

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
770	07/11/2023	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PAA ALUMNOS LICEO A71 SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #597 : O/C #288. FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1391	06/10/2023	215-22-08-999-000-000	1,345,000	1,345,000
771	07/11/2023	077479439-5	INGENIERIA E INVERSIONES QUINTERO SPA	ADQUISICION DE ELECTRODOS Y 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 #402 : O/C #250. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	273	08/09/2023	215-22-04-002-000-000	1,824,235	1,824,235
772	07/11/2023	077305725-7	INGENERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINFECCION PUNTUAL PARA JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA.O/P #189 : CERT. DISP. PRESUP. N° 01 : D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES EN MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONICA	576	16/02/2023	215-22-08-001-000-000	236,810	236,810

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
774	11/11/2023	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	ADQUISICION DE CERRADURA Y PINTURAS PARA ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. O/P #590, #591 : O/C #298.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	101690	20/10/2023	215-22-04-010-000-000	629,147	629,147
775	11/11/2023	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	ADQUISIION DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION DAEM, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. O/P # 551 : O/C #315.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	23440	06/11/2023	215-22-04-007-000-000	630,819	630,819
776	11/11/2023	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION DAEM, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. O/P #550 : O/C #295.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	492064	26/10/2023	215-22-04-001-000-000	837,718	837,718

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
777	11/11/2023	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION DAEM, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. O/P #550 : O/C #295.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	492224	31/10/2023	215-22-04-001-000-000	55,305	55,305
778	11/11/2023	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION DAEM, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. O/P #550 : O/C #295.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	492344	31/10/2023	215-22-04-001-000-000	11,781	11,781
779	11/11/2023	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE REBAJA \$ 1 DE ACUERDO A FACTURAS SEÑALADAS.	ORDEN DE COMPRA	295	17/10/2023	215-22-04-001-000-000	-1	-1

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
780	11/11/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE FOSAS EN ESC E1104 CHARRUA, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. O/P #643 : O/C #311.FONDOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	FACTURA ELECTRONIC A	1193	02/11/2023	215-22-08-001-000-000	232,764	232,764
781	11/11/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DAEM, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. O/P #572 : O/C #297.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	7547	02/11/2023	215-22-04-011-000-000	428,400	428,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
784	14/11/2023	076538290-4	CABEZAS Y COMPAÑIA LTDA.	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LICEO A71 BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N° 2390 DEL 30.12.2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE PROYECTO CONSERVACION LICEO POLITECNICO BICENTENARIO.D.A.E. N° 2381 DEL 23.11.2022 QUE APREUBA INF FUNDADO N°84/2022 : D.A.	FACTURA ELECTRONIC A	50	03/04/2023	215-22-06-001-000-000	33,749,542	33,749,542
785	14/11/2023	076538290-4	CABEZAS Y COMPAÑIA LTDA.	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LICEO A71 BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N° 2390 DEL 30.12.2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE PROYECTO CONSERVACION LICEO POLITECNICO BICENTENARIO.D.A.E. N° 2381 DEL 23.11.2022 QUE APREUBA INF FUNDADO N°84/2022 : D.A.	FACTURA ELECTRONIC A	51	27/09/2023	215-22-06-001-000-000	192,780	192,780

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
789	14/11/2023	015689003-0	CARLOS CANICURA MIRANDA	PAGO DE HONORARIOS DE PLANILLA N°132. SERV. HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023. CORRESPONDIENTE A PRE UNIVERSITARIOS PTU DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. LICEO BICENTENARIO DE MONTE AGUILA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, D.A.E N° 1170 DE FECHA 12/09/2023 Q	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	55	10/11/2023	215-21-03-001-000-000	443,880	443,880
790	14/11/2023	014065039-0	CHRISTIAN A.MUÑOZ BOBADILLA	PAGO DE HONORARIOS DE PLANILLA N°132. SERV. HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023. CORRESPONDIENTE A PRE UNIVERSITARIOS PTU DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. LICEO BICENTENARIO DE MONTE AGUILA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, D.A.E N° 1173 DE FECHA 12/09/2023	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22	10/11/2023	215-21-03-001-000-000	443,880	443,880

