

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
271	02/06/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 18 DÍAS MES DE MARZO 2023 A \$ 85.714 CADA DÍA, POR TRATO DIRECTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MARZO 2023 SEGUN D.A.E. N° 649 DEL 14.03.2023 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LICITACIÓN PUBLICA ID 4081-7-LE23, ORDEN DE COMPRA N° 4081-74- SE23, SE AD	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	198	31/05/2023	215-22-08-999-000-000	1,542,852	1,542,852
272	02/06/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO DE 7 DÍAS MES DE MARZO 2023 A \$ 126.000 CADA DÍA, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023 SEGUN D.A.E. N° 744 DEL 21.03.2023 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO,ORDEN DE COMPRA N° 4081-89- SE23 DE FECHA 04/04/2023 POR \$ 1.008.000 POR 8 DÍAS. SE ADJUNTA CE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	197	31/05/2023	215-22-08-999-000-000	882,000	882,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
281	08/06/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE CAMARA DE VIGILANCIA PARA LICEO B79 SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES POR MODALIDAD COMPRA AGIL.O/P N° 344 : CERT.DISP.PRESUP.N° 76 : ORDEN DE COMPRA N° 4081-143-AG23 DE FECHA 26/05/2023, CERTIFICAD	FACTURA ELECTRONIC A	173	30/05/2023	215-29-05-002-000-000	370,090	370,090
288	12/06/2023	076445986-5	LED KM SPA	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE TUBOS FLUORESCENTE PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 205 QUE AUTORIZA ORDENES POR A TRAVES DE COMPRA AGIL. O/P # 323 , ORDEN DE COMPRA N° 4081-123-AG23, CERT.DISP.PRESUP.N° 62, FONDOS EDUCACIÓN.	FACTURA ELECTRONIC A	3469	18/05/2023	215-22-04-010-000-000	89,250	89,250

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
289	12/06/2023	077065178-6	COMERCIAL ASIS LIMITADA	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE MICROONDAS PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES POR COMPRA AGIL 2023.O/P # 324, ORDEN DE COMPRA N° 4081-122-AG23, CERTIFICADO DE PRESUPUESTO N° 114/2023 DE FECHA 19/05/2023 EMITIDO POR LA	FACTURA ELECTRONIC A	1561	24/05/2023	215-29-05-002-000-000	113,038	113,038
292	12/06/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-129-SE23	FACTURA ELECTRONIC A	208630	22/05/2023	215-22-04-002-000-000	741,453	741,453

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
293	12/06/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS PARA LICEO B-79 SEGÚN D.A.E N° 205 DEL 27-01-2023 QUE AUTORIZA COMPRAS POR MODALIDAD COMPRA AGIL, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 58, ORDEN DE COMPRA N° 4081-116-AG23 ACEPTADA CON FECHA 04/05/2023.	FACTURA ELECTRONIC A	165	09/05/2023	215-29-05-999-000-000	1,855,805	1,855,805
294	12/06/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	PAGO FACTURA POR SOFTWARE PARA DECLARACION DE RENTA AÑO 2022 PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN O/P #242 : D.A.E. N°525 DEL 23.02.2023 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	53169	19/04/2023	215-22-11-003-000-000	504,198	504,198

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
301	12/06/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	PAGO FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A LOS VIAJES CORRESPONDIENTES A LAS ALTERNANCIAS QUE SE REALIZARÁN EN EL INSTITUTO VIRGINIO GÓMEZ DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES PARA LICEO MANUEL ARISTIDES ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°1320/29.06.2022	FACTURA ELECTRONICA	15350	17/05/2023	215-22-01-001-000-000	188,139	188,139
302	12/06/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA PILLANCÓ. 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 4081-68-SE23, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONICA	15158	07/04/2023	215-22-02-002-000-000	517,769	517,769

