

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023**

**Impreso : 17/02/2025 17:21:57**

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
214	15/05/2023	016823355-8	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LICEO B79, ESC ALTO CABRERO Y LICEO SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 606 DEL 03.03.2023 QUE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 4081-5-LE23: O/P #228,#227,#226,#225,#224 ,#223,#106 : CE	FACTURA ELECTRONIC A	2649	14/03/2023	215-22-04-010-000-000	11,023,327	11,023,327

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

Impreso : 17/02/2025 17:21:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
215	15/05/2023	016823355-8	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LICEO B79, ESC ALTO CABRERO Y LICEO SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 606 DEL 03.03.2023 QUE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 4081-5-LE23: O/P #228,#227,#226,#225,#224 ,#223,#106 : CE	FACTURA ELECTRONICA	2650	14/03/2023	215-22-04-010-000-000	4,390,386	4,390,386
216	15/05/2023	016823355-8	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LICEO B79, ESC ALTO CABRERO Y LICEO SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 606 DEL 03.03.2023 QUE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 4081-5-LE23: O/P #228,#227,#226,#225,#224 ,#223,#106 : CE	FACTURA ELECTRONICA	2651	14/03/2023	215-22-04-010-000-000	148,512	148,512

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023**

**Impreso : 17/02/2025 17:21:57**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
217	15/05/2023	016823355-8	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LICEO B79, ESC ALTO CABRERO Y LICEO SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 606 DEL 03.03.2023 QUE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 4081-5-LE23: O/P #228,#227,#226,#225,#224 ,#223,#106 : CE	FACTURA ELECTRONICA	2652	14/03/2023	215-22-04-010-000-000	3,602,725	3,602,725
218	15/05/2023	016823355-8	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LICEO B79, ESC ALTO CABRERO Y LICEO SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 606 DEL 03.03.2023 QUE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 4081-5-LE23: O/P #228,#227,#226,#225,#224 ,#223,#106 : CE	FACTURA ELECTRONICA	2654	14/03/2023	215-22-04-010-000-000	5,602,062	5,602,062

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023**

**Impreso : 17/02/2025 17:21:57**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
219	15/05/2023	016823355-8	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LICEO B79, ESC ALTO CABRERO Y LICEO SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 606 DEL 03.03.2023 QUE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 4081-5-LE23: O/P #228,#227,#226,#225,#224 ,#223,#106 : CE	FACTURA ELECTRONICA	2653	14/03/2023	215-22-04-010-000-000	4,261,985	4,261,985
224	17/05/2023	012901687-6	JAIME ANDRADE RUBILAR Y OTROS	PLANILLA N° 49 VIATICOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023 POR FONDOS DE EDUCACION , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y DECRETOS ALCALDICIOS EXTENTOS SIAPER QUE AUTORIZAN COMETIDOS.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	49	17/05/2023	215-21-03-004-003-002	122,150	122,150

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023**

**Impreso : 17/02/2025 17:21:57**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
224	17/05/2023	012901687-6	JAIME ANDRADE RUBILAR Y OTROS	PLANILLA N° 49 VIATICOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023 POR FONDOS DE EDUCACION , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y DECRETOS ALCALDICIOS EXTENTOS SIAPER QUE AUTORIZAN COMETIDOS.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	49	17/05/2023	215-22-08-007-000-000	352,324	352,324
233	22/05/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A PERIODO DICIEMBRE 2022.FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	446	03/01/2023	215-22-05-002-000-000	66,580	66,580
234	22/05/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A PERIODO ENERO 2023.FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	453	02/02/2023	215-22-05-002-000-000	36,220	36,220
235	22/05/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A PERIODO FEBRERO 2023.FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	461	05/03/2023	215-22-05-002-000-000	35,520	35,520

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023**

**Impreso : 17/02/2025 17:21:57**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
236	22/05/2023	096756060-k	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONSUMOS TELEFONIA RURAL ESC E-1104 Y LICEO SALTO DEL LAJA F-1101 PERIODO ABRIL 2023. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	1451110	01/05/2023	215-22-05-005-000-000	54,933	54,933
237	22/05/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA LOS CAULLES. SEGÚN D/A/E N°82/14.01.2022, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE VESTUARIO DAEM CABRERO, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-8-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-20-SE23, CERTIFICA	FACTURA ELECTRONIC A	15101	03/03/2023	215-22-02-002-000-000	700,910	700,910

