ORDEN DE PEDIDO N°307 REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN. REVISAR REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS EN LA COMPRA ÁGIL. ORDEN DE COMPRA 4081-184-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PR	FACTURA ELECTRONIC A	842	18/06/2025	215-22-08-999-000-000	727,804	727,804

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
493	11/07/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR EL LITRE, SALTOS DEL LAJA, LA AGUADA, LOS ENCINOS, LOS AROMOS Y CHILLANCITO HACIA LICEO B79, ESC ALTO CABRERO Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,000,000	1,000,000
495	11/07/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE TOMEKO, PASO HONDO, PTE. IBAÑEZ, LOS LEONES, AGUAS NEGRAS Y MEMBRILLAR HACIA ESC ENRIQUE ZANARTU, LICEO B79, ESC ALTO CABRERO, ESC LOS LEONES Y LICEO BICENTENARIO	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,400,000	1,400,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
496	11/07/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE CABRERO, MTE. AGUILA, MISQUE, CORTE LIMA, EL ROSAL, EL MAGO, RUTA 5 SUR HACIA LICEO HACIA LICEO SALTO DEL LAJA (CON ASISTENTE), SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,260,000	1,260,000
497	11/07/2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	PAGO CAPACITACIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°404, ORDEN DE COMPRA N° 4081-167-AG167.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	10168	04/07/2025	215-22-11-002-000-000	1,185,000	1,185,000
498	11/07/2025	019634778-k	JOHAN ANDRES NUÑEZ ARROYO	SE OBLIGA PLANILLA N°108 CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACIÓN POR FERIADO PROPORCIONAL SEGÚN D.A. N° 990/25 DE FECHA 17/06/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS SEP.	PLANILLA DE PAGO	108	11/07/2025	215-23-01-004-000-000	87,864	87,864

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025**

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
499	11/07/2025	016155860-5	CATALINA NINOSKA BENAVENTE REYES	SE OBLIGA PLANILLA N°107 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIA CATALINA BENAVENTE REYES SEGÚN D.A. N° 1047 DE FECHA 07/07/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA DE PAGO	107	11/07/2025	215-23-01-004-000-000	1,189,894	1,189,894
500	11/07/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE CAMINO QUINEL, LOS CAULLES, LOMAS DE ANGOL, LOS CANELOS, VILLA EL ROSAL Y VILLA LAS OBRAS, HACIA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO, LICEO B79, ESC QUINEL Y	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,705,000	1,705,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
501	11/07/2025	009703448-6	ERNESTO ENRIQUE FERNANDEZ LEYTON	SE OBLIGA PLANILLA N°106 CORRESPONDIENTE INDEMNIZACION FERIADO PROPORCIONAL SEGÚN D.A.E N° 1017/25 DE FECHA 26/06/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	106	11/07/2025	215-23-01-004-000-000	77,854	77,854
502	11/07/2025	017846370-5	BRENDA SOLANGE BELTRAN ARANDA	SE OBLIGAPLANILLA N°21 CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION POR FERIADO PROPORCIONAL A FUNCIONARIA BRENDA SOLANGE BELTRAN ARANDA SEGÚN D.A.E N° 936 DE FECHA 10/06/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA FONDOS JUNJI	PLANILLA DE PAGO	21	11/07/2025	215-23-01-004-000-000	90,395	90,395
510	14/07/2025	014065211-3	CARMEN GLORIA VALDEBENITO CONTRERAS	SE OBLIGA PLANILLA N°20 CORRESPONDIENTE PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA DE LA JUNJI SRA. CARMEN VALDEBENITO CONTRERAS SEGÚN D.A.E.S. N° 791 DEL 12/06/2025. FONDOS JUNJI	PLANILLA DE PAGO	20	07/07/2025	215-21-03-004-003-002	31,607	31,607

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
514	14/07/2025	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN DESTINADOS A LA SALIDA PEDAGÓGICA DE LA ESCUELA ALTO CABRERO Y ALTERNANCIAS LICEO BICENTENARIO. D.A.E. N° 1.482 DE FECHA DE EMISIÓN 05.06.2025 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA ID 4081-13-L125, ORDEN DE COMPRA 4081-169-SE25, CERTIFICAD	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	512	05/06/2025	215-22-08-999-000-000	449,000	449,000
515	14/07/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA, ESC. CHARRÚA, LICEO MAZZ, LICEO BICENTENARIO, ESC. ALTO CABRERO, ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL, ESC. ENRIQUE ZAÑARTU Z. Y DAEM, POR EL PERÍODO DE 24 MESES. D.A.E. N° 1228 DE FECH	FACTURA ELECTRONICA	44531	25/06/2025	215-22-08-999-000-000	3,172,632	3,172,632

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
516	14/07/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 6/12 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	FACTURA ELECTRONIC A	167	01/07/2025	215-22-11-003-000-000	1,178,100	1,178,100
520	17/07/2025	076765519-3	IMASER INGENIERIA SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO CAMIÓN PLUMA LICEO SALTOS DEL LAJA, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N° 403, ORDEN COMPRA N° 4081-175-AG25	FACTURA ELECTRONIC A	522	09/06/2025	215-22-08-999-000-000	1,294,720	1,294,720
521	17/07/2025	077871142-7	RA SERVICIOS SPA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN PARA COMPRESOR MÓDULO DENTAL/EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N° 370, ORDEN DE COMPRA N° 4081- 161-AG25.	FACTURA ELECTRONIC A	51	29/05/2025	215-22-06-005-000-000	293,930	293,930
522	17/07/2025	019634778-k	JOHAN ANDRES NUÑEZ ARROYO	SE OBLIGA PLANILLA N°109 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIO JOHAN NUÑEZ ARROYO SEGUN D.A. N° 1049/25 DE FECHA 07/07/2025. FONDOS SEP	PLANILLA DE PAGO	109	15/07/2025	215-23-01-004-000-000	167,079	167,079

