

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:35

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
641	10/10/2023	077035688-1	DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INDUSTRIAL DICOIND SPA	ADQUISICION DE GUANTES DE SEGURIDAD, MASCARAS DE SOLDADOR Y MATERIALES DE ENSEÑANZA ESPECIALIDAD ALUMNOS LICEO BICENTENARIO A-71, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P N°401, N°400 : ORDEN DE COMPRA N° 4081-24	FACTURA ELECTRONIC A	4873	21/09/2023	215-22-04-002-000-000	1,067,906	1,067,906
642	10/10/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESPECIALIDAD ALUMNOS LICEO BICENTENARIO A-71, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P N° 396, N°395 : ORDEN DE COMPRA N° 4081-251-AG23, CERTIFICACIÓN N	FACTURA ELECTRONIC A	221	14/09/2023	215-22-04-002-000-000	1,476,575	1,476,575

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
643	10/10/2023	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	ADQUISICION DE TUBOS FLUORESCENTES PARA ESC E1104 CHARRUA, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P N° 502 : O/C N° 4081-242-AG23, CERTIFICACIÓN N° 151 DE FECHA 28/09/2023, EMITIDO POR EL ENCARGADO DE BODEGA, GUI	FACTURA ELECTRONIC A	1888	07/09/2023	215-22-04-010-000-000	206,227	206,227
645	10/10/2023	077073132-1	FERRETERIA MULTISERVICE SPA	ADQUISICION DE PLETINAS MATERIAL DE ENSEÑANZA ESPECIALIDAD ALUMNOS LICEO BICENTENARIO A-71, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P N° 398 : ORDEN DE COMPRA N° 4081-248-AG23, CERTIFICACIÓN N° 150 DE FECHA 28/09/	FACTURA ELECTRONIC A	21646	13/09/2023	215-22-04-002-000-000	1,054,840	1,054,840

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
650	10/10/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,#112,#157,#234,#348,#420, #450, : O/C #221.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	66245	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	688,927	688,927
651	10/10/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,#112,#157,#234,#348,#420, #450, : O/C #221.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	66246	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	438,908	438,908

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
652	10/10/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,#112,#157,#234,#348,#420, #450, : O/C #221.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	66247	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	114,358	114,358
653	10/10/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,#112,#157,#234,#348,#420, #450, : O/C #221.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	66248	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	209,041	209,041

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
654	10/10/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,#112,#157,#234,#348,#420, #450, : O/C #221.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	66249	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	191,740	191,740
655	11/10/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,#112,#157,#234,#348,#420, #450, : O/C #221.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	66250	23/08/2023	215-22-04-007-000-000	91,487	91,487

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
656	11/10/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,#112,#157,#234,#348,#420, #450, : O/C #221.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	66251	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	225,184	225,184
657	11/10/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,#112,#157,#234,#348,#420, #450, : O/C #221.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	66252	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	114,138	114,138

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
658	11/10/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,#112,#157,#234,#348,#420, #450, : O/C #221.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	66253	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	106,315	106,315
659	11/10/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,#112,#157,#234,#348,#420, #450, : O/C #221.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	66254	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	118,548	118,548

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
660	11/10/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,#112,#157,#234,#348,#420, #450, : O/C #221.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	66255	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	15,851	15,851
666	12/10/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-199-SE23, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONIC A	8298	12/10/2023	215-22-05-007-000-000	654,500	654,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
667	12/10/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONE S S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1- LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-199- SE23, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONIC A	8299	12/10/2023	215-22-05-007-000-000	531,930	531,930
668	12/10/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONE S S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1- LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-199- SE23, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONIC A	8300	12/10/2023	215-22-05-007-000-000	449,820	449,820

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
669	12/10/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONE S S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1- LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-199- SE23, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONIC A	8301	12/10/2023	215-22-05-007-000-000	900,830	900,830
670	12/10/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONE S S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1- LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-199- SE23, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONIC A	8302	12/10/2023	215-22-05-007-000-000	449,820	449,820