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023**

**Impreso : 17/02/2025 17:21:57**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
238	22/05/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA LOS CAULLES. SEGÚN D/A/E N°82/14.01.2022, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE VESTUARIO DAEM CABRERO, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-8-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-20-SE23, CERTIFICA	FACTURA ELECTRONICA	15103	03/03/2023	215-22-02-002-000-000	103,173	103,173
239	22/05/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 POR SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES MARZO 2023, SEGUN O/P #249 : D.A.E. N°575 DEL 02.03.2023 L.P.P. ID 4081-7-L23. FONDOS EDUCACION. SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 123 DE FECHA 4/04/20223 EMITIDO POR EL DIRECTOR DE ES	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	196	12/04/2023	215-22-08-999-000-000	4,189,206	4,189,206

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

Impreso : 17/02/2025 17:21:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
240	22/05/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	CUOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022 POR LOS SERVICIO DE MANTENCION DE SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EL PERIODO NOVIEMBRE 2022 HAS JUNIO 2023, SEGUN D.A.E. N° 359/21. O/P #265 : CERT.DISP.PRESUP.N° 53 : O/C # 111.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	50392	01/12/2022	215-22-11-003-000-000	1,118,689	1,118,689
241	22/05/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	CUOTA MES DE DICIEMBRE 2022 POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EL PERIODO NOVIEMBRE 2022 HAS JUNIO 2023, SEGUN D.A.E. N° 359/21. O/P #265 : CERT.DISP.PRESUP.N° 53 : O/C # 111.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	51118	03/01/2023	215-22-11-003-000-000	1,128,478	1,128,478



NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

Impreso : 17/02/2025 17:21:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
242	22/05/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	CUOTA MES DE ENERO 2023 POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EL PERIODO NOVIEMBRE 2022 HAS JUNIO 2023, SEGUN D.A.E. N° 359/21. O/P #265 : CERT.DISP.PRESUP.N° 53 : O/C # 111.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	51723	01/02/2023	215-22-11-003-000-000	1,133,897	1,133,897
243	22/05/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	CUOTA MES DE FEBRERO 2023 POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EL PERIODO NOVIEMBRE 2022 HAS JUNIO 2023, SEGUN D.A.E. N° 359/21. O/P #265 : CERT.DISP.PRESUP.N° 53 : O/C # 111.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	52230	01/03/2023	215-22-11-003-000-000	1,141,250	1,141,250
244	22/05/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	CUOTA MARZO 2023 POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EL PERIODO NOVIEMBRE 2022 HAS JUNIO 2023, SEGUN D.A.E. N° 359/21. O/P #265 : CERT.DISP.PRESUP.N° 53 : O/C # 111.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	52774	03/04/2023	215-22-11-003-000-000	1,143,003	1,143,003

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023**

**Impreso : 17/02/2025 17:21:57**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
246	24/05/2023	065737060-6	COMITE AGUA POTABLE COLICHEU	SE DEVENGAN BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL PERIODO DESDE OCTUBRE 2022 HASTA MARZO 2023 ESC G1119 COLICHEU.FONDOS EDUCACION.	BOLETA	4674	30/12/2022	215-22-05-002-000-000	115,300	115,300
247	24/05/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ESCUELA SALTOS DEL LAJA. SEGÚN D/A/E N°1320/29.06.2022, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS UNIDADES EDUCATIVAS CABRERO, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-10-LE22. ORDEN DE COMPRA 4081-121-SE23, CE	FACTURA ELECTRONICA	15332	12/05/2023	215-22-01-001-000-000	238,000	238,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023**

**Impreso : 17/02/2025 17:21:57**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
248	24/05/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TINTAS DESTINADAS A LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N° 1822/ 12.10.2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-14-LQ21, ORDEN DE COMPRA 4081-114-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	FACTURA ELECTRONICA	207586	28/04/2023	215-22-04-009-000-000	2,172,940	2,172,940
249	24/05/2023	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONSUMO AGUA POTABLE RURAL PERIODO JUNIO 2022 HASTA FEBRERO 2023 LICEO SALTO DEL LAJA F1101.FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	206	13/09/2022	215-22-05-002-000-000	944,626	944,626
250	24/05/2023	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SE DEVENGA FACTURA AGUA POTABLE RURAL PERIODO DICIEMBRE 2022 HASTA FEBRERO 2023 ESC G1114 EL PARAISO. FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	230	29/03/2023	215-22-05-002-000-000	18,564	18,564

