DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
16	01/01/2023	077095333-2	VENTAS Y SERVICIOS JOSE LUIS OLAVE R. E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE GEOLOGOS PARA LA CUADRILLA SANITARIA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01- 2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2022. OR	FACTURA	52	06/05/2022	215-34-07-000-000-000	730,799	730,799
17	01/01/2023	077329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE NEUMATICOS DESTINADOS A VEHICULOS PERTENECIENTES DEL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 202	FACTURA	313	13/10/2022	215-34-07-000-000-000	1,784,294	1,784,294

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
18	01/01/2023	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGÚN D.A.E. N°729 DEL 13-04-2021 QUE APRUEBA ADJUDICACION DE LICITACION 4081-5-LQ21.O/C N° 202. CERT. DISPO. PRESUP. N°32 ORDEN DE PED	FACTURA	277	05/12/2022	215-34-07-000-000-000	3,550,000	3,550,000
20	01/01/2023	077136532-9	MEDALLERIA CHILE SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALVANOS DESTINADO A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEM. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2022.	FACTURA	596	22/08/2022	215-34-07-000-000-000	429,114	429,114

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
21	01/01/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO. EDUCACION. SEGUN D.A.E. N°1822 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACION, PROPUESTA PUBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N°ORDEN DE PEDI	FACTURA	195837	24/10/2022	215-34-07-000-000-000	1,340,102	1,340,102
22	01/01/2023	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION BATERIA EVAUA 4.0 Y MANUAL DE APLICACION DESTINADO A LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA	FACTURA	18750	17/10/2022	215-34-07-000-000-000	153,191	153,191

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
23	01/01/2023	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE CO	FACTURA	13206	10/11/2022	215-34-07-000-000-000	1,578,351	1,578,351
24	01/01/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CANAL DE TV EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGÚN D/A/E N°20/07.01.2021, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA	FACTURA	414787	30/11/2022	215-34-07-000-000-000	58,170	58,170

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
26	01/01/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO A VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°37 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMTIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO N°870. ORDE	FACTURA	1647924	25/11/2022	215-34-07-000-000-000	4,955,414	4,955,414
27	01/01/2023	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS DE LOS 4° MEDIOS QUE RENDIRAN PTU. ALUMNOS PERTENECIENTES A LOS LICEOS A71-B79SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDA	FACTURA	278	28/11/2022	215-34-07-000-000-000	1,490,000	1,490,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
28	01/01/2023	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A LA ATENCION DE ALUMNOS DE LA CLINICA DENTAL ESCOLAR. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01- 2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO	FACTURA	70085	03/11/2022	215-34-07-000-000-000	1,012,012	1,012,012
29	01/01/2023	076954638-3	SAINTEC SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGUN D.A.E. N°36 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD COMPRA AGIR PARA EL AÑO 2022, ORDEN	FACTURA	308	26/10/2022	215-34-07-000-000-000	148,750	148,750

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
30	01/01/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE FILTROS PARA VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE	FACTURA	5940	07/10/2022	215-34-07-000-000-000	232,050	232,050
31	01/01/2023	091502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE NEUMATICOS, SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA DOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. EDUCACION. SEGUN D.A.E. N°2416 QUE APRUEBA CUADRO COMPARATIVO Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-26-L1	FACTURA	3928199	07/12/2022	215-34-07-000-000-000	948,906	948,906

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
32	01/01/2023	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MOVILIZACIÓN PARA UNIDADES EDUCATIVAS, ESCUELA G-1119 COLICHEU, ESCUELA G-356 QUINEL. SEGÚN D/A/E N°36/06.01.2022, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE COMPRA 4081-481-AG22,	FACTURA	124	06/12/2022	215-34-07-000-000-000	300,000	300,000
33	01/01/2023	096808090-3	M y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA EL LICEO F-1101 SALTOS DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2022. ORDEN D	FACTURA	3089	22/12/2022	215-34-07-000-000-000	674,911	674,911