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
791	14/11/2023	016044083-k	JOSE LUIS HERRERA RIVAS	PAGO DE HONORARIOS DE PLANILLA N°132. SERV. HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023. CORRESPONDIENTE A PRE UNIVERSITARIOS PTU DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, LICEO BICENTENARIO DE MONTE AGUILA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, D.A.E N° 1176 DE FECHA 12/09/2023 QU	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	180	10/11/2023	215-21-03-001-000-000	443,880	443,880
792	14/11/2023	019724793-2	JOSEFA BELEN CHAVARRIA VERGARA	PAGO DE HONORARIOS DE PLANILLA N°132. SERV. HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023. CORRESPONDIENTE A PRE UNIVERSITARIOS PTU DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. LICEO B-79, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, D.A.E N° 1174 DE FECHA 12/09/2023 QUE APRUEBA CONTRATO A H	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	07/11/2023	215-21-03-001-000-000	443,880	443,880

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
793	14/11/2023	015627011-3	CARLINA DEL CARMEN PEZO CAMPOS	PAGO DE HONORARIOS DE PLANILLA N°132. SERV. HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023. CORRESPONDIENTE A PRE UNIVERSITARIOS PTU DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. LICEO A-71, B-79 Y LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, D.A.E N° 1172 DE FECHA 12/09/	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	94	07/11/2023	215-21-03-001-000-000	443,880	443,880
794	14/11/2023	018420248-4	LEONARDO WILFREDO FERNANDEZ VELIZ	PAGO DE HONORARIOS DE PLANILLA N°132. SERV. HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023. CORRESPONDIENTE A PRE UNIVERSITARIOS PTU DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. LICEO A-71, B-79 Y LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, D.A.E N° 1175 DE FECHA 12/09/	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	10/11/2023	215-21-03-001-000-000	443,880	443,880

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
795	14/11/2023	018803986-3	BRANDON GIOVANNY MELLA MUÑOZ	PAGO DE HONORARIOS DE PLANILLA N°132. SERV. HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023. CORRESPONDIENTE A PRE UNIVERSITARIOS PTU DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. LICEO A-71, B-79 Y LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, D.A.E N° 1169 DE FECHA 12/09/	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	10/11/2023	215-21-03-001-000-000	295,920	295,920
796	14/11/2023	019943385-7	ESTEBAN ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ	PAGO DE HONORARIOS DE PLANILLA N°132. SERV. HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023. CORRESPONDIENTE A PRE UNIVERSITARIOS PTU DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. LICEO A-71, B-79 Y LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, D.A.E N° 1171 DE FECHA 12/09/	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	07/11/2023	215-21-03-001-000-000	295,920	295,920

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
799	16/11/2023	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	PAGO DE 3 DÍAS MES DE JULIO DEL 2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LICEO B79 MANUEL ZAÑARTU A, LICEO A71 BICENTENARIO, ALTO CABRERO, ENRIQUE ZAÑARTU P Y ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N° 2072 DEL 12.09.2023 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	23	26/09/2023	215-22-08-999-000-000	285,390	285,390
800	17/11/2023	077022715-1	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA CANELO LIMITADA	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. 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 4081-325-AG23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDA	FACTURA ELECTRONICA	753	09/11/2023	215-22-04-002-000-000	51,158	51,158

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
801	20/11/2023	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA ESCUELA G-1128 LOS LEONES. 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 4081-332-AG23, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONIC A	2200	14/11/2023	215-29-05-002-000-000	395,270	395,270
801	20/11/2023	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA ESCUELA G-1128 LOS LEONES. 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 4081-332-AG23, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONIC A	2200	14/11/2023	215-29-06-001-000-000	1,387,467	1,387,467

