

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/09/2020

Impreso : 22/01/2021 16:11:44

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                        | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo Doc.       | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 23        | 01/01/2020 | 005979524-4 | JUAN ARRIAGADA MARCHANT       | ADQUISICION DE RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO (MATERIAL DE ENSEÑANZA) DESTINADOS A LICEO A-71 SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 293 APROBADO POR D.A.E. N° 2163/13.06.2013 FONDOS EDUCACION                                                                             | ORDEN DE COMPRA | 377     | 26/06/2013    | 215-34-07-000-000-000 | 339,150      | 339,150         |
| 352       | 13/05/2020 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PERSONAL DESTINADO A LOS ALUMNOS DE RESIDENCIA FAMILIAR. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS. | FACTURA         | 12338   | 12/03/2020    | 215-22-04-002-000-000 | 999,784      | 999,784         |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/09/2020

Impreso : 22/01/2021 16:11:44

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                                                      | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 434       | 03/07/2020 | 076546360-2 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO AL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°1073 DEL 18-05-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2020. ORDEN DE PEDID | FACTURA   | 15079   | 03/06/2020    | 215-22-04-007-000-000 | 836,803      | 836,803         |
| 601       | 29/09/2020 | 011574390-2 | MARLENE ALEJANDRA SILVA MONGES                              | SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO D.A.E N° 588 DEL 27-02-2020 QUE APRUEBA CONTRATO DEDE  | FACTURA   | 30      | 31/07/2020    | 215-22-08-999-000-000 | 191,017      | 191,017         |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2020 HASTA 30/09/2020

Impreso : 22/01/2021 16:11:44

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                    | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 602       | 29/09/2020 | 010274513-2 | GERARDO ECHEVERRIA PINELA | SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO D.A.E N° 588 DEL 27-02-2020 QUE APRUEBA CONTRATO | FACTURA   | 111     | 31/07/2020    | 215-22-08-999-000-000 | 2,990,000    | 2,990,000       |
| 603       | 29/09/2020 | 006685475-2 | WILMA BURGOS ROJAS        | SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO D.A.E N° 588 DEL 27-02-2020 QUE APRUEBA CONTRATO | FACTURA   | 44      | 17/08/2020    | 215-22-08-999-000-000 | 1,000,000    | 1,000,000       |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/09/2020

Impreso : 22/01/2021 16:11:44

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                         | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 604       | 29/09/2020 | 006402954-1 | RAMON CUEVAS<br>CORREA         | SE DEVENGAN<br>FACTURAS<br>CORRESPONDIENTES<br>AL MES DE JULIO POR<br>CONCEPTO<br>ADQUISICION<br>SERVICIO DE<br>TRANSPORTE<br>ESCOLAR RURAL<br>PARA ALUMNOS<br>DESDE SUS HOGARES<br>A ESTABLECIMIENTOS<br>EDUCACIONALES DE<br>LA COMUNA DE<br>CABRERO D.A.E, N°886<br>DEL 07-04-2020 QUE<br>APRUEBA EMITIR<br>ORDE | FACTURA   | 116     | 05/08/2020    | 215-22-08-999-000-000 | 7,490,000    | 7,490,000       |
| 605       | 29/09/2020 | 017843738-0 | YORKA ESCARLETH<br>VEJAR KRUMM | SE DEVENGA<br>FACTURA<br>CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JULIO POR<br>CONCEPTO<br>ADQUISICION<br>SERVICIO DE<br>TRANSPORTE<br>ESCOLAR RURAL<br>PARA ALUMNOS<br>DESDE SUS HOGARES<br>A ESTABLECIMIENTOS<br>EDUCACIONALES DE<br>LA COMUNA DE<br>CABRERO D.A.E N° 588<br>DEL 27-02-2020 QUE<br>APRUEBA CONTRATO<br>DED   | FACTURA   | 147     | 31/07/2020    | 215-22-08-999-000-000 | 1,049,500    | 1,049,500       |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/09/2020

