

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

Impreso : 18/02/2025 16:08:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6	01/01/2024	076538290-4	CABEZAS Y COMPANIA 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
7	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	-69,143	-69,143
8	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	-129,600	-129,600
9	01/01/2024	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE REBAJA OBLIGACIÓN EN - (\$ 2) LLG.	ORDEN DE COMPRA	183	27/07/2023	215-34-07-000-000-000	-2	-2

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

Impreso : 18/02/2025 16:08:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
10	01/01/2024	076313257-9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	se rebaja \$ 1	ORDEN DE COMPRA	314	30/10/2023	215-34-07-000-000-000	-1	-1
11	01/01/2024	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 ELECTRONIC A	3179275	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	4,306,416	4,306,416
12	01/01/2024	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 ELECTRONIC A	1219	18/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,658,860	1,658,860
13	01/01/2024	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.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	10460	28/11/2023	215-34-07-000-000-000	297,500	297,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

Impreso : 18/02/2025 16:08:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
14	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	5,690,312	5,690,312
15	01/01/2024	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	20631	15/11/2023	215-34-07-000-000-000	817,387	817,387
16	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	817,387	817,387

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

Impreso : 18/02/2025 16:08:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
17	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	27,430	27,430
18	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	431,827	431,827
19	01/01/2024	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	20611	28/11/2023	215-34-07-000-000-000	536,250	536,250

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

Impreso : 18/02/2025 16:08:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
20	01/01/2024	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 ELECTRONICA	20628	30/11/2023	215-34-07-000-000-000	443,394	443,394
21	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	235,620	235,620
22	01/01/2024	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 ELECTRONICA	304	02/11/2023	215-34-07-000-000-000	983,892	983,892

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

Impreso : 18/02/2025 16:08:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
23	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	22,560,531	22,560,531
24	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	404,521	404,521
25	01/01/2024	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 ELECTRONIC A	393	26/12/2023	215-34-07-000-000-000	392,760	392,760

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

Impreso : 18/02/2025 16:08:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
26	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	57,848	57,848
27	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	222,575	222,575

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

Impreso : 18/02/2025 16:08:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
28	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	30,625	30,625
29	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	1,344,700	1,344,700
30	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	2,856,000	2,856,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

Impreso : 18/02/2025 16:08:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
31	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	2,972,306	2,972,306
32	01/01/2024	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 ELECTRONIC A	324	13/11/2023	215-34-07-000-000-000	350,000	350,000
33	01/01/2024	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 ELECTRONIC A	583890	24/11/2023	215-34-07-000-000-000	58,170	58,170

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

Impreso : 18/02/2025 16:08:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
34	01/01/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	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 RESPECTO A VALORES ADJUNT	FACTURA ELECTRONICA	46128584	04/08/2021	215-34-07-000-000-000	512,581	512,581
35	01/01/2024	017843738-0	YORKA ESCARLETH VEJAR KRUMM	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR PARA DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN D.A.E 987/20.05.2021, QUE APRUEBA LA READJUDICAR EL SECTOR RURAL PILLANCO, TAPIHUE, LA MATA, LA M	FACTURA	161	31/07/2021	215-34-07-000-000-000	1,044,500	1,044,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

Impreso : 18/02/2025 16:08:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
36	01/01/2024	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	215-34-07-000-000-000	584,469	584,469	
N° de Comprobantes		31							Total	77,955,676	77,955,676