

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
445	04/08/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO DE CUOTA N° 1/24 POR ADQUISICION DE SEGUROS GENERALES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 988 DEL 18.04.2023, ORDEN DE COMPRA N° 4081-10- SE23 ACEPTADA CON FECHA 15/02/2023, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y	FACTURA ELECTRONIC A	3070568	15/02/2023	215-22-10-002-000-000	4,306,416	4,306,416
446	04/08/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO DE CUOTA N° 2/24 POR ADQUISICION DE SEGUROS GENERALES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 988 DEL 18.04.2023, ORDEN DE COMPRA N° 4081-10- SE23 ACEPTADA CON FECHA 15/02/2023, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y	FACTURA ELECTRONIC A	3070567	22/06/2023	215-22-10-002-000-000	4,306,416	4,306,416

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
447	04/08/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	CUOTA 1/24 POLIZAS DE SISMO PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CABRERO, SEGÚN D.A.E N° 988 DE FECHA 18/04/2023 QUE APRUEBA CONTRATO POR 24 MESES DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA N° 4081-11-SE23 DE FECHA 15-02-2023, CERTIFICADO N	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	1119047	15/02/2023	215-22-10-002-000-000	2,972,306	2,972,306
448	04/08/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	CUOTA 2/24 POLIZAS DE SISMO PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CABRERO, SEGÚN D.A.E N° 988 DE FECHA 18/04/2023 QUE APRUEBA CONTRATO POR 24 MESES DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA N° 4081-11-SE23 DE FECHA 15-02-2023, CERTIFICADO N	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	1119048	15/02/2023	215-22-10-002-000-000	2,972,306	2,972,306

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
452	09/08/2023	076722332-3	D Y D SPA	PAGO DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS MÉDICOS PEDIATRA O MEDICO DE FAMILIA A ESTUDIANTES DE LA COMUNA, SEGÚN D.A.E. N° 1664 /2023 DEL 12.07.2023 QUE AUTORIZA PAGO Y SUMARIO ADMINISTRATIVO O/P N° 478 SIN ORDEN DE COMPRA, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE DISPONIBILID	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	364	12/07/2023	215-22-11-999-000-000	5,000,200	5,000,200
454	09/08/2023	010120787-0	DRA. SILVIA DE LA POMPEYA MONSALVES CORREA	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN NEUROLOGICA PARA ALUMNOS DE LA COMUNA DE CABRERO DURANTE EL AÑO 2022, SEGÚN D.A.E. N° 1664 /2023 DEL 12.07.2023 QUE AUTORIZA PAGO Y SUMARIO ADMINISTRATIVO O/P N° 479 SIN ORDEN DE COMPRA, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE DISPONIBILID	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3304	11/07/2023	215-22-11-999-000-000	5,100,000	5,100,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
456	10/08/2023	076156735-7	VICTOR SANTANA Y CIA. LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO FOTOCOPIADOR DE ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA MODALIDAD COMPRA AGIL . ORDEN DE COMPRA 4081-148-AG23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° ORDEN DE PE	FACTURA ELECTRONICA	7631	29/05/2023	215-22-08-999-000-000	487,900	487,900
457	11/08/2023	076313257-9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANENCION DE INFRAESTRUTURA EN LICEO MANUEL ZAÑARTU Z. MAZZ SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023QUE AUTORIZA MODALIDAD "COMPRA AGIL".O/P # 347 : O/C # 146.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	17658	25/05/2023	215-22-04-010-000-000	379,833	379,833

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
458	11/08/2023	076313257-9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANENCION DE INFRAESTRUTURA EN LICEO MANUEL ZAÑARTU Z. MAZZ SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023QUE AUTORIZA MODALIDAD "COMPRA AGIL".O/P # 347 : O/C # 146.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	17659	07/06/2023	215-22-04-010-000-000	912,023	912,023
459	11/08/2023	077194182-6	IMPORTADORA LA DECIMA TUERCA SPA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DAEM PATENTES GHLS68, GLDW10 Y DWVK37 SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MEDIANTE MODALIDAD "COMPRA AGIL".O/P # 366 #367 : CERT.DISP.PRESUP.N° 85 : O/C # 160.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	379	10/07/2023	215-22-06-002-000-000	1,126,811	1,126,811

