

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

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 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

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 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

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
244	09/05/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE BATERIA PARA MINBUS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PATENTE BZXP11, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL. O/P #404 : O/C #143.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	8287	29/04/2024	215-22-04-011-000-000	202,300	202,300
305	28/05/2024	077185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #250 : O/C #172. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	8414	23/05/2024	215-22-04-009-000-000	940,100	940,100

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
389	21/06/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EE.EE. DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS EN CONVENIO MARCO.O/P #370 : O/C #134.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	70203	22/05/2024	215-22-04-007-000-000	602,284	602,284
390	21/06/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EE.EE. DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS EN CONVENIO MARCO.O/P #370 : O/C #134.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	70204	22/05/2024	215-22-04-007-000-000	1,845,184	1,845,184
406	27/06/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COORDINACION DAEM DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°1320 DEL 29.06.2022 QUE APRUEBA SUMINISTRO LPP ID 4081-10-LE22.O/P #308 : O/C #153.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	16782	10/05/2024	215-22-01-001-000-000	255,243	255,243

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
407	27/06/2024	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P Y ESC EL PROGRESO G1191, SEGUN D.A.E. N°678 DEL 08.03.2024 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LINEA N°4 DERIVADA DE LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #41.FONDOS ED	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	93	23/06/2024	215-22-08-999-000-000	616,000	616,000
448	12/07/2024	017042055-1	COSSETTE NICOLES BENAVENTE REYES	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 20 AL 31 DE MAYO 2024 Y MES DE JUNIO 2024 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE TABULACIÓN, CREACIÓN DE MATRICES Y OTROS SEGÚN D.A.E N° 779/24 DEL 31/05/2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS A HONORARIOS,	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	117	02/07/2024	215-21-03-001-000-000	324,638	324,638

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
476	19/07/2024	014269939-7	RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ	ADQUISICION DE CUADERNOS PRE UNIVERSITARIOS PARA ALUMNOS VULNERABLES DEL LIEO B79 MANUEL ZAÑARTU Z, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #406 : O/C #188. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONIC A	2067	19/06/2024	215-22-04-002-000-000	142,800	142,800
479	19/07/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICION DE DOS TORTAS PARA JORNADA DE EVALUACION PRIMER SEMESTRE CON CENTRO DE ALUMNOS LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO, SEGUN D.A.E. N°1320 DEL 29.06.2022 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LPP ID 4081-10-LE22.O/P #455 : O/C #187.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONIC A	16939	14/06/2024	215-22-01-001-000-000	47,600	47,600
503	29/07/2024	076967556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EXPRESS LIMITADA	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE EQUIPOS ESTANCOS PARA ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #441 : O/C #219. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	2017	15/07/2024	215-22-04-010-000-000	1,144,899	1,144,899

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
504	29/07/2024	077038841-4	COMERCIAL ROYA WOLF SPA	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE PISO VINILICO DEPENDENCIAS DE ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD CONVENIO MARCO 2024.O/P #375 : O/C #218.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONICA	675	22/07/2024	215-22-04-010-000-000	1,258,461	1,258,461
506	29/07/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD CONVENIO MARCO 2024.O/P #328, #400 : O/C #193.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	71112	13/06/2024	215-22-02-002-000-000	117,184	117,184

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
506	29/07/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD CONVENIO MARCO 2024.O/P #328, #400 : O/C #193.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	71112	13/06/2024	215-22-02-003-000-000	117,184	117,184
507	29/07/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD CONVENIO MARCO 2024.O/P #328, #400 : O/C #193.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	71111	13/06/2024	215-22-02-002-000-000	529,786	529,786

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
507	29/07/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD CONVENIO MARCO 2024.O/P #328, #400 : O/C #193.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	71111	13/06/2024	215-22-02-003-000-000	19,047	19,047
509	31/07/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESC ENRIQUE ZANARTU P, SEGUN D.A.E. N°925 DEL 28.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LPP ID 4081-3-LQ24.O/P #397, #398 : O/C #210. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONIC A	17069	19/07/2024	215-22-02-002-000-000	3,324,313	3,324,313
533	09/08/2024	008162325-2	MARIA ANGELICA YAÑEZ CASTILLO	ADQUISICION DE ASTILLAS SECAS PARA LICEO SALTO DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #477 : O/C #247.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	274	05/08/2024	215-22-03-003-000-000	731,850	731,850

