

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Impreso : 18/02/2025 9:04:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
50	01/01/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES 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	512,581
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 EDUCTIVAS 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 31/12/2023

Impreso : 18/02/2025 9:04:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
122	29/03/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTIURA POR ADQUISICION DE TINTAS IMPRESORAS PARA LOS JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA. O/P #235 : D.A.E. 1822 DEL 12.10.2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081- 14-LQ21 : D.A.E. N° 1566 DEL 08.08.2022 POR AUMENTO DE PRECIOS ID-14-LQ21 :	ORDEN DE COMPRA	13	22/02/2023	215-22-04-009-000-000	584,469	584,469

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Impreso : 18/02/2025 9:04:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
209	15/05/2023	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SERVICIOS DE AUTOBUSES CONTRATADOS POR 19 DÍAS DESDE EL 7 AL 31 DE MARZO 2023 VALOR DIARIO DE \$ 69.143, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA ADJUNTA. SE ADJUNTA D.A.E. N° 647 DE FECHA 14/03/202 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. FONDOS EDUCACION	NOTA DE CREDITO	7	27/03/2023	215-22-08-999-000-000	-69,143	-69,143
584	21/09/2023	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO ABRIL / JUNIO 2023, SEGUN D.A.E. N°1252 DEL 25.05.2023 QUE APRUEBA CONTRATO LPP ID 4081-9-LP23 : O/P #258 : CERT.DISP.PRESUP.N° 41 :O/C # 96, D.A.E N° 2064 DE FECHA 12/09/2023 QUE APLICA MULTAS LICITACIÓN PUBLICA ID 408	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	20	07/09/2023	215-22-08-999-000-000	1,331,820	1,331,820
590	26/09/2023	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	SE REBAJA FACTURA N° 284 CORRESPONDIENTE A PILLANCÓ, TAPIHUE, LA MATA, MES DE JUNIO 2023.	NOTA DE CREDITO ELECTRONIC A	37	25/09/2023	215-22-08-999-000-000	-129,600	-129,600
600	27/09/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE REBAJA OBLIGACIÓN EN - ( \$ 2) LLG.	ORDEN DE COMPRA	183	27/07/2023	215-22-04-001-000-000	-2	-2

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Impreso : 18/02/2025 9:04:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
601	27/09/2023	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE REBAJA MULTA POR \$ 47.565 POR 2 DÍAS MENOS DE RECORRIDO. LLG.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2064	12/09/2023	215-22-08-999-000-000	-47,565	-47,565
912	15/12/2023	076313257-9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	se rebaja \$ 1	ORDEN DE COMPRA	314	30/10/2023	215-22-04-010-000-000	-1	-1
1007	29/12/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	ADQUISICION DE SEGUROS GENERALES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 988 DEL 18.04.2023 QUE APRUEBA CONTRATO LPP 4081-24-LE22.O/P #767 : O/C # 10.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	3179275	05/12/2023	215-22-10-002-000-000	4,306,416	4,306,416
1018	29/12/2023	076890686-6	FERREMARK COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SPA	ADQUISICION DE MOTOSOLDADORA PARA MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #757 : O/C #382.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	1219	18/12/2023	215-29-05-002-000-000	1,658,860	1,658,860

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Impreso : 18/02/2025 9:04:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1065	29/12/2023	076680623-6	P Y R SERVICIOS CHAPAR LTDA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE FOSA ESC G356 QUINEL, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #752 : O/C #365.SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.FON DOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	10460	28/11/2023	215-22-06-001-000-000	297,500	297,500
1066	29/12/2023	077143742-7	STARK SPA	SERVICIO DE IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS PARA ALUMNOS DE DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N°2591 DEL 16.11.2023 QUE APRUEBA LPP ID 4081- 22-L123 'SERVICIO DE IMPRESION Y ENMARCADO'.O/P #644 : O/C #360.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONIC A	1031	28/12/2023	215-24-01-008-000-000	5,690,312	5,690,312
1067	29/12/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC ENRIQUE ZANARTU P Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N°206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES POR CONVENIO MARCO.O/P #648,#519 : O/C #330.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20631	15/11/2023	215-22-04-007-000-000	817,387	817,387

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Impreso : 18/02/2025 9:04:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1068	29/12/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N°206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES POR CONVENIO MARCO.O/P #648,#519 : O/C #330.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20632	30/11/2023	215-22-04-007-000-000	817,387	817,387
1069	29/12/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N°206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES POR CONVENIO MARCO.O/P #648,#519 : O/C #330.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20630	30/11/2023	215-22-04-007-000-000	27,430	27,430
1070	29/12/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N°206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES POR CONVENIO MARCO.O/P #648,#519 : O/C #330.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	20629	30/11/2023	215-22-04-007-000-000	431,827	431,827

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Impreso : 18/02/2025 9:04:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1071	29/12/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N°206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES POR CONVENIO MARCO.O/P #648,#519 : O/C #330.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	20611	28/11/2023	215-22-04-007-000-000	536,250	536,250
1072	29/12/2023	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N°206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES POR CONVENIO MARCO.O/P #648,#519 : O/C #330.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	20628	30/11/2023	215-22-04-007-000-000	443,394	443,394
1073	29/12/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE UN ALTERNADOR PARA EL VEHICULO MERCEDEZ BENZ BZXP11, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #761 : O/C #393.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	7777	19/12/2023	215-22-04-011-000-000	235,620	235,620