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
803	20/11/2023	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	ADQUIISION MATERIAL DE ASEO PARA ESC ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #620 : O/C #320.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	23439	06/11/2023	215-22-04-007-000-000	447,892	447,892
804	20/11/2023	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS LICEO SALTO DEL LAJA F1101 Y LICEO B79 MANUEL ZAÑARTU Z, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #585.O/C #289.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1429	10/11/2023	215-22-08-999-000-000	180,000	180,000
805	20/11/2023	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	MOVILIZACIÓN PARA ALUMNOS LICEO SALTOS DEL LAJA Y 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 4081-289-AG23, CERTIFICADO DE DISPONIBI	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1430	10/11/2023	215-22-08-999-000-000	720,000	720,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
809	20/11/2023	006773096-8	MUÑOZ BRIONES BENIGNA	PLANILLA DE PAGO N°137 CORRESPONDIENTE INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIOS, FUNCIONARIA PERTENECIENTE A ESC. G-1107 LAS OBRAS, SECTOR EDUCACION, SE ADJUNTA D.A. N° 1505 DE FECHA 31/10/2023 QUE SEÑALA TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO A FUNCIONARIA QUE SE IND	PLANILLA DE PAGO	137	17/11/2023	215-23-01-004-000-000	4,400,868	4,400,868
810	20/11/2023	009373141-7	ERICA DEL CARMEN CIFUENTES SAAVEDRA	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIOS, PLANILLA DE PAGO N°136 FUNCIONARIA PERTENECIENTE A ESC. G-1114 EL PARAISO, SECTOR EDUCACION, D.A. N° 1508 DE FECHA 31/10/2023 SEÑALA TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO DE FUNCIONARIA QUE I	PLANILLA DE PAGO	136	17/11/2023	215-23-01-004-000-000	2,098,836	2,098,836

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
812	22/11/2023	009795509-3	JOSE DARIO SAN MARTIN NAVARRETE Y OTROS	PLANILLA DE PAGO N°138 CORRESPONDIENTE A VIATICOS, PASAJES Y DEVOLUCION DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 547/2023 DE FECHA 22/11/2023 EMITIDO POR LA JEFA DE FINANZAS (S	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	138	21/11/2023	215-21-03-004-003-002	122,150	122,150
813	23/11/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE POLERAS DEPORTIVAS 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 4081-286-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PR	FACTURA ELECTRONIC A	16043	10/10/2023	215-22-02-002-000-000	446,012	446,012

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
814	23/11/2023	076508234-k	COMERCIAL ENERFIT SPA	PRODUCTOS PARA PREMIACIÓN DE ESCUELA ORLANDO VERA, ESCUELA ALTO CABRERO Y LICEO B-79. D/A/E N° 2242/04.10.2023, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-20-L123 "PRODUCTOS PARA PREMIACIÓN UNIDADES EDUCATIVAS CABRERO". ORDEN DE C	FACTURA ELECTRONIC A	4245	14/10/2023	215-24-01-008-000-000	4,776,660	4,776,660
815	23/11/2023	076119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D	MARCOS DE MADERA PARA DIPLOMAS DE LICEO SALTOS DEL LAJA Y 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 4081-329-AG23, CERTIFICADO DE DI	FACTURA ELECTRONIC A	1444	06/11/2023	215-24-01-008-000-000	1,056,720	1,056,720

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
816	23/11/2023	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA 7 UNIDADES EDUCATIVAS Y DEM. SEGÚN D.A.E. N° 603/ 03.03.2023 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-30-LP22, ORDEN DE COMPRA 4081-3- SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 255-A ORD	FACTURA ELECTRONIC A	40352	10/03/2023	215-22-08-999-000-000	3,563,955	3,563,955
817	23/11/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	SE AUMENTA EN \$ 2 PARA AJUSTE DE FACTURAS	FACTURA ELECTRONIC A	66244	31/08/2023	215-22-04-007-000-000	2	2
818	23/11/2023	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	66244	22/08/2023	215-22-04-007-000-000	1,296,741	1,296,741

