

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024

Impreso : 18/02/2025 16:13:59

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 31/03/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:13:59

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
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 31/03/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:13:59

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
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
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

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024

Impreso : 18/02/2025 16:13:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
89	11/03/2024	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO DESTINADO A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, LICEO B-79, LICEO SALTO DEL LAJA, ESCUELA CHARRUA, BODEGA DAEM, CLINICA DENTAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 4081-5-SE24, ORDEN DE	FACTURA ELECTRONICA	11638	08/02/2024	215-22-08-002-000-000	6,999,970	6,999,970
93	19/03/2024	009795509-3	JOSE DARIO SAN MARTIN NAVARRETE Y OTROS	PLANILLA DE PAGO N°34 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	34	18/03/2024	215-21-03-004-003-002	145,600	145,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024

Impreso : 18/02/2025 16:13:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
95	19/03/2024	076156518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA	ADQUISICIÓN DE EPP ESPECIALIDADES MAZZ DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. SEGÚN D.A.E. N° 153/18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS EN CONVENIO MARCO. ORDEN DE COMPRA 4081-13-CM24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 2. ORDEN DE PEDIDO N° 01 Y 02 GASTO	FACTURA ELECTRONICA	45341	26/02/2024	215-22-02-003-000-000	1,269,730	1,269,730
96	19/03/2024	076156518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA	ZAPATO DE SEGURIDAD NAZCA LOA, 152 UNIDADES, 120 UNIDADES DE GUANTES DE TRABAJO ACTIVEX K1 SOLDADOR, 120 GUANTES DE TRABAJO ACTIVEX CABRITILLA, SIN FORRO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 4081-9-CM24, SE ADJUNTA ORDEN DE PEDIDO N° 166, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	FACTURA ELECTRONICA	45342	23/02/2024	215-22-02-003-000-000	5,456,255	5,456,255

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024

Impreso : 18/02/2025 16:13:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
99	21/03/2024	096756060-k	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A	SE DEVENGAN FACTURAS SERVICIO TELEFONICO LICEO SALTOS DEL LAJA F1101 Y ESC CHARRUA E1104 PERIODO DICIEMBRE, ENERO (ATRASADOS) Y FEBRERO.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	1465910	01/03/2024	215-22-05-005-000-000	169,786	169,786
100	21/03/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE DEVENGAN FACTURAS SERVICIO INTERNET PARA JJ.II. Y SALAS CUNA DE LA COMUNA PERIODO ENERO 2024.FONDOS JUNJI	FACTURA ELECTRONIC A	654071	25/01/2024	215-22-05-007-000-000	150,095	150,095
101	21/03/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE DEVENGAN FACTURAS SERVICIO INTERNET PARA JJ.II. Y SALAS CUNA DE LA COMUNA PERIODO FEBRERO 2024.FONDOS JUNJI	FACTURA ELECTRONIC A	656536	26/02/2024	215-22-05-007-000-000	150,095	150,095
102	21/03/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE DEVENGAN 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 COL	FACTURA ELECTRONIC A	277417	01/03/2024	215-22-05-001-000-000	1,933,252	1,933,252

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024

Impreso : 18/02/2025 16:13:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
103	21/03/2024	077548525-6	MARVISA SPA	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE COMPUTADOR ALL IN ONE PARA COORDINADORA PEDAGOGICA DE JUNJI, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL. O/P N° 234 : O/C N°49.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONICA	616	18/03/2024	215-29-06-001-000-000	550,000	550,000
104	21/03/2024	076004291-9	GRUMEN SPA	SERVICIO DE ARRIENDO POR 40 HRS DE CAMIÓN PLUMA DESTINADO A OBRAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, PRECIO UNITARIO \$ 32.000 X HORA + IVA. SE ADJUNTA D.A.E N° 154 DE FECHA 18/01/2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINAD	FACTURA ELECTRONICA	1544	06/03/2024	215-22-08-999-000-000	1,523,200	1,523,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024

Impreso : 18/02/2025 16:13:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
105	21/03/2024	076669783-6	RAMIREZ Y JIMENEZ LTDA	PAGO DE CUOTA 1/3 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION DE JJ.II. Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #201 : O/C #18.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	1296	11/03/2024	215-22-08-001-000-000	166,600	166,600
106	22/03/2024	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA.	ADQUISICIÓN MATERIAL DE ENSEÑANZA ESPECIALIDADES LICEO MAZZ SEGÚN D.A.E. N° 154/18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS EN PLATAFORMA COMPRA AGIL. ORDEN DE COMPRA 4081-17-AG24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 2, ORDEN DE PEDIDO N° 7 GASTO CUENTA	FACTURA ELECTRONIC A	6694	01/03/2024	215-22-04-002-000-000	788,197	788,197

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024

Impreso : 18/02/2025 16:13:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
107	22/03/2024	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA.	ADQUISICIÓN MATERIAL DE ENSEÑANZA ESPECIALIDADES LICEO MAZZ SEGÚN D.A.E. N° 154/18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS EN PLATAFORMA COMPRA AGIL. ORDEN DE COMPRA 4081-17-AG24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 2, ORDEN DE PEDIDO N° 7 GASTO CUENTA	FACTURA ELECTRONIC A	6695	01/03/2024	215-22-04-002-000-000	411,264	411,264
108	25/03/2024	076897534-5	COMERCIAL SOSEG SPA	ADQUISICIÓN DE LENTES Y MASCARAS SOLDADORAS CONST. METÁLICAS PARA LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D.A.E. N° 153/ 18.01.2024 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA A TRAVÉS CONVENIO MARCO, ORDEN DE COMPRA 4081-16-CM24, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPU	FACTURA ELECTRONIC A	1768	29/02/2024	215-22-04-002-000-000	948,751	948,751

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:13:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
110	26/03/2024	096989530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D/A/E N°2987/28.12.2023, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-30-LE23 "MATERIAL DE ENSEÑANZA UNIDADES EDUCATIVAS CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-2-SE24, CER	FACTURA ELECTRONICA	10380	31/01/2024	215-22-04-002-000-000	7,295,513	7,295,513
114	27/03/2024	014354782-5	RENE WHITE SANCHEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN PLANILLA N° 40, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA, SE ADJUNTA D.A.E 284/24 DE FECHA 04/03/2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS A HONORARIOS HASTA EL 30/04/2024, CORREOS DE RESPALDO POR FU	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	104	10/03/2024	215-21-03-001-000-000	1,971,014	1,971,014
N° de Comprobantes		26				Total			61,717,179	61,717,179