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Impreso : 18/02/2025 9:04:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1074	29/12/2023	077034565-0	GARRIDO ALTAMIRANO SPA	ADQUISICION VIDRIOS POR REPOSICION E INSTALACION EN LICEO A71 BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. O/P #623 : O/C #316.FONDOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	FACTURA ELECTRONIC A	304	02/11/2023	215-22-04-010-000-000	983,892	983,892
1075	29/12/2023	076389113-5	TEKNOX S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LICEO SALTO DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N°206 DEL 27.01.203 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #574,#575.O/C #406.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	7855	28/12/2023	215-22-06-001-000-000	22,560,531	22,560,531
1076	29/12/2023	076389113-5	TEKNOX S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LICEO SALTO DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N°206 DEL 27.01.203 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #574,#575.O/C #406.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	7856	28/12/2023	215-22-06-001-000-000	404,521	404,521

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Impreso : 18/02/2025 9:04:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1077	29/12/2023	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTES	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA TALLERES ESC ORLANDO VERA VILLARROEL, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.11.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #539 : O/C #396. FONDOS PROYECTOS DEPORTIVOS MINEDUC 2023.	FACTURA ELECTRONICA	393	26/12/2023	215-22-04-002-000-000	392,760	392,760
1085	29/12/2023	014599815-8	ANTONIETA TORRES BRAVO Y OTROS	PLANILLA DE PAGO N°163 CORRESPONDIENTE A VIATICOS, PASAJES Y DEVOLUCION DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE. PERSONAL SECTOR INTEGRACION, SE ADJUNTA D.A.E SIAPER N° 1534/23 DE FECHA 28/11/2023 QUE AUTORIZA COMETIDO A FUNCIONARIAS. FONDOS EDUCACIÓN	PLANILLA DE PAGO	163	27/12/2023	215-21-03-004-003-002	57,848	57,848

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Impreso : 18/02/2025 9:04:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1086	29/12/2023	009795509-3	JOSE DARIO SAN MARTIN NAVARRETE Y OTROS	PLANILLA DE PAGO N°162 CORRESPONDIENTE A VIATICOS, PASAJES Y DEVOLUCION DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. PERSONAL SECTOR EDUCACION. SE ADJUNTA D.A.E SIAPER N° 1518/23 DEL 21/11/2023, D.A.E SIAPER N° 1535/23 DEL 29/11/2023, D.A.E SIAPER N° 1472/23 D	PLANILLA DE PAGO	162	27/12/2023	215-21-03-004-003-002	215,425	215,425
1086	29/12/2023	009795509-3	JOSE DARIO SAN MARTIN NAVARRETE Y OTROS	PLANILLA DE PAGO N°162 CORRESPONDIENTE A VIATICOS, PASAJES Y DEVOLUCION DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. PERSONAL SECTOR EDUCACION. SE ADJUNTA D.A.E SIAPER N° 1518/23 DEL 21/11/2023, D.A.E SIAPER N° 1535/23 DEL 29/11/2023, D.A.E SIAPER N° 1472/23 D	PLANILLA DE PAGO	162	27/12/2023	215-22-08-007-000-000	7,150	7,150

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Impreso : 18/02/2025 9:04:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1087	28/12/2023	016675111-k	MARICEL FERNANDA CATALAN ZAPATA	PLANILLA DE PAGO N°164 CORRESPONDIENTE A VIATICOS, PASAJES Y DEVOLUCION DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE. PERSONAL SECTOR SEP. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SE ADJUNTA D.A.E SIAPER N° 1470/23 DEL 14/11/2023, AUTORIZA COMETIDO A FUNCIONARIO QUE INDICA. FONDOS SEP	PLANILLA DE PAGO	164	27/12/2023	215-21-03-004-003-002	23,475	23,475
1087	28/12/2023	016675111-k	MARICEL FERNANDA CATALAN ZAPATA	PLANILLA DE PAGO N°164 CORRESPONDIENTE A VIATICOS, PASAJES Y DEVOLUCION DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE. PERSONAL SECTOR SEP. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SE ADJUNTA D.A.E SIAPER N° 1470/23 DEL 14/11/2023, AUTORIZA COMETIDO A FUNCIONARIO QUE INDICA. FONDOS SEP	PLANILLA DE PAGO	164	27/12/2023	215-22-08-007-000-000	7,150	7,150

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Impreso : 18/02/2025 9:04:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1088	29/12/2023	077860046-3	DISTRIBUIDORA NACIONAL JH SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA LOS J.J. I.I. DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #683, #684 : O/C #410.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	50	29/12/2023	215-22-04-002-000-000	1,344,700	1,344,700
1089	31/12/2023	008162325-2	MARIA ANGELICA YAÑEZ CASTILLO	ADQUISICION DE 10.000 UNIDADES DE ASTILLA DE LEÑA SECA PARA J.J. I.I. DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N°3013 DEL 29.12.2023 LPP 4081-32-L123 QUE APRUEBA LICITACION.O/P #587 : O/C #415.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	194	29/12/2023	215-22-03-003-000-000	2,856,000	2,856,000
1090	29/12/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	DETALLE SEGÚN OFERTA TÉCNICA QUE CORRESPONDE A 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	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	1119622	11/12/2023	215-22-10-002-000-000	2,972,306	2,972,306

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Impreso : 18/02/2025 9:04:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
1091	29/12/2023	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL LICEO B79 MANUEL ZANARTU Z, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. O/P #625 : O/C #317.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	324	13/11/2023	215-22-08-999-000-000	350,000	350,000	
1092	29/12/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE OBLIGA FACTURA EXCEPCIONALMENTE CON AUTORIZACIÓN DE ABOGADA, YA QUE EN ORDEN DE COMPRA N° 4081-416-AG21 SE OBLIGA HASTA EL MES DE OCTUBRE 2023, DEBIENDO SER HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2023. LLG.	FACTURA ELECTRONICA	583890	24/11/2023	215-22-05-007-000-000	58,170	58,170	
N° de Comprobantes		35							Total	81,239,131	79,239,931