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
34	01/01/2023	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE GALVANOS DESTINADOS A LOS ALUMNOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO	FACTURA	1645	15/12/2022	215-34-07-000-000-000	1,832,600	1,832,600
35	01/01/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION ADQUISICION TOALLAS DE PAPEL DESTINADAS A UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N°37 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMTIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO N°732. ORDEN DE COMPRA	FACTURA	19480	19/10/2022	215-34-07-000-000-000	1,746,690	1,746,690

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
36	01/01/2023	008702153-k	JUAN GAJARDO RAMIREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION ADQUISICION SERVICIO MANTENCION DESTINADO AL EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DENTAL ESCOLAR. SEGUN D.A.E. N°2238 DEL 08-11-2022 QUE PERUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR EL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DEL EQUIP	FACTURA	149	17/11/2022	215-34-07-000-000-000	928,200	928,200
38	01/01/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE FOSA SEPTICA DESTINADO A LA ESC. G-1117 LOMAS DE ANGOL Y G1123 LOS CAULLES. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD D	FACTURA	689	02/11/2022	215-34-07-000-000-000	785,400	785,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
39	01/01/2023	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO ALARMA DE SEGURIDAD DESTINADO A DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA POR EL MES DE OCTUBRE. SEGUN D.A.E. N°288 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION 4081-17LE21. ORDEN DE PEDIDO N°601. OC N°431.	FACTURA	10571	20/12/2022	215-34-07-000-000-000	583,331	583,331
40	01/01/2023	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO ALARMA DE SEGURIDAD DESTINADO A DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA POR EL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN D.A.E. N°288 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION 4081-17LE21. ORDEN DE PEDIDO N°601. OC N°431	FACTURA	10572	20/12/2022	215-34-07-000-000-000	583,331	583,331

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
41	01/01/2023	077019774-0	FUTA RUPU SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO CAPACITACION DESTINADO A LOS LICEOS A-71,B-79 Y SALTOS DEL LAJA. SEGUN D.A.E. N°1760 DEL 02-09-2022 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°666.	FACTURA	9	29/09/2022	215-34-07-000-000-000	3,000,000	3,000,000
42	01/01/2023	010036363-1	MARIO HERNAN VEJAR PACHECO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA LOS ALUMNOS DEL 8VO. AÑO A DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N° 36/ 06.01.2022 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES EN LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL, ORDEN DE COMPR	FACTURA	1661	19/12/2022	215-34-07-000-000-000	1,450,000	1,450,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
43	01/01/2023	013956093-0	CRISTIAN ALEXIS CARRASCO PEREIRA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE LEÑA SECA DESTINADO A LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE PEDI	FACTURA	2025	30/08/2022	215-34-07-000-000-000	999,600	999,600
44	01/01/2023	016823355-8	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO AL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO N° 871	FACTURA	2518	23/12/2022	215-34-07-000-000-000	1,149,064	1,149,064

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
45	01/01/2023	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA LAS OLIMPIADAS RURALES AÑO 2022 QUE SE REALIZARÁN EL DÍA 01.12.2022. SEGÚN D.A.E. N° 36/06.01.2022 QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES EN LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL, ORDEN DE COMPRA 4081-	FACTURA	279	30/11/2022	215-34-07-000-000-000	1,390,000	1,390,000
46	01/01/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGÚN D.A.E. N°729 DEL 13-04-2021 QUE APRUEBA ADJUDICACION DE LICITACION 4081-5-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N°148.OC N°211. ORDEN DE COMPRA	FACTURA	187	02/12/2022	215-34-07-000-000-000	10,370,000	10,370,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
47	01/01/2023	010190877-1	NELLY ESNELDA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENMARCADO PARA 610 ALUMNOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E: N° 2599/ 14.12.2002 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-29_L122, ORDEN DE COMPRA 4081-497-SE22, CERTIFICADO DE DISPONIBI	FACTURA	40	30/12/2022	215-34-07-000-000-000	5,999,564	5,999,564
48	01/01/2023	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CENA PARA ESCUELA E-1104 CHARRÚA DE ESTE DEPARTAMENTO 4081-35-LE22, SEGÚN D.A.E N°2609 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA 4081-35-LE22, ORDEN DE COMPRA 4081-504-SE22, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD P	FACTURA	279	23/12/2022	215-34-07-000-000-000	1,499,995	1,499,995