Impreso : 22/01/2021 16:11:44

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                            | Glosa                                                                                                                                                                                                                     | Tipo Doc.     | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 608       | 30/09/2020 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SE DEVENGA PLANILLA N° 109 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION                                             | FORMULARIO 57 | 164455  | 30/09/2020    | 215-21-01-002-002-000 | 282,734      | 282,734         |
| 608       | 30/09/2020 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SE DEVENGA PLANILLA N° 109 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION                                             | FORMULARIO 57 | 164455  | 30/09/2020    | 215-21-03-004-002-000 | 38,469       | 38,469          |
| 609       | 30/09/2020 | 010663053-4 | SANDRA DEL ROSARIO CASTILLO CID   | SE DEVENGA PLANILLA N° 108 CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS A FUNCIONARIA DE LA ESCUELA G-1102 LOS OLMOS, DE ACUERDO A ART. N° 161 DEL CODIGO DEL TRABAJO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION | FINIQUITO     | 108     | 29/09/2020    | 215-23-01-004-000-000 | 1,509,408    | 1,509,408       |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/09/2020

Impreso : 22/01/2021 16:11:44

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                                       | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo Doc.                               | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 610       | 30/09/2020 | 011574265-5 | ESPINOZA GUAJARDO<br>LUIS ALBERTO Y<br>OTROS | SE DEVENGA<br>PLANILLA DE VIATICO<br>MES DE AGOSTO Y<br>SEPTIEMBRE 2020, A<br>FUNCIONARIOS DE<br>EDUCACION DE LA<br>COMUNA, SEGUN<br>DOCUMENTACION<br>ADJUNTA. FONDOS<br>EDUCACION                                                                                                                              | PLANILLA<br>DE<br>VIATICOS Y<br>PASAJES | 100     | 22/09/2020    | 215-21-03-004-003-002 | 76,464       | 76,464          |
| 611       | 30/09/2020 | 015689003-0 | CARLOS CANICURA<br>MIRANDA Y OTROS           | SE DEVENGA<br>PLANILLA N° 99<br>CORRESPONDIENTE A<br>HONORARIOS MES DE<br>AGOSTO 2020 POR<br>SERVICIOS<br>PROFESIONALES DE<br>DOCENCIA Y<br>COORDINACIÓN EN LA<br>PREPARACION DE LA<br>PSU PARA ALUMNOS<br>DEL PROGRAMA PRO<br>RETENCION DE LOS<br>LICEOS A-71 Y B-79,<br>SEGUN<br>DOCUMENTACION<br>ADJUNTA. FO | PLANILLA<br>DE<br>HONORARIO<br>S        | 99      | 31/08/2020    | 215-21-03-001-000-000 | 1,603,680    | 1,603,680       |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/09/2020

Impreso : 22/01/2021 16:11:44

| Devengado          | Fecha      | Rut         | Nombre                                        | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo Doc.                   | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |            |
|--------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------|
| 612                | 30/09/2020 | 009983697-0 | ETHIELLY CHERIE<br>UGANDA MONTES<br>MONSALVES | SE DEVENGA<br>PLANILLA N° 106<br>CORRESPONDIENTE A<br>HONORARIOS MES DE<br>AGOSTO 2020 POR<br>SERVICIOS<br>PROFESIONALES DE<br>APOYO EN<br>FORMULACIÓN DE<br>INICIATIVAS DE<br>INVERSIÓN,<br>ELABORACIÓN DE<br>DISEÑOS<br>ARQUITECTÓNICOS Y<br>MATERIAS<br>RELACIONADAS CON<br>INFRAESTRUCTURA<br>DE LOS ESTABLECI | BOLETA DE<br>HONORARIO<br>S | 382     | 18/03/2020    | 215-21-03-001-000-000 | 1,333,333    | 1,333,333       |            |
| 613                | 30/09/2020 | 016153125-1 | JAVIER ANDRES<br>PIEDRA FIERRO                | SE DEVENGA<br>PLANILLA N° 107<br>CORRESPONDIENTE A<br>HONORARIOS MES DE<br>SEPTIEMBRE 2020 POR<br>SERVICIOS<br>PROFESIONALES EN<br>DISEÑO DE<br>PROYECTOS DE<br>GENERACIÓN<br>FOTOVOLTAICA PARA<br>INCORPORAR<br>SISTEMAS DE<br>CLIMATIZACIÓN<br>(CALEFACION Y AIRE<br>ACONDICIONADO) A<br>LOS<br>ESTABLECIMIENTOS | BOLETA DE<br>HONORARIO<br>S | 46      | 28/09/2020    | 215-21-03-001-000-000 | 1,120,449    | 1,120,449       |            |
| N° de Comprobantes |            | 15          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |         |               |                       | Total        | 20,860,791      | 20,860,791 |