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023**

**Impreso : 17/02/2025 17:21:57**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
252	25/05/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DEL LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D/A/E N°82/14.01.2022, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE VESTUARIO DAEM CABRERO, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-8-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-59-SE23, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONICA	15029	17/03/2023	215-22-02-002-000-000	13,635,972	13,635,972
256	26/05/2023	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO B-79. SEGÚN D/A/E N°205/27.01.2023, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2023. ORDEN DE COMPRA 4081-117-AG23, CERTIFIC	FACTURA ELECTRONICA	1451894	11/05/2023	215-22-04-009-000-000	1,779,645	1,779,645

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

Impreso : 17/02/2025 17:21:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
257	26/05/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE 15 DÍAS MES DE MARZO ( 01 AL 15 DE MARZO 2023) SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRA AGIL : O/P # 214 : CERT.DISP. N° 2. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	459547	28/03/2023	215-22-05-007-000-000	15,009	15,009
258	26/05/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE ABRIL 2023 POR SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRA AGIL : O/P # 214 : CERT.DISP. N° 2. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	485960	26/04/2023	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

Impreso : 17/02/2025 17:21:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
259	26/05/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE ENERO 2023 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CANAL DE TV EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN D/A/E N°20 07.01.2021, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO	FACTURA ELECTRONICA	443028	27/01/2023	215-22-05-007-000-000	58,170	58,170
260	26/05/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO 22 DÍAS DE FEBRERO 2023 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CANAL DE TV EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN D/A/E N°20 07.01.2021, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO	FACTURA ELECTRONICA	457287	24/02/2023	215-22-05-007-000-000	42,658	42,658

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023**

**Impreso : 17/02/2025 17:21:57**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
261	26/05/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE ABRIL 2023 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CANAL DE TV EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN D/A/E N°20 07.01.2021, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO	FACTURA ELECTRONICA	485959	26/04/2023	215-22-05-007-000-000	58,170	58,170
262	26/05/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DESDE EL 01 AL 15 DE MARZO 2023 COBRO PROPORCIONAL SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRA AGIL.	FACTURA ELECTRONICA	459546	28/03/2023	215-22-05-007-000-000	15,009	15,009
263	26/05/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE MARZO 2023 CAPULLITOS DE SOL SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRA AGIL.	FACTURA ELECTRONICA	459548	28/03/2023	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023**

**Impreso : 17/02/2025 17:21:57**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
264	26/05/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES MARZO 2023 SALA CUNA TRENCITO DE MIS SUEÑOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRA AGIL.	FACTURA ELECTRONIC A	459545	10/03/2023	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
265	26/05/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE 15 DIAS PROPORCIONAL MARZO, SALA CUNA PEQUEÑOS ANGELITOS SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRA AGIL.	FACTURA ELECTRONIC A	459544	28/03/2023	215-22-05-007-000-000	15,009	15,009
266	26/05/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE ABRIL 2023 SALA CUNA ARQUITA DE NOE, SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRA AGIL.	FACTURA ELECTRONIC A	485956	26/04/2023	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019



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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023**

**Impreso : 17/02/2025 17:21:57**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
267	26/05/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE ABRIL 2023, JARDIN INFANTIL CAPULLITOS DE SOL, SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRA AGIL.	FACTURA ELECTRONIC A	485958	26/04/2023	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
268	26/05/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE ABRIL SALA CUNA TRENCITO DE MIS SUEÑOS SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRA AGIL.	FACTURA ELECTRONIC A	485957	26/04/2023	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
269	26/05/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE ABRIL 2023, JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS ANGELITOS, SERVICIO DE INTERNET PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRA AGIL.	FACTURA ELECTRONIC A	485955	10/03/2023	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
270	30/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PLANILLA N° 56 BONO POS-LABORAL MES DE MAYO 2023, FONDOS DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FORMULARIO 57	56	30/05/2023	215-21-01-002-002-000	168,629	168,629

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023**

**Impreso : 17/02/2025 17:21:57**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
270	30/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PLANILLA N° 56 BONO POS-LABORAL MES DE MAYO 2023, FONDOS DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FORMULARIO 57	56	30/05/2023	215-21-03-004-002-000	46,166	46,166
N° de Comprobantes		43				Total			59,820,187	59,820,187