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
671	12/10/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONE S S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1- LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-199- SE23, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONIC A	8303	12/10/2023	215-22-05-007-000-000	900,830	900,830
672	12/10/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONE S S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1- LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-199- SE23, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONIC A	8304	12/10/2023	215-22-05-007-000-000	654,500	654,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
673	12/10/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-199-SE23, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONICA	8305	12/10/2023	215-22-05-007-000-000	449,820	449,820
674	16/10/2023	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN ALTERNANCIA Y QUE REALIZAN VISITA MUESTRA TP EN LICEO A71 BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA MODALIDAD ´COMPRA AGIL O/P N° 493, O/C N° 4081-204-AG23, SE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	291	04/09/2023	215-22-08-999-000-000	1,590,000	1,590,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
675	17/10/2023	015689003-0	CARLOS CANICURA MIRANDA	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN PLANILLA DE PAGO N°116 PRE UNIVERSITARIO PTU Y SEGUN D.A.E N° 1925/23 DE FECHA 29/08/2023 QUE APRUEBA PROYECTO PRO RETENCIÓN Y D.A.E ´ SIAPER´ N° 1170 DE FECHA 12/09/2023 QUE APRUEBA CONTRATO A SER	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	54	16/10/2023	215-21-03-001-000-000	2,663,280	2,663,280
676	17/10/2023	014065039-0	CHRISTIAN A.MUÑOZ BOBADILLA	PAGO DE HONORARIOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN PLANILLA DE PAGO N°116 PRE UNIVERSITARIO PTU Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, SE ADJUNTA D.A.E ´ SIAPER´ N° 1173 DE FECHA 12/09/2023 QUE APRUEBA CONTRATO A SERVICIOS A HONORARIOS, REPORTE DE ASIS	BOLETA DE HONORARIOS	21	16/10/2023	215-21-03-001-000-000	2,663,280	2,663,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
677	17/10/2023	016044083-k	JOSE LUIS HERRERA RIVAS	PAGO DE HONORARIOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN PLANILLA DE PAGO N°116 PRE UNIVERSITARIO PTU, SE ADJUNTA D.A.E ´ SIAPER ´ N° 1176 DE FECHA 12/09/2023 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS A HONORARIOS, SE ADJUNTA REGISTRO DE ASISTENCIA, CERTIFI	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	178	16/10/2023	215-21-03-001-000-000	2,663,280	2,663,280
678	17/10/2023	019724793-2	JOSEFA BELEN CHAVARRIA VERGARA	PAGO DE HONORARIOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN PLANILLA DE PAGO N°116 PRE UNIVERSITARIO PTU, SE ADJUNTA D.A.E ´ SIAPER ´ N° 1174 DE FECHA 12/09/2023 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS A HONORARIOS, SE ADJUNTA REGISTRO DE ASISTENCIA, CERTIFI	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	16/10/2023	215-21-03-001-000-000	2,663,280	2,663,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
679	17/10/2023	015627011-3	CARLINA DEL CARMEN PEZO CAMPOS	PAGO DE HONORARIOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN PLANILLA DE PAGO N°116 PRE UNIVERSITARIO PTU, SE ADJUNTA D.A.E ´ SIAPER ´ N° 1172 DE FECHA 12/09/2023 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS A HONORARIOS, SE ADJUNTA REGISTRO DE ASISTENCIA, CERTIFI	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	93	16/10/2023	215-21-03-001-000-000	2,663,280	2,663,280
680	17/10/2023	018420248-4	LEONARDO WILFREDO FERNANDEZ VELIZ	PAGO DE HONORARIOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN PLANILLA DE PAGO N°116 PRE UNIVERSITARIO PTU, SE ADJUNTA D.A.E ´ SIAPER ´ N° 1175 DE FECHA 12/09/2023 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS A HONORARIOS, SE ADJUNTA REGISTRO DE ASISTENCIA, CERTIFI	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	30	03/10/2023	215-21-03-001-000-000	2,663,280	2,663,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
681	17/10/2023	018803986-3	BRANDON GIOVANNY MELLA MUÑOZ	PAGO DE HONORARIOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN PLANILLA DE PAGO N°116 PRE UNIVERSITARIO PTU, SE ADJUNTA D.A.E ´ SIAPER ´ N° 1169 DE FECHA 12/09/2023 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS A HONORARIOS, SE ADJUNTA REGISTRO DE ASISTENCIA, CERTIFI	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	03/10/2023	215-21-03-001-000-000	1,775,520	1,775,520
682	17/10/2023	019943385-7	ESTEBAN ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ	PAGO DE HONORARIOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN PLANILLA DE PAGO N°116 PRE UNIVERSITARIO PTU, SE ADJUNTA D.A.E ´ SIAPER ´ N° 1171 DE FECHA 12/09/2023 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS A HONORARIOS, SE ADJUNTA REGISTRO DE ASISTENCIA, CERTIFI	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	03/10/2023	215-21-03-001-000-000	1,775,520	1,775,520