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
819	23/11/2023	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	PAGO CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LICEO B79 MANUEL ZAÑARTU Z, LICEO BICENTENARIO A71, ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N° 1832 DEL 22.08.2023 QUE ADJUD	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	21	22/08/2023	215-22-08-999-000-000	475,650	475,650
820	23/11/2023	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	PAGO DE 19 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LICEO B79 MANUEL ZAÑARTU Z, LICEO BICENTENARIO A71, ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N° 1832 DEL 22.08.2023 QUE ADJUDICA ITEMS	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	22	17/10/2023	215-22-08-999-000-000	1,807,470	1,807,470

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
821	23/11/2023	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	PAGO DE 20 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LICEO B79 MANUEL ZAÑARTU Z, LICEO BICENTENARIO A71, ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N° 1832 DEL 22.08.2023 QUE ADJUDICA ITEMS DEC	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	28	13/11/2023	215-22-08-999-000-000	1,902,600	1,902,600
822	24/11/2023	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	ADQUISICION DE BATERIA ESCALA WISC-V PARA ALUMNOS DE ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. O/P #647 : O/C #313.FONDOS PIE.	FACTURA ELECTRONICA	94694	17/11/2023	215-22-04-002-000-000	799,780	799,780
823	24/11/2023	076333913-0	SOCIEDAD COMERCIAL TALCA CHILE HOGAR LTDA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION DAEM, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. O/P #582,#592 : O/C #312.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	595	15/11/2023	215-29-04-000-000-000	825,731	825,731

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
824	24/11/2023	077220087-0	TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	SE ADQUIREN ESCANER PARA JI CAPULITTOS DE SOL Y JI PEQUEÑOS ANGELITOS, SEGUN D.A.E N° 205 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL, DE 27.01.2023. ORDEN DE PEDIDO N° 634 Y 633: O/C 334. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	2865	13/11/2023	215-29-05-001-000-000	1,629,110	1,629,110
825	24/11/2023	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE ESPECIALIDADES EN JORNADAS DE ALTERNANCIAS EN INSTITUTO AIEP DE CIUDAD LOS ANGELES LICEO A71 BICENTENARIO, SEGUN D.A.E N° 2097 DEL 14.09.2023 QUE AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA.O/P #556 : O/C #291.FONDOS PRORENTENCION	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	312	17/10/2023	215-22-08-999-000-000	1,690,000	1,690,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
830	27/11/2023	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS LICEO A71 BICENTENARIO Y LICEO B79 MANUEL ZANARTU Z, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #621,619 : O/C #294.FONDOD PRO RETENCION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	316	23/10/2023	215-22-08-999-000-000	930,000	930,000
832	29/11/2023	076254066-5	SOCIEDAD COMERCIAL EDUPLAN LIMITADA.	ADQUISICION DE SERVICIO SOPORTE, MANTENCION, ALOJAMIENTO, HOUSING Y ACTUALIZACIONES PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 2519 DEL 08.11.2023 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. O/P #566 : O/C #357.FONDOS FAEP 2022.	FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS	384	21/11/2023	215-29-07-001-000-000	14,000,000	14,000,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
833	29/11/2023	077694342-8	INGENIERIA Y GESTION DE COMPRAS GESCOM LIMITADA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE "LIMPIEZA DE ENTRETECHO, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA LICEO B-79 COMUNA DE CABRERO, ORDEN DE COMPRA 4081-173-AG23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 91, ORDEN DE P	FACTURA ELECTRONIC A	83	25/09/2023	215-22-06-001-000-000	1,124,550	1,124,550
834	29/11/2023	014249108-7	SALINAS CHAVARRIA SALVADOR ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL MES DE AGOSTO, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31/08/2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LICEO BICENTENARIO A71 Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N° 1832 DEL 22.08.2023 QUE ADJUDICA ITEMS DECLARADOS INA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	303	31/08/2023	215-22-08-999-000-000	200,100	200,100