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
303	12/06/2023	076870133-4	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA EVEREST SPA	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESC ENRIQUE ZANARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MEDIANTE MODALIDAD COMPRA AGIL.O/P # 49 : CERT.DISP.PRESUP.N° 74 : O/C # 137.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	17117	25/05/2023	215-22-04-007-000-000	1,397,060	1,397,060
311	14/06/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE DEVENGA FACTURA 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 20	FACTURA	513396	28/03/2023	215-22-05-007-000-000	58,170	58,170

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
312	15/06/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESC. LA HACIENDA. 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 4081-65-SE23, CERTIFICADO	FACTURA ELECTRONICA	15159	23/03/2023	215-22-02-002-000-000	145,656	145,656
316	15/06/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGÚN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-58-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PR	FACTURA ELECTRONICA	8018	07/06/2023	215-22-05-007-000-000	374,850	374,850

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
317	15/06/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGÚN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-58-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PR	FACTURA ELECTRONICA	8017	07/06/2023	215-22-05-007-000-000	545,416	545,416
318	15/06/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGÚN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-58-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PR	FACTURA ELECTRONICA	8016	07/06/2023	215-22-05-007-000-000	750,691	750,691

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
319	15/06/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGÚN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-58-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PR	FACTURA ELECTRONICA	8015	07/06/2023	215-22-05-007-000-000	750,691	750,691
320	15/06/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGÚN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-58-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PR	FACTURA ELECTRONICA	8014	07/06/2023	215-22-05-007-000-000	443,275	443,275

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
321	16/06/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGÚN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-58-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PR	FACTURA ELECTRONICA	8013	07/06/2023	215-22-05-007-000-000	374,850	374,850
322	16/06/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGÚN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-58-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PR	FACTURA ELECTRONICA	8012	07/06/2023	215-22-05-007-000-000	545,416	545,416

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
323	16/06/2023	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGÚN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA ID 4081-1-LP23, ORDEN DE COMPRA 4081-58-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PR	FACTURA ELECTRONICA	8011	07/06/2023	215-22-05-007-000-000	374,850	374,850
363	28/06/2023	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS MES DE ABRIL 2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 1152 DEL 15.05.2023 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PERIODO ABRIL / JUNIO 2023, ORDEN DE COMPRA N° 4081-134-SE23. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE ITS DEL SERVICI	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	274	23/05/2023	215-22-08-999-000-000	1,048,344	1,048,344

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
364	28/06/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA ESC ENRIQUE ZANARTU PRIETO SEGUN D.A.E. 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRAS CONVENIO MARCO, CERTIFICACIÓN N° 88 DE FECHA 20/06/202 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE BODEGA DAEM. FONDOS EDUCACIÓN.	FACTURA ELECTRONIC A	12690919	24/05/2023	215-22-05-003-000-000	183,308	183,308
365	28/06/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA ESC ORLANDO VERA VILLRROEL SEGUN D.A.E. 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRAS CONVENIO MARCO, ORDEN DE COMPRA N° 4081-156-CM23, CERTIFICACIÓN N° 90 DE FECHA 23/06/2023 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE BODEGA DAEM.	FACTURA ELECTRONIC A	12725258	19/06/2023	215-22-05-003-000-000	432,839	432,839

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
366	28/06/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRAS CONVENIO MARCO, ORDEN DE COMPRA N° 4081-155-CM23 ACEPTADA CON FECHA 15/06/2023, CERTIFICADO N° 89 DE FECHA 23 DE JUNIO 2023 EMITIDO POR EL	FACTURA ELECTRONIC A	12725259	15/06/2023	215-22-05-003-000-000	815,245	815,245
367	29/06/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA EL PARAÍSO. 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 4081-69-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRE	FACTURA ELECTRONIC A	15541	23/03/2023	215-22-02-002-000-000	58,667	58,667