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
460	11/08/2023	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	ADQUISICION Y MANTENCION DE EXTINTORES PARA EL LICEO B79 MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MEDIANTE MODALIDAD "COMPRA AGIL".O/P # 359 : CERT.DISP.PRESUP.N° 85 : O/C # 159.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	1279	24/07/2023	215-22-06-004-000-000	529,550	529,550
461	11/08/2023	008162325-2	MARIA ANGELICA YAÑEZ CASTILLO	ADQUISICION DE ASTILLAS LEÑA SECA PARA JJ.II Y SALA CUNA DE LA COMUNA SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA MODALIDAD COMPRA AGIL.O/P #251 : O/C #162.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	162	01/07/2023	215-22-03-003-000-000	1,439,900	1,439,900
463	11/08/2023	096542490-3	TRECK S.A	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 1418 DEL 23.06.2023 QUE ADJUDICA LPP ID 4081-6-L123.O/P # 244,245 : O/C # 164.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	2144895	17/07/2023	215-22-02-002-000-000	1,021,020	1,021,020

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
463	11/08/2023	096542490-3	TRECK S.A	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 1418 DEL 23.06.2023 QUE ADJUDICA LPP ID 4081-6-L123.O/P # 244,245 : O/C # 164.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	2144895	17/07/2023	215-22-02-003-000-000	1,340,535	1,340,535
464	11/08/2023	014333812-6	LUIS ALBERTO CHACANO RODRIGUEZ	SERVICIO DE EXTRACCION Y LIMPIEZA DE FOSAS PARA ESC G-1117 LOMAS DE ANGOL Y ESC G-1103 PILLANCO, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P # 430 : O/C # 198.FONDOS EDUCACION.SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	FACTURA ELECTRONICA	2311	10/08/2023	215-22-08-001-000-000	595,000	595,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
472	17/08/2023	076133399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMITADA	PAGO DE FACTURA DE PROYECTOR Y CAJA ACUSTICA PARA ESCUELA G-356 QUINEL. SEGÚN D/A/E N°1660/28.07.2023, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-13-L123 "EQUIPOS PARA ESCUELA QUINEL". ORDEN DE COMPRA 4081-196-SE23, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONIC A	3970	04/08/2023	215-22-08-999-000-000	859,746	859,746
473	17/08/2023	076939480-k	JOSE LUIS PAVEZ SPA	PAGO FACTURA POR ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS, SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA VEHICULO GHLS67 SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRAS MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P # 317.O/C # 23.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	9805	11/08/2023	215-22-04-011-000-000	765,027	765,027

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
474	17/08/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE RESMAS PARA EL LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N° 1822/ 12.10.2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-14-LQ21, ORDEN DE COMPRA 4081-180-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 104, ORDEN DE PEDI	FACTURA ELECTRONIC A	212557	26/07/2023	215-22-04-002-000-000	1,069,305	1,069,305
475	17/08/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA J.I. TRENCITO DE MIS SUEÑOS SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P # 386 : O/C # 194.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	205	07/08/2023	215-22-04-010-000-000	399,842	399,842
476	17/08/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO A71 BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N° 1822 DEL 12.10.2021 QUE APRUEBA LPP ID 4081-14-LQ21.O/P # 177, 176 : O/C # 182. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	212615	26/07/2023	215-22-04-002-000-000	547,110	547,110