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
683	17/10/2023	019648313-6	ANGELICA BELEN GUTIERREZ GUTIERREZ	PLANILLA N°17 CORRESPONDIENTE FINIQUITO Y PAGO FERIADO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIA JUNJI, II CAPULLITO DE SOL. MES DE JUNIO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 437/2023 DE FECHA 17/10/2023 EMITIDO POR LA JEFA (S)	FERIADO PROPORCION AL	17	16/10/2023	215-23-01-004-000-000	28,577	28,577
684	17/10/2023	018327007-9	JOSELYN OVIEDO MUÑOZ	PAGO DE FINIQUITO PLANILLA N°18 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIA JUNJI, JARDIN INFANTIL CAPULLITO DE SOL, D.A N° 1004/23 DE FECHA 03/07/2023, TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 437/2023 D	FERIADO PROPORCION AL	18	16/10/2023	215-23-01-004-000-000	117,477	117,477

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
689	19/10/2023	011575216-2	MARCELA ESTER RIVERA BOBADILLA	SE PAGA FINIQUITO Y PAGO FERIADO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIA EDUCACION, LICEO BICENTENARIO MONTE AGUILA, MES DE JUNIO, SEGÚN PLANILLA N° 118, SE ADJUNTA D.A.N° 985/23 DE FECHA 20/06/2023 QUE APRUEBA TERMINO DE CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE DISPONIB	FERIADO PROPORCION AL	118	19/10/2023	215-23-01-004-000-000	42,313	42,313
690	19/10/2023	013741261-6	MARCO RODRIGO BAHAMONDES BERMUDEZ	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DAEM, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #439, #438, #357, #294 : O/C #246.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	579	12/09/2023	215-22-06-002-000-000	1,652,910	1,652,910
691	19/10/2023	096882140-7	MELMAN S.P.A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LICEO SALTO DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N° 1963 DEL 01.09.2023 QUE APRUEBA LPP ID 4081-17-L123. O/P #300 : O/C #257.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	63676	29/09/2023	215-29-04-000-000-000	2,181,032	2,181,032

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
692	19/10/2023	077532817-7	VIVERO ELLIS LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE JARDINERÍA PARA ESCUELA ORLANDO VERA. 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 4081-206-AG23, CERTIFICADO DE DISPO	FACTURA ELECTRONIC A	336	26/09/2023	215-22-08-999-000-000	843,710	843,710
693	19/10/2023	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR PARA ESCUELA COLICHEU. SEGÚN D/A/E N°2075/12.09.2023, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-19-L123 "EQUIPOS PARA ESCUELA COLICHEU". ORDEN DE COMPRA 4081-265-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUP	FACTURA ELECTRONIC A	28852	29/09/2023	215-22-04-009-000-000	314,262	314,262

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
694	19/10/2023	077439799-k	LA COTUFA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA UNIDADES EDUCATIVAS. 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 4081-212-AG23, CERTIFICADO DE DISPONIBILID	FACTURA ELECTRONIC A	452	14/09/2023	215-22-04-002-000-000	1,562,476	1,562,476
695	19/10/2023	076653207-1	JOSE SANTOS CERDA, VENTAS Y ASESORIAS DE	ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS INALÁMBRICO Y PARLANTES DE PC PARA ESCUELA COLICHEU. SEGÚN D/A/E N°2075/12.09.2023, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-19-L123 "EQUIPOS PARA ESCUELA COLICHEU". ORDEN DE COMPRA 4081-267-SE23, CERTI	FACTURA ELECTRONIC A	535	29/09/2023	215-22-04-009-000-000	191,959	191,959

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
696	19/10/2023	077501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	ADQUISICION DE GALVANOS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTES DAEM CABRERO, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #571 : O/C #274.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	503	29/09/2023	215-24-01-008-000-000	385,798	385,798
697	19/10/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. SEGÚN D.A.E. N° 1822/ 12.10.2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081- 14-LQ21, ORDEN DE COMPRA 4081-253-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 126, ORDEN DE PEDIDO N° 4	FACTURA ELECTRONIC A	216235	29/09/2023	215-22-04-009-000-000	153,510	153,510