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
835	29/11/2023	014249108-7	SALINAS CHAVARRIA SALVADOR ALEJANDRO	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LICEO BICENTENARIO A71 Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N° 1832 DEL 22.08.2023 QUE ADJUDICA ITEMS DECLARADOS INADMISIBLES EN PROCESO DE LPP 4081- 16-LQ23.O/P N°375 : ORDEN DE COMPRA N° 4081-225-SE23, SE ADJUNTA CERTIFI	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	305	30/09/2023	215-22-08-999-000-000	720,360	720,360
836	29/11/2023	014249108-7	SALINAS CHAVARRIA SALVADOR ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LICEO BICENTENARIO A71 Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N° 1832 DEL 22.08.2023 QUE ADJUDICA ITEMS DECLARADOS INADMISIBLES EN PROCESO DE LPP 4081- 16-LQ23.O/P N	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	306	31/10/2023	215-22-08-999-000-000	760,380	760,380

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
837	29/11/2023	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS MES DE OCTUBRE 2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LICEO F1101 SALTO DEL LAJA, SEGUN D.A.E. N° 1832 DEL 22.08.2023 QUE ADJUDICA ITEMS DECLARADOS INADMISIBLES EN PROCESO DE LPP 4081-16-LQ23.O/P N°375 : ORDEN DE CO	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	343	08/11/2023	215-22-08-999-000-000	2,394,000	2,394,000
838	29/11/2023	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS MES DE OCTUBRE 2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LICEO F1101 SALTO DEL LAJA, SEGUN D.A.E. N° 1832 DEL 22.08.2023 QUE ADJUDICA ITEMS DECLARADOS INADMISIBLES EN PROCESO DE LPP 4081-16-LQ23.O/P N°375 : ORDEN DE CO	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	344	08/11/2023	215-22-08-999-000-000	2,343,600	2,343,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
839	30/11/2023	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	PAGO DE 8 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESC G1103 PILLANCO, SEGUN D.A.E. N° 1832 DEL 22.08.2023 QUE ADJUDICA ITEMS DECLARADOS INADMISIBLES EN PROCESO DE LPP 4081-16-LQ23.O/P N°375, O/C 4081-224-SE23, SE ADJUNT	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	291	31/08/2023	215-22-08-999-000-000	448,000	448,000
840	30/11/2023	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	PAGO DE 15 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESC G1103 PILLANCO, SEGUN D.A.E. N° 1832 DEL 22.08.2023 QUE ADJUDICA ITEMS DECLARADOS INADMISIBLES EN PROCESO DE LPP 4081-16-LQ23.O/P N° 375, ORDEN DE COMPRA N° 4081-224	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	295	11/10/2023	215-22-08-999-000-000	840,000	840,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

Impreso : 18/02/2025 8:54:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
841	30/11/2023	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	PAGO DE 17 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESC G1103 PILLANCO, SEGUN D.A.E. N° 1832 DEL 22.08.2023 QUE ADJUDICA ITEMS DECLARADOS INADMISIBLES EN PROCESO DE LPP 4081-16-LQ23.O/P N° 375, ORDEN DE COMPRA N° 4081-224-SE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	297	09/11/2023	215-22-08-999-000-000	958,800	958,800
875	01/11/2023	076538290-4	CABEZAS Y COMPAÑIA LTDA.	APLICA MULTA DE \$ 8.441.448 SEGÚN D.A.E N° 2382 DE FECHA 21/11/2023 LLG. EDUCACIÓN.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2382	21/11/2022	215-22-06-001-000-000	-8,441,448	-8,441,448
884	06/11/2023	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE REBAJA \$ 47.565 POR CONCEPTO DE MULTA LLG.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2486	06/11/2023	215-22-08-999-000-000	-47,565	-47,565
N° de Comprobantes		57				Total			90,019,659	90,019,659