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
477	17/08/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO A71 BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N° 1822 DEL 12.10.2021 QUE APRUEBA LPP ID 4081-14-LQ21.O/P # 177, 176 : O/C # 182. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	212620	26/07/2023	215-22-04-002-000-000	728,700	728,700
478	17/08/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO A71 BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N° 1822 DEL 12.10.2021 QUE APRUEBA LPP ID 4081-14-LQ21.O/P # 177, 176 : O/C # 182. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	213206	03/08/2023	215-22-04-002-000-000	24,038	24,038
479	17/08/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO A71 BICENTENARIO ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD, SEGUN D.A.E. N° 1822 DEL 12.10.2021 QUE APRUEBA LPP ID 4081-14-LQ21.O/P # 404 : O/C # 191. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	212862	31/07/2023	215-22-04-002-000-000	243,230	243,230

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
480	17/08/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO A71 BICENTENARIO ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD, SEGUN D.A.E. N° 1822 DEL 12.10.2021 QUE APRUEBA LPP ID 4081-14-LQ21.O/P # 404 : O/C # 191. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	212883	31/07/2023	215-22-04-002-000-000	396,353	396,353
481	17/08/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO A71 BICENTENARIO ESPECIALIDAD EDIFICACION, SEGUN D.A.E. N° 1822 DEL 12.10.2021 QUE APRUEBA LPP ID 4081-14-LQ21.O/P # 394 : O/C # 189. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	212900	31/07/2023	215-22-04-002-000-000	1,363,324	1,363,324
482	17/08/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO A71 BICENTENARIO ESPECIALIDAD ADMINISTRACION, SEGUN D.A.E. N° 1822 DEL 12.10.2021 QUE APRUEBA LPP ID 4081-14-LQ21.O/P # 170, 174, 175 : O/C # 183. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	212804	28/07/2023	215-22-04-001-000-000	1,390,021	1,390,021

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
483	17/08/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO A71 BICENTENARIO ESPECIALIDAD ADMINISTRACION, SEGUN D.A.E. N° 1822 DEL 12.10.2021 QUE APRUEBA LPP ID 4081-14-LQ21.O/P # 170, 174, 175 : O/C # 183. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	212807	28/07/2023	215-22-04-001-000-000	609,821	609,821
484	17/08/2023	076313257-9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	SE REBAJA OBLIGACIÓN, PRODUCTO DISCONTINUADO. NOTA DE CREDITO POR \$ 71.400.-	NOTA DE CREDITO	910	07/06/2023	215-22-04-010-000-000	-71,400	-71,400
487	23/08/2023	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	PAGO DE 18 DÍAS MES DE JUNIO 2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 1152 DEL 15.05.2023 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PERIODO DESDE ABRIL / JUNIO 2023,ORDEN DE COMPRA N° 4081-134-SE23 ACEPTADA CON FECHA 22-05-2023, SE ADJUNTA CERTIFICADO	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	284	30/06/2023	215-22-08-999-000-000	993,168	993,168

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
493	28/08/2023	077324357-3	LEFI SPA	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO DE ILUMINACION PARA LICEO MANUEL ZANARTU Z, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P # 431 : O/C # 192, SE ADJUNTA GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES, CERTIFICACIÓ	FACTURA ELECTRONIC A	4017	10/08/2023	215-22-04-010-000-000	164,601	164,601
494	28/08/2023	018524000-2	WILSON DANIEL QUEVEDO CARES Y OTROS	PLANILLA FERIADO PROPORCIONAL N°85 MES DE JULIO 2023, WILSON DANIEL QUEVEDO CARES D.A. N° 1041/23 DEL 7/07/2023, GUILLERMO LEONEL OTTH ALONZO D.A.N° 1040/23 DEL 7/07/2023, DANIELA CABEZAS ROSAS, D.A N° 1043/23 DEL 7/07/2023, ANNY MARGARITA IBACACHE JARPA	FERIADO PROPORCION AL	85	28/08/2023	215-23-01-004-000-000	199,902	199,902