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
698	19/10/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. SEGÚN D.A.E. N° 1822/ 12.10.2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081- 14-LQ21, ORDEN DE COMPRA 4081-253-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 126, ORDEN DE PEDIDO N° 4	FACTURA ELECTRONIC A	215814	22/09/2023	215-22-04-009-000-000	153,510	153,510
699	19/10/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. SEGÚN D.A.E. N° 1822/ 12.10.2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081- 14-LQ21, ORDEN DE COMPRA 4081-253-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 126, ORDEN DE PEDIDO N° 4	FACTURA ELECTRONIC A	215588	14/09/2023	215-22-04-009-000-000	1,504,160	1,504,160

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
700	19/10/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA CHARRÚA. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-271-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBIL	FACTURA ELECTRONIC A	216251	29/09/2023	215-22-04-009-000-000	2,246,982	2,246,982
701	19/10/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA XX FERIA ORIENTACIÓN VOCACIONAL DEL LICEO MANUEL ZAÑARTU. SEGÚN D.A.E. N°1320/ 29.06.2022 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-4081-10-LE22, ORDEN DE COMPRA 4081-252-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUP	FACTURA ELECTRONIC A	15902	11/09/2023	215-22-01-001-000-000	88,750	88,750

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
702	19/10/2023	076670762-9	PCHOME LIMITADA	ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA ESCUELA COLICHEU. SEGÚN D/A/E N°2075/12.09.2023, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-19-L123 "EQUIPOS PARA ESCUELA COLICHEU". ORDEN DE COMPRA 4081-266-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUP	FACTURA ELECTRONIC A	560	03/10/2023	215-22-04-009-000-000	1,380,400	1,380,400
703	19/10/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,#112,#157,#234,#420,#450, : O/C #222.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20258	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	235,656	235,656

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
704	19/10/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,# 112,#157,#234,#420,#450, : O/C #222.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20284	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	639,030	639,030
705	19/10/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,# 112,#157,#234,#420,#450, : O/C #222.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20285	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	1,252,291	1,252,291
706	19/10/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,# 112,#157,#234,#420,#450, : O/C #222.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20286	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	130,635	130,635

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
707	19/10/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,# 112,#157,#234,#420,#450, : O/C #222.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20287	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	245,443	245,443
708	19/10/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,# 112,#157,#234,#420,#450, : O/C #222.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20288	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	102,503	102,503
709	19/10/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,# 112,#157,#234,#420,#450, : O/C #222.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20289	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	113,339	113,339

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
710	19/10/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,# 112,#157,#234,#420,#450, : O/C #222.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20290	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	107,511	107,511
711	19/10/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,# 112,#157,#234,#420,#450, : O/C #222.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20291	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	32,968	32,968
712	19/10/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,# 112,#157,#234,#420,#450, : O/C #222.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20292	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	69,647	69,647

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
713	19/10/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,# 112,#157,#234,#420,#450, : O/C #222.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20293	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	38,901	38,901
714	19/10/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERAIL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #27,#64,#65,#67,#73,#96,# 112,#157,#234,#420,#450, : O/C #222.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20294	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	10,101	10,101
715	20/10/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	SE REBAJA FACTURA N° 20258 LLG.	NOTA DE CREDITO ELECTRONIC A	2876	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	-235,656	-235,656
716	20/10/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	SE AGREGAN 2 FACTURAS POR UN MONTO DE \$ 235.656 YA QUE SE REBAJÓ ESE MONTO EN NOTA DE CREDITO N° 2876 POR EL MISMO MONTO.	FACTURA ELECTRONIC A	20296	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	62,654	62,654