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
535	09/08/2024	076434473-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS FERRETEROS OSORIO	ADQUISICION DE ROPA TERMICA PARA NOCHEROS DE LICEO BICENTENARIO A71, LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ORLANDO VERA V, ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO Y LICEO SALTO DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COM	FACTURA ELECTRONIC A	9881	25/06/2024	215-22-02-002-000-000	1,580,213	1,580,213
536	09/08/2024	077271083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	ADQUISICION DE PENDON PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #398 : O/C #239. FONDOS PRO-RETENCIÓN.	FACTURA ELECTRONIC A	2324	02/08/2024	215-22-07-001-000-000	95,200	95,200
537	09/08/2024	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #511 : O/C #238. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	24875	02/08/2024	215-22-04-007-000-000	320,705	320,705

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
538	09/08/2024	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS EN MARCO DE LA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO PREUNIVERSITARIO LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79 Y LICEO SALTOS DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #407 : O/C #164	FACTURA ELECTRONICA	1546	27/05/2024	215-22-08-999-000-000	396,000	396,000
539	09/08/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN PARA LAS ALTERNANCIAS DEL 4TO C, D Y F DEL LICEO BICENTENARIO DE MONTE ÁGUILA. SEGÚN D.A.E. N° 154/ 18.01.2024 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA EN LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL, ORDEN DE COMPRA 4081-178-	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	387	01/08/2024	215-22-08-999-000-000	1,488,000	1,488,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
540	09/08/2024	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	ADQUISICIÓN DE MOVILIZACIÓN PARA LICEO BICENTENARIO Y ESCUELA COLICHEU, SEGÚN COMPRA ÁGIL 4081-86-COT24. SEGÚN D/A/E N°154/18.01.2024, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2024. ORDEN DE COMP	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	386	29/07/2024	215-22-08-999-000-000	390,000	390,000
543	14/08/2024	014393598-1	PAMELA ANDREA SALAMANCA ABARCA Y OTROS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR FERIADO PROPORCIONAL SEGÚN D.A.E N° 1021/24 DE FECHA 30/05/2024, D.A.E N° 1125/24 DE FECHA 19/06/2024 QUE DA TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO POR EL PERIODO DESDE EL 08 DE ABRIL AL 29/05/2024, SE ADJUNTA PLANILLA N° 79 DEL ENCARGA	PLANILLA DE PAGO	79	08/08/2024	215-23-01-004-000-000	184,447	184,447

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
544	14/08/2024	016993281-6	NINOSKA ROMINA FERNANDEZ CID	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR FERIADO PROPORCIONAL SEGÚN D.A.E N° 15/24 DE FECHA 09/01/2024, QUE DA TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO POR EL PERIODO DESDE EL 07 DE AGOSTO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SE ADJUNTA PLANILLA N° 76 DEL ENCARGADO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE PAGO	76	08/08/2024	215-23-01-004-000-000	242,239	242,239
554	16/08/2024	076538290-4	CABEZAS Y COMPAÑIA LTDA.	FACTURA CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE PROYECTO "CONSERVACION ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL". SEGUN D.A.E N°1547 DEL 24-08-2021 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LA LICITACION ID 4081-10-LR21. ORDEN DE PEDIDO N°274, D.A.E N° 775	FACTURA ELECTRONICA	52	12/03/2024	215-22-06-001-000-000	34,658,749	34,658,749