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
495	28/08/2023	019724597-2	MACARENA ANDREA QUINTANA GATICA Y OTROS	PLANILLA FERIADO PROPORCIONAL N°86 MES DE JULIO 2023, DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS, NICOLL ANDREA GUIÑEZ CIFUENTES D.A N° 1045/23 DE FECHA 07/07/2023, MACARENA ANDREA QUINTANA GATICA D.A. N° 1044/23 DE FECHA 07/07/2023. FONDOS EDUCACIÓN.	FERIADO PROPORCION AL	86	28/08/2023	215-23-01-004-000-000	118,492	118,492
496	30/08/2023	014143951-0	ELICETT VIRGINIA SANHUEZA RIQUELME	PLANILLA COMPLEMENTARIA N°14 MES DE AGOSTO, SE CONFECCIONA PLANILLA DE REMUNERACION POR FUNCIONARIA NO CONSIDERADA DURANTE EL PERIODO DE PAGO INDICADO EN PLANILLA N°13. SE PROCEDE A PAGAR 22 DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS JUNJI.	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	14	30/08/2023	215-21-02-002-002-000	12,247	12,247

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
496	30/08/2023	014143951-0	ELICETT VIRGINIA SANHUEZA RIQUELME	PLANILLA COMPLEMENTARIA N°14 MES DE AGOSTO, SE CONFECCIONA PLANILLA DE REMUNERACION POR FUNCIONARIA NO CONSIDERADA DURANTE EL PERIODO DE PAGO INDICADO EN PLANILLA N°13. SE PROCEDE A PAGAR 22 DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS JUNJI.	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	14	30/08/2023	215-21-03-004-001-000	408,244	408,244
496	30/08/2023	014143951-0	ELICETT VIRGINIA SANHUEZA RIQUELME	PLANILLA COMPLEMENTARIA N°14 MES DE AGOSTO, SE CONFECCIONA PLANILLA DE REMUNERACION POR FUNCIONARIA NO CONSIDERADA DURANTE EL PERIODO DE PAGO INDICADO EN PLANILLA N°13. SE PROCEDE A PAGAR 22 DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS JUNJI.	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	14	30/08/2023	215-21-03-004-002-000	5,185	5,185

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
496	30/08/2023	014143951-0	ELICETT VIRGINIA SANHUEZA RIQUELME	PLANILLA COMPLEMENTARIA N°14 MES DE AGOSTO, SE CONFECCIONA PLANILLA DE REMUNERACION POR FUNCIONARIA NO CONSIDERADA DURANTE EL PERIODO DE PAGO INDICADO EN PLANILLA N°13. SE PROCEDE A PAGAR 22 DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS JUNJI.	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	14	30/08/2023	215-21-03-005-002-000	7,675	7,675
497	30/08/2023	076427724-4	SOCIEDAD COMERCIAL DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD SPA	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA ALUMNOS LICEO B-79. SEGÚN D/A/E N°205/27.01.2023, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2023. ORDEN DE COMPRA 4081-190- AG23, CERTIFICADO DE DISPONIBILI	FACTURA ELECTRONIC A	978	01/08/2023	215-22-02-003-000-000	637,245	637,245

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
498	31/08/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D/A/E N°82/14.01.2022, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE VESTUARIO DAEM CABRERO, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-8-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-54-SE23	FACTURA ELECTRONICA	15105	03/04/2023	215-22-02-002-000-000	12,772,389	12,772,389
499	31/08/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE RESMAS PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-178-SE23,	FACTURA ELECTRONICA	212432	21/07/2023	215-22-04-002-000-000	1,909,474	1,909,474

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

Impreso : 18/02/2025 8:44:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
500	31/08/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TINTA PARA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-179-SE23, CERTIFICADO	FACTURA ELECTRONIC A	212967	21/07/2023	215-22-04-009-000-000	240,172	240,172	
501	31/08/2023	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MICRÓFONO Y NOTEBOOK PARA ESCUELA QUINEL. SEGÚN D/A/E N°1660/28.07.2023, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-13-L123 "EQUIPOS PARA ESCUELA QUINEL". ORDEN DE COMPRA 4081-195-SE23, CERTIF	FACTURA ELECTRONIC A	746	02/08/2023	215-22-08-999-000-000	1,206,097	1,206,097	
N° de Comprobantes		41							Total	59,490,224	59,490,224