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
717	20/10/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	SE AGREGAN 2 FACTURAS POR UN MONTO DE \$ 235.656 YA QUE SE REBAJÓ ESE MONTO EN NOTA DE CREDITO N° 2876 POR EL MISMO MONTO.	FACTURA ELECTRONIC A	20295	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	173,002	173,002
718	20/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA JJ.II. DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 1964 DEL 01.09.2023 QUE APRUEBA LPP ID 4081- 18-L123.O/P #437, #377, #436, #376, #370, #371 : O/C #260.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	15689	26/09/2023	215-22-04-007-000-000	337,102	337,102
719	20/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA JJ.II. DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 1964 DEL 01.09.2023 QUE APRUEBA LPP ID 4081- 18-L123.O/P #437, #377, #436, #376, #370, #371 : O/C #260.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	15687	25/09/2023	215-22-04-007-000-000	635,906	635,906
720	20/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA JJ.II. DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 1964 DEL 01.09.2023 QUE APRUEBA LPP ID 4081- 18-L123.O/P #437, #377, #436, #376, #370, #371 : O/C #260.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	15688	26/09/2023	215-22-04-007-000-000	759,903	759,903

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
721	20/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA JJ.II. DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 1964 DEL 01.09.2023 QUE APRUEBA LPP ID 4081-18-L123.O/P #437, #377, #436, #376, #370, #371 : O/C #260.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	15690	26/09/2023	215-22-04-007-000-000	546,254	546,254
722	20/10/2023	077305725-7	INGENERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION PARA TOAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MEDIANTE MODALIDAD COMPRA AGIL : O/P #87 : O/C #64 : CERT. DE DISP. N°9, 42. FONDOS EDUCACION	FACTURA ELECTRONIC A	529	07/08/2023	215-22-08-001-000-000	600,000	600,000
723	20/10/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESC ALTO CABRERO Y ESC EL PROGRESO, SEGUN D.A.E. N° 206 DL 27.01.2023 UE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P # 495, # 16 : O/C # 247.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	66529	29/09/2023	215-22-04-007-000-000	953,509	953,509

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
724	20/10/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESC ALTO CABRERO Y ESC EL PROGRESO, SEGUN D.A.E. N° 206 DL 27.01.2023 UE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P # 495, # 16 : O/C # 247.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	66438	25/09/2023	215-22-04-007-000-000	1,163,925	1,163,925
725	20/10/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESC ALTO CABRERO Y ESC EL PROGRESO, SEGUN D.A.E. N° 206 DL 27.01.2023 UE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P # 495, # 16 : O/C # 247.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	66437	25/09/2023	215-22-04-007-000-000	666,924	666,924
726	23/10/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	ADQUISICIÓN DE MONITOR 27" FULL HD PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E N° 205/ 27.01.2023 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA EN LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL, ORDEN DE COMPRA 4081-261-AG23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N	FACTURA ELECTRONIC A	235647	25/09/2023	215-29-06-001-000-000	140,420	140,420

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
727	23/10/2023	076346925-5	DISUTEX SPA	ADQUISICION DE GALVANOS PARA DAEM CABRERO SEGUN D.A.E. 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #579 : O/C #290.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	1573	12/10/2023	215-24-01-008-000-000	432,863	432,863
728	23/10/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-282-SE23, CERTIFICADO DE D	FACTURA ELECTRONIC A	216495	03/10/2023	215-22-04-002-000-000	265,025	265,025

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
729	23/10/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-281-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDA	FACTURA ELECTRONIC A	216492	03/10/2023	215-22-04-002-000-000	89,680	89,680
730	23/10/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO B-79. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-278-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	FACTURA ELECTRONIC A	216325	29/09/2023	215-22-04-009-000-000	458,852	458,852

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
731	23/10/2023	076471738-4	COMPAÑIA TECNOLOGICA GO BACK TECHNOLOGY LTDA	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR EQUIVALENTE A EPSON CON SERVICIO DE INSTALACIÓN, MONTAJE Y FIJACIÓN DE EQUIPO PARA EL LICEO MANUEL ZANARTU ZANARTU. SEGÚN D.A.E. N° 205/ 27.01.2023 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA EN LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL, ORDEN	FACTURA ELECTRONIC A	796	31/08/2023	215-22-04-009-000-000	1,492,721	1,492,721
732	23/10/2023	077600226-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y TURISMO GARRIDO E HIJOS LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MOVILIZACIÓN PARA ALUMNOS DE UNIDADES EDUCATIVAS CABRERO. 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 4081-216- AG23, CERTIFICADO DE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	21	29/09/2023	215-22-08-999-000-000	1,199,000	1,199,000
737	25/10/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	SE REBAJA \$ 1 POR OBLIGACIÓN MAYOR EN RELACIÓN A LAS FACTURAS	FACTURA ELECTRONIC A	65828	02/08/2023	215-22-04-007-000-000	-1	-1