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
49	01/01/2023	076119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA CERTIFICADOS DE ALUMNOS DE UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D/A/E N°36/06.01.2022, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE COMPRA 4081-	FACTURA	1311	14/11/2022	215-34-07-000-000-000	1,666,000	1,666,000
50	01/01/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONE S S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS POR EL PERÍODO DE 18 MESES. EN EXPEDIENTE FIGURA INFORMACIÓN DE COMODATO A TRAVÉS DE CORREO RESPECTO AL FORMULARIO DE RENUNCIA Y TODO LO NECESARIO RE	FACTURA	46128584	04/08/2021	215-34-07-000-000-000	2,511,781	2,511,781

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
51	01/01/2023	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPañIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIAL DE ASEO DESTINADO AL LICEO SALTOS DEL LAJA. B79 Y ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N°37 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMTIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2022. ORDEN DE PED	FACTURA	181750	25/10/2022	215-34-07-000-000-000	1,742,340	1,742,340
52	01/01/2023	077318760-6	LAS VERTIENTES LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION BIDONES DE RECARGAS AGUA PURIFICADA DESTINADAS AL DEPTO EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2022. OR	FACTURA	47877	07/10/2022	215-34-07-000-000-000	419,975	419,975

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
53	01/01/2023	076156735-7	VICTOR SANTANA Y CIA. LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO MANTENCION FOTOCOPIADORAS PARA ESC ORLANDO VERA V Y ESC ENRIQUE ZAÑARTU P. SE ADJUNTA O/P #519#712 : CERT DE DISPONIBILIDAD N°269, N°176 : O/C #4081-445 : CERT DE RECEPCION N°61,N°444 : SEGUN D.A.E. N°	FACTURA	7342	27/12/2022	215-34-07-000-000-000	1,199,998	1,199,998
54	01/01/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE COLACIONES DESTINADOS A LICEO MAZZ. SE ADJUNTA O/P #843 : CERT DE DISPONIBILIDAD N°287 : O/C #4081-464 : CERT DE RECEPCION N° 272 Y SEGUN D.A.E. N° 1320 DEL 29.06.2022 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE	FACTURA	14585	28/11/2022	215-34-07-000-000-000	738,990	738,990

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
55	01/01/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE SEGUROS GENERALES DESTINADOS A LOS EDIFICIOS Y VEHICULOS DEL DEPTO. EDUCACION POR EL PERIODO DE 2 MESES. SEGUN D.A.E. N°1.779 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR SERVICIO DE SEGUROS GENERALES DE BIENES M	FACTURA	2943600	16/11/2022	215-34-07-000-000-000	5,904,161	5,904,161
56	01/01/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR .CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. SEGÚN D.A.E. N°1164 DEL 01-06-2022 QUE APRUEBA INFORME FUNDADO N°37/01-06- 2022 Y AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO DE TRANS	FACTURA	188	02/12/2022	215-34-07-000-000-000	2,500,000	2,500,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
57	01/01/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. SEGÚN D.A.E. N°1039 DEL 13-05-2022 QUE APRUEBA ADJUDICACION DE LICITACION 4081-5- LQ21. ORDEN DE PEDIDO N°148. O/C N°249. CERTIF. DI	FACTURA	188	02/12/2022	215-34-07-000-000-000	2,000,000	2,000,000
58	01/01/2023	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUSICION SERVICIO DE CENAS PARA ESC ENRIQUE ZANARTU P., ESC ALTO CABRERO Y LICEO SALTO DEL LAJA. SE ADJUNTA O/P #828 #821 #872 : CERT DE DISPONIBILIDAD N°292 : O/C #4081-505 : CERT DE RECEPCION N°12,N°459, N° S/N EAC ALT	FACTURA	278	30/12/2022	215-34-07-000-000-000	8,497,136	8,497,136