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
555	16/08/2024	017042055-1	COSSETTE NICOLES BENAVENTE REYES	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2024 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE TABULACIÓN, CREACIÓN DE MATRICES Y OTROS PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CABRERO SEGÚN D.A.E N° 779/24 DEL 3	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	119	08/08/2024	215-21-03-001-000-000	556,522	556,522
556	16/08/2024	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE JULIO 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P Y ESC EL PROGRESO G1191, SEGUN D.A.E. N°678 DEL 08.03.2024 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LINEA N°4 DERIVADA DE LP	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	94	05/08/2024	215-22-08-999-000-000	1,408,000	1,408,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
566	20/08/2024	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE JULIO 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO, LICEO BICENTENARIO A71 Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N°679 DEL	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	8	05/08/2024	215-22-08-999-000-000	1,312,320	1,312,320
571	23/08/2024	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE JULIO 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79 Y LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°681 DEL 08.03.2024 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LINEA N°19 DERIVAD	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	173	05/08/2024	215-22-08-999-000-000	1,353,600	1,353,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
572	23/08/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE JULIO 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC CHARRUA E1104, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P N°195, ORDEN DE COMPRA N° 4081-27- SE24	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	273	16/08/2024	215-22-08-999-000-000	1,920,000	1,920,000
573	23/08/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE JULIO 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZANARTU Z B79, ESC ENRIQUE ZANARTU P Y ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°680 DEL 08.03.2024 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	266	16/08/2024	215-22-08-999-000-000	1,208,000	1,208,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
574	23/08/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE JULIO 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO A71, LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRQUE ZAÑARTU P Y ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEB	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	267	16/08/2024	215-22-08-999-000-000	800,000	800,000
580	26/08/2024	096882140-7	MELMAN S.P.A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LICEO SALTOS DEL LAJA F1101. O/P #202 : O/C #170.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	66763	24/05/2024	215-29-04-000-000-000	2,029,307	2,029,307
581	26/08/2024	076612429-1	SERVICIOS PABLO CARRASCO NAVARRETE E.I.R.L.	SERVICIO DE TRASLADO DE BUS MERCEDES BENZ BZXP11 DESDE TALLER MUNICIPAL HASTA TALLER KAUFMANN LOS ANGELES, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #479 : O/C #217. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	588	02/07/2024	215-22-08-999-000-000	309,400	309,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
582	26/08/2024	076299244-2	PROTEKNICA S.A	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Y BOTAS PARA FUNCIONARIOS AREA DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #327 : O/C #208.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	671319	31/07/2024	215-22-02-003-000-000	47,481	47,481
583	26/08/2024	076299244-2	PROTEKNICA S.A	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Y BOTAS PARA FUNCIONARIOS AREA DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #327 : O/C #208.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	663760	28/06/2024	215-22-02-003-000-000	1,001,980	1,001,980

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
584	26/08/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE BASUREROS, DISPENSADORES Y MATERIALES DE BAÑO PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ENRIQUE ZAÑARTU P Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P N°456,382,447: O/C N°243.	FACTURA ELECTRONIC A	20312	08/08/2024	215-22-04-007-000-000	702,100	702,100
584	26/08/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE BASUREROS, DISPENSADORES Y MATERIALES DE BAÑO PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ENRIQUE ZAÑARTU P Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P N°456,382,447: O/C N°243.	FACTURA ELECTRONIC A	20312	08/08/2024	215-22-04-010-000-000	913,920	913,920

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
585	26/08/2024	077420007-k	CONSTANZA Y JOAQUIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOSA EN LICEO SALTO DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #27 : O/C #251.FONDOS EDUCACION SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	FACTURA ELECTRONIC A	61	09/08/2024	215-22-06-001-000-000	1,976,977	1,976,977
586	26/08/2024	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LEÑA GIOVANNI FERNAND	ADQUISICION DE ASTILLAS DE LEÑA SECA PAA J.J.II. Y SALAS CUNA DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #462 : O/C #240. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	187	07/08/2024	215-22-03-003-000-000	1,195,950	1,195,950
587	26/08/2024	076130655-3	SOCIEDAD FERRETERA CONCHA AMAZA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION EN LICEO BICENTENARIO A71 SEGUN D.A.E. 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIA ORDENES MODALIDAD COMRA AGIL 2024.O/P #375. #409 : O/C #242.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	154307	01/08/2024	215-22-04-010-000-000	144,224	144,224

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
588	26/08/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE JULIO 2024 LINEA N° 15, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P N°195, ORDEN DE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	269	16/08/2024	215-22-08-999-000-000	2,000,000	2,000,000
590	28/08/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE JULIO 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINEA N° 11, DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA ESC ENRQUE ZAÑARTU P Y ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N° 613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P N	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	270	16/08/2024	215-22-08-999-000-000	1,680,000	1,680,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
591	28/08/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE JULIO 2024 LINEA N° 10, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZÑARTU Z B79, Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	272	06/03/2024	215-22-08-999-000-000	1,520,000	1,520,000
592	28/08/2024	010509516-3	MARCO ANTONIO YAGI TORRES OTROS	SE PAGA INDEMNIZACIÓN DE FERIADO PROPORCIONAL DE ACUERDO A PLANILLA N° 75 EMITIDA POR EL ENCARGADO DE REMUNERACIONES, SE ADJUNTA D.A. N° 05/24, 06/24, 07/24, 08/24, 09/24, 10/24, 11/24 DE FECHA 09/01/2024 QUE DAN TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO A LOS FUNCIONARIOS	PLANILLA DE PAGO	75	08/08/2024	215-23-01-004-000-000	548,356	548,356