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
738	25/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FORMULARIO N°57 CORRESPONDIENTE AL APORTE PATRONAL BONO POST LABORAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	57	25/10/2023	215-21-01-002-002-000	154,573	154,573
741	25/10/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL MES DE JULIO 2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESC E1104 CHARRUA, ESC G1107 LAS OBRAS, LICEO B79 MANUEL ZAÑARTU A, LICEO A71 BICENTENARIO, ALTO CABRERO, ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC G1128 LOS LEONES Y LIC	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	211	03/10/2023	215-22-08-999-000-000	2,599,990	2,599,990
742	25/10/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESC E1104 CHARRUA, ESC G1107 LAS OBRAS, LICEO B79 MANUEL ZAÑARTU A, LICEO A71 BICENTENARIO, ALTO CABRERO, ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC G1128 LOS LEONES Y LICEO F1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 2071 DEL 12.09.2023	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	209	22/08/2023	215-22-08-999-000-000	2,780,000	2,780,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
743	25/10/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 11 DÍAS LINEA N° 1, 10 DÍAS LINEA N° 5, 12 DÍAS LINEA N° 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESC E1104 CHARRUA, ESC G1107 LAS OBRAS, LICEO B79 MANUEL ZAÑARTU A, LICEO A71 BICENTENARIO, AL	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	216	05/10/2023	215-22-08-999-000-000	2,907,990	2,907,990
744	25/10/2023	019724597-2	MACARENA ANDREA QUINTANA GATICA	PLANILLA DE PAGO N°117 CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION FERIADO PROPORCIONAL MES DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA D.A.E N° 1389/23 DE FECHA 03/10/2023 QUE PONE TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 474/2023 DE FECHA 25/10	FERIADO PROPORCION AL	117	25/10/2023	215-23-01-004-000-000	40,825	40,825

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
745	25/10/2023	014143951-0	ELICETT VIRGINIA SANHUEZA RIQUELME	PLANILLA DE PAGO N°20 CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION FERIADO PROPORCIONAL MES DE SEPTIEMBRE. PERSONAL SECTOR JUNJI, D.A.N° 1390/23 DE FECHA 03/10/2023 QUE PONE TERMINO AL CONTRATO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 475/2023 DE FECHA 25/10/2	FERIADO PROPORCION AL	20	25/10/2023	215-23-01-004-000-000	39,340	39,340
746	25/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE AUTORIZA GIRO POR REINTEGRO FONDOS JUNJI AÑO 2022 RES 015/172 15/04/2021, QUE ORDINARIO N° 1055 DE FECHA 18/07/2023 EMITIDO POR LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA Y SOLICITA EFECTUAR REINTEGRO A TESORERIA GENER	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1746	09/08/2023	215-24-03-099-000-000	910,504	910,504
747	25/10/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	SE REBAJA FACTURA N° 15555 EN \$ 121.255 YA QUE PRODUCTO SE ENCUENTRA SIN STOCK. LLG.	NOTA DE CREDITO ELECTRONIC A	1143	31/08/2023	215-22-06-005-000-000	-121,255	-121,255

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

Impreso : 18/02/2025 8:50:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
751	26/10/2023	077600226-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y TURISMO GARRIDO E HIJOS LIMITADA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 142 PERSONAS DE LOS LICEOS B79, LICEO A71 Y LICEO SALTO DEL LAJA CON DESTINO A UNIVERSIDADES UCSC, BIO BIO Y UDEC SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #555 : O/C #287.FONDOS PRO RE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	26	11/10/2023	215-22-08-999-000-000	1,300,000	1,300,000	
753	30/10/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS MES DE AGOSTO 2023 LINEA 11, 10 DÍAS MES DE AGOSTO 2023 LINEA 12, PAGO DE 12 DÍAS MES DE AGOSTO 2023 LINEA 15 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS ESC E1104 CHARRUA, ESC G1107 LAS OBRAS, LICEO B79 MANUEL ZAÑARTU A	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	212	05/10/2023	215-22-08-999-000-000	3,200,000	3,200,000	
N° de Comprobantes		89							Total	71,612,716	71,612,716