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
59	01/01/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIAL DE ASEO DESTINADOS A LICEO SALTO DEL LAJA, ESC ORLANDO VERA, LICEO MAZZ Y DPTO DE EDUCACION. SE ADJUNTA O/P # 771,#758,#753,#713 : CERT DE DISPONIBILIDAD N°255*-B, N°262 : O/C #4081-427 : CERT DE RECEP	FACTURA	60900	25/10/2022	215-34-07-000-000-000	4,237,389	4,237,389
60	01/01/2023	017843738-0	YORKA ESCARLETH VEJAR KRUMM	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR PARA DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN D.A.E 987/20.05.2021, QUE APRUEBA LA READJUDICAR EL SECTOR RURAL PILLANCO, TAPIHUE, LA MATA, LA M	FACTURA	161	31/07/2021	215-34-07-000-000-000	1,044,500	1,044,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
61	01/01/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN D.A.E. N°1144 DEL 31-05-2022 QUE APRUEBA ADJUDICACION DE LICITACION 4081-5- LQ21. SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD N°31,84,93.	FACTURA	183	07/11/2022	215-34-07-000-000-000	2,000,000	2,000,000
62	01/01/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR .CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN D.A.E. N°1164 DEL 01-06-2022 QUE APRUEBA INFORME FUNDADO N°37/01-06- 2022 Y AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE E	FACTURA	181	07/11/2022	215-34-07-000-000-000	2,500,000	2,500,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
63	01/01/2023	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS DESTINADOS A LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N° 2290/ 14.11.2022 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA 4081-485-SE22, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUE	FACTURA	1636	26/12/2022	215-34-07-000-000-000	2,618,000	2,618,000
64	31/01/2023	016605327-7	SOTO GACITUA MARICEL PAOLA	PLANILLA N° 09 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS A HONORARIOS DESDE EL 01.08.2022 AL 07.12.2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICÓLOGA DE APOYO EMOCIONAL EN LA TEMATICA DE VIOLENCIA SEXUAL DIRIGIDA A ALIMNO Y ALUMNAS DE 1° Y 2° MEDIO DEL LICEO B-79 MANUEL ZAÑ	BOLETA DE HONORARIOS	421	06/01/2023	215-21-03-001-000-000	275,000	275,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
65	31/01/2023	001690518-6	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 08 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE ENERO 2023 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	196402	31/01/2023	215-21-01-002-002-000	184,865	184,865
65	31/01/2023	001690518-6	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 08 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE ENERO 2023 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	196402	31/01/2023	215-21-03-004-002-000	50,762	50,762
67	01/01/2023	076538290-4	CABEZAS Y COMPAÑIA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PROYECTO "CONSERVACION DE PASILLO DE CONEXION GIMNASIO LICEO B-79. ". SEGUN D.A.E N°2624 DEL 20-12-2022 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LA LICITACION ID 4081-13-LP21. ORDEN DE PEDIDO N°298. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALD	FACTURA	36	01/01/2023	215-34-07-000-000-000	28,516,561	28,516,561

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

Impreso : 17/02/2025 16:52:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
68	01/01/2023	076538290-4	CABEZAS Y COMPAÑIA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE PROYECTO "CONSERVACION DE PASILLO DE CONEXION GIMNASIO LICEO B-79. ". SEGUN D.A.E N°2624 DEL 20-12- 2022 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LA LICITACION ID 4081-13- LP21. ORDEN DE PEDIDO N°298. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALD	FACTURA	37	01/01/2023	215-34-07-000-000-000	12,966,786	12,966,786
N° de Comprobantes		50				Total			133,278,083	133,278,083