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
593	28/08/2024	013604288-2	JORGE ANDRES BURGOS MUÑOZ Y OTROS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR FERIADO PROPORCIONAL SEGÚN D.A.N° 13/24 Y N° 14/24 DE FECHA 09/01/2024 QUE DA TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO DE FUNCIONARIA QUE INDICA, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 114 DE FECHA 20/08/2024 EMITIDO POR LA ENCARGADA DE RR.HH. CERTIFIC	PLANILLA DE PAGO	77	08/08/2024	215-23-01-004-000-000	369,896	369,896
594	28/08/2024	012730453-k	VICTOR HUGO ALFARO LARA Y OTROS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR FERIADO PROPORCIONAL, SEGUN PLANILLA N° 78 EMITIDA POR EL ENCARGADO DE REMUNERACIONES Y AUTORIZADOS EN D.A. N° 896/24 DEL 02/05/2024, D.A. N° 1022/24 DEL 30/05/2024, D.A.N° 1137/24 DEL 21/06/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 116 DE	PLANILLA DE PAGO	78	08/08/2024	215-23-01-004-000-000	166,911	166,911

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
595	29/08/2024	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 16 DÍAS DEL MES DE JULIO 2024, LINEA N° 16 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA , LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRQUE ZAÑARTU P Y ESC ALTO CABRERO, ESC QUINEL G356 Y ESC LOMAS DE ANGOL G1117, SEGUN D.A	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	268	16/08/2024	215-22-08-999-000-000	2,240,000	2,240,000
596	30/08/2024	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	PAGO DE 14 DÍAS DEL MES DE JULIO 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINEA N° 1 DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79, ESC ENRQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO, ESC QUINEL G356 Y ESC LOS CAULLES G1123.O/P N° 274, D.A.E	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	14	30/07/2024	215-22-08-999-000-000	1,960,000	1,960,000
597	30/08/2024	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	REGULARIZA DIFERENCIA FACTURA N° 8 DE FECHA 5/08/2024 MONTO \$ 60 X 16 DÍAS. LLG.	NOTA DE DEBITO	8	26/08/2024	215-22-08-999-000-000	960	960

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
598	30/08/2024	076248341-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL AVELLANO LTDA.	1° ESTADO DE PAGO DE LA EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EL AVELLANO LIMITADA, SEGÚN D.A.E N° 1753 DEL 24/06/2024, CERTIFICADO N° 65 DEL 21/06/2024 ´ FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO´, D.A.E N° 521 DEL 23/02/2024, ACTA DE SELECCIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN, D	FACTURA ELECTRONIC A	400	02/08/2024	215-31-02-004-021-000	9,995,000	9,995,000
599	30/08/2024	076248341-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL AVELLANO LTDA.	2° ESTADO DE PAGO DE LA EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EL AVELLANO LIMITADA, SEGÚN D.A.E N° 1753 DEL 24/06/2024, CERTIFICADO N° 65 DEL 21/06/2024 ´ FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO´, D.A.E N° 521 DEL 23/02/2024, ACTA DE SELECCIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN, D	FACTURA ELECTRONIC A	401	06/08/2024	215-31-02-004-021-000	14,992,501	14,992,501

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

Impreso : 18/02/2025 16:54:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
600	30/08/2024	076248341-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL AVELLANO LTDA.	3° ESTADO DE PAGO DE LA EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EL AVELLANO LIMITADA, SEGÚN D.A.E N° 1753 DEL 24/06/2024, CERTIFICADO N° 65 DEL 21/06/2024 ´ FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ´, D.A.E N° 521 DEL 23/02/2024, ACTA DE SELECCIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN, D	FACTURA ELECTRONIC A	402	06/08/2024	215-31-02-004-021-000	14,992,501	14,992,501
N° de Comprobantes		63				Total			149,379,698	149,379,698