

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 29/02/2024

Impreso : 18/02/2025 16:11:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6	01/01/2024	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
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 29/02/2024

Impreso : 18/02/2025 16:11:08

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
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 ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	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 29/02/2024

Impreso : 18/02/2025 16:11:08

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 29/02/2024

Impreso : 18/02/2025 16:11:08

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 29/02/2024

Impreso : 18/02/2025 16:11:08

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 ELECTRONIC A	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 ELECTRONIC A	7777	19/12/2023	215-34-07-000-000-000	235,620	235,620
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 29/02/2024

Impreso : 18/02/2025 16:11:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONICA	7856	28/12/2023	215-34-07-000-000-000	404,521	404,521
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 ELECTRONICA	583890	24/11/2023	215-34-07-000-000-000	58,170	58,170
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 29/02/2024

Impreso : 18/02/2025 16:11:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
49	15/02/2024	076389113-5	TEKNOX S.A.	AJUSTE	FACTURA ELECTRONIC A	7856	26/12/2023	215-22-06-001-000-000	1	1

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 29/02/2024

Impreso : 18/02/2025 16:11:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
53	21/02/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGA FACTURAS ESTABL LICEO B-79,ESC E-1104 CHARRUA,ESC F-1101 SALTO DEL LAJA,ESC F-1127 LOS CANELOS, ESC G-1102 LA COLONIA,ESC G-1103 PILLANCO,ESC G-1107 LAS OBRAS,ESC G-1110 EL MANZANO,ESC G-1114 EL PARAISO,ESC G-1117 LOMAS DE ANGOL,ESC G-1119 COLICHE	FACTURA ELECTRONIC A	275420	01/02/2024	215-22-05-001-000-000	2,018,597	2,018,597
54	22/02/2024	015911723-5	JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEON	ADQUISICIÓN DE PLOTTER E INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO B-79. SEGÚN D/A/E N° 2979/28.12.2023, APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-29-L123 "PLOTTER E INSUMOS LICEO B-79 CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-1-SE24, CERTIFICADO DE DISPON	FACTURA ELECTRONIC A	1121	02/02/2024	215-29-05-002-000-000	3,881,170	3,881,170
55	23/02/2024	065737060-6	COMITE DE AGUA POTABLE COLICHEU	SE RECIBE BOLETA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, ESC G1119 COLICHEU. FONDOS EDUCACION.	BOLETA	4692	30/12/2023	215-22-05-002-000-000	59,000	59,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 29/02/2024

Impreso : 18/02/2025 16:11:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
61	28/02/2024	008360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ESTANDARTE INSTITUCIONAL PARA LICEO SALTO DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P N°544 : O/C N°293, GUIA DE ENTREGA N° 185 DE FECHA 13/11/2023, CERTIFICACIÓN N°	FACTURA ELECTRONICA	3835	08/11/2023	215-22-02-001-000-000	179,690	179,690
62	29/02/2024	018327007-9	JOSELYN OVIEDO MUÑOZ Y OTROS	SE PAGA FINIQUITOS DE FUNCIONARIAS JUNJI, SEGÚN PLANILLA DE PAGO N°03, SE ADJUNTA D.A.E N° 326/24 DEL 8/02/2024, D.A.E N° 327/24 DEL 8/2/2024, 328/24 DEL 08/02/2024, D.A.E N° 330/24 DEL 08/02/2024, 331/24 DEL 8/02/2024, D.A.E N° 341 DEL 13/02/2024, D.A.E	PLANILLA DE PAGO	3	28/02/2024	215-23-01-004-000-000	1,328,491	1,328,491
63	29/02/2024	015438152-k	MIGUEL ALEJANDRO SAN MARTIN	PLANILLA DE PAGO N°13 CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTARIA MES DE FEBRERO 2024 , PERSONAL SECTOR EDUCACION, POR NO SER CONSIDERADO EN PLANILLA N°9 DEL MISMO FONDO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	13	28/02/2024	215-21-03-004-001-000	156,927	156,927

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 29/02/2024

Impreso : 18/02/2025 16:11:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
63	29/02/2024	015438152-k	MIGUEL ALEJANDRO SAN MARTIN	PLANILLA DE PAGO N°13 CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTARIA MES DE FEBRERO 2024 , PERSONAL SECTOR EDUCACION, POR NO SER CONSIDERADO EN PLANILLA N°9 DEL MISMO FONDO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	13	28/02/2024	215-21-03-004-002-000	9,039	9,039
N° de Comprobantes		29				Total			72,071,469	72,071,469