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
523	17/07/2025	019294697-2	KATHERINE YESSENIA ZAPATA MOLINA	SE OBLIGA PLANILLA N°22 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL DE KATHERINE ZAPATA MOLINA DE TRENCITO DE MIS SUEÑOS SEGUN D.A. 1050/25 DE FECHA 07/07/2025 FONDOS JUNJI.	PLANILLA DE PAGO	22	15/07/2025	215-23-01-004-000-000	149,517	149,517
524	17/07/2025	015751336-2	ABRAHAM PATRICIO VILLANUEVA MICHEA	PAGO ARRIENDO CAMIONETA, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°415, ORDEN DE COMPRA N° 4081-168-AG25	FACTURA ELECTRONIC A	142	05/06/2025	215-22-08-999-000-000	1,176,910	1,176,910
525	18/07/2025	011574265-5	ESPINOZA GUAJARDO LUIS ALBERTO	SE OBLIGA PLANILLA N°100 CORRESPONDIENTE VIATICO A FUNCIONARIO LUIS ESPINOZA GUAJARDO SEGÚN D.A.E N° 770 Y 774 DEL 03/06/2025.	PLANILLA DE PAGO	100	10/07/2025	215-21-03-004-003-002	51,302	51,302
526	21/07/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA G-1191 EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	352	09/07/2025	215-22-05-002-000-000	13,000	13,000
527	17/07/2025	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS SPA	LICENCIA PROGRAMA AUTOCAD WG VERSION 2022 - 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-138-AG25	FACTURA ELECTRONIC A	1061	08/05/2025	215-29-07-001-000-000	1,308,869	1,308,869

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
528	17/07/2025	015230003-4	CLAUDIO JOSE SEPULVEDA FERNANDEZ	PAGO DE LICENCIA CREATIVE CLOUD CANAL DE TV/EDUC., SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°382, ORDEN DE COMPRA 4081-180-AG25.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	154	13/06/2025	215-29-07-001-000-000	1,170,000	1,170,000
529	17/07/2025	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA LOS LEONES Y LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. D.S. N° 661 ARTÍCULO 98 REQUISITOS. EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA ÁGIL NO REQUERIRÁ LA DICTACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, BASTANDO CON LA EMISIÓN Y P	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	510	19/05/2025	215-22-08-999-000-000	290,000	290,000
530	23/07/2025	077110874-1	COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA LÍNEA 3 ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES METÁLICAS Y LÍNEA 4 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS, LICEO BICENTENARIO. SEGÚN DAE N°1481/05.06.2025 QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-8-LE25. ORDEN DE C	FACTURA ELECTRONICA	631	06/06/2025	215-22-04-002-000-000	8,525,648	8,525,648

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
531	23/07/2025	065737060-6	COMITE DE AGUA POTABLE COLICHEU	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA G-1119 DE COLICHEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	BOLETA	12492	30/06/2025	215-22-05-002-000-000	24,000	24,000
532	23/07/2025	076660065-4	COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALAN EIRL	MATERIALES ENSEÑANZA LÍNEA 2 ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL LICEO BICENTENARIO. DAE N°1481/05.06.2025 QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-8-LE25. ORDEN DE COMPRA 4081-172-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	FACTURA ELECTRONIC A	987	06/06/2025	215-22-04-002-000-000	7,081,318	7,081,318
537	25/07/2025	096756060-k	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA ESCUELA E-1104 CHARRÚA Y LICEO SALTOS DEL LAJA CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2025.	FACTURA ELECTRONIC A	1478299	01/07/2025	215-22-05-005-000-000	59,672	59,672

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
538	25/07/2025	077182533-8	ACUÑA Y SEPULVEDA LIMITADA	SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION DESTINADO A LOS JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SE ADJUDICA Y SE ACEPTA POR ODEN DE COMPRA 4081-76-AG25. O/P #213 : O/C #76. FONDOS JUNJI.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	611	19/06/2025	215-22-08-001-000-000	79,333	79,333
539	30/07/2025	076433824-3	COMERCIAL FIRST SPA	RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA DESTINADO A LA ESCUELA CHARRUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-142-AG25	FACTURA ELECTRONICA	2838	11/06/2025	215-29-05-002-000-000	999,600	999,600
540	30/07/2025	077110874-1	COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ E.I.R.L.	PAGO COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA ALTO CABRERO, SEGÚN ÓRDENES DE PEDIDO N°79, N°81, N°82, N°84 Y N°86. D.A.E. N°1484/2025, ORDEN DE COMPRA N° 4081-181-SE25.	FACTURA ELECTRONICA	632	18/06/2025	215-22-04-010-000-000	4,492,655	4,492,655

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025**

Impreso : 08/08/2025 10:21:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
541	31/07/2025	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN DESTINADOS A LA SALIDA PEDAGÓGICA DE LA ESCUELA ALTO CABRERO Y ALTERNANCIAS LICEO BICENTENARIO. D.A.E. N° 1.482 DE FECHA DE EMISIÓN 05.06.2025 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA ID 4081-13-L125, ORDEN DE COMPRA 4081-169-SE25, CERTIFICAD	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	518	19/06/2025	215-22-08-999-000-000	159,000	159,000
N° de Comprobantes		44				Total			49,752,648	49,752,648