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
368	29/06/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA EL PARAÍSO. 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 4081-69-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRE	FACTURA ELECTRONIC A	15160	12/04/2023	215-22-02-002-000-000	631,533	631,533
369	29/06/2023	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO DESTINADO A CLINICA DENTAL, BODEGA DEM, ESC ORLANDO VERA VILLARROEL, ESC E1104 CHARRUA, LICEO F1101 SALTO DEL LAJA Y LICEO B79 MAZZ SEGUN D.A.E. N° 543 DEL 17.03.2022 QUE APRUEBA CONTRATO LPP ID 4081-17-LE21 PERIODO DICIEMB	FACTURA ELECTRONIC A	10751	14/02/2023	215-22-08-002-000-000	583,331	583,331

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
370	29/06/2023	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	PAGO DE 22 DÍAS DE TRANSPORTE MES DE MAYO 2023 A \$ 130.000 VALOR DIARIO POR SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR , SEGUN D.A.E. N°1153 DEL 15.05.2023 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO, ORDEN DE COMPRA N° 4081-145-SE23 ACEPTADA CON FECHA 26/05/2023, CERTIFICADO N° 19-202	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	318	26/05/2023	215-22-08-999-000-000	2,860,000	2,860,000
371	29/06/2023	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	PAGO DE 19 DÍAS MES DE ABRIL 2023 POR EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR , SEGUN D.A.E. N°1153 DEL 15.05.2023 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO, ORDEN DE COMPRA N° 4081-145-SE23 ACEPTADA CON FECHA 26/05/2023, CERTIFICADO N° 18-2023 DE FECHA 28-06-2023 EMITIDO POR EL	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	311	26/05/2023	215-22-08-999-000-000	2,470,000	2,470,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
372	29/06/2023	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	PAGO DE 22 DÍAS MES DE MAYO 2023 VALOR DIARIO \$ 133.000 POR EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO ABRIL / JUNIO 2023, SEGUN D.A.E. N°1254 DEL 25.05.2023 QUE APRUEBA CONTRATO, LICITACIÓN PUBLICA N° 4081-9-LP23 DE FECHA 06/04/2023, ORDEN DE COMPRA N° 4081-	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	317	06/06/2023	215-22-08-999-000-000	2,926,000	2,926,000
373	29/06/2023	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	PAGO DE 21 DÍAS MES DE MAYO 2023 VALOR DIARIO \$ 60.000 POR EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO ABRIL / JUNIO 2023, SEGUN D.A.E. N°1310 DEL 02.06.2023 QUE APRUEBA CONTRATO LPP ID 4081-9-LP23, ORDEN DE COMPRA N° 4081-95-SE23, CERTIFICADO N° 21-2023 DE FE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	23	19/06/2023	215-22-08-999-000-000	1,260,000	1,260,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
374	29/06/2023	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	PAGO DE 22 DÍAS MES DE MAYO 2023, VALOR DIARIO \$ 58.000 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO ABRIL / JUNIO 2023 SEGUN D.A.E. N° 1255 DEL 25.05.2023 QUE APRUEBA CONTRATO LPP ID 4081-9-LP23, ORDEN DE COMPRA N° 4081-97-SE23 ACEPTADA CON FECHA 06/04/20	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	146	05/06/2023	215-22-08-999-000-000	1,276,000	1,276,000
375	29/06/2023	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SE REBAJA \$ 72.600 POR 1 DÍA NO TRABAJADO	NOTA DE CREDITO	12	20/06/2023	215-22-08-999-000-000	-72,600	-72,600
376	29/06/2023	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	PAGO DE 22 DÍAS MES DE MAYO 2023 VALOR DIARIO \$ 72.600 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA PERIODO ABRIL/JUNIO 2023 SEGUN D.A.E. N° 1251 QUE APRUEBA CONTRATO POR LPP ID 4081-9-LP23, ORDEN DE COMPRA N° 4081-94-SE23 ACEPTADA EL 10/04/20	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	73	01/06/2023	215-22-08-999-000-000	1,597,200	1,597,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
377	29/06/2023	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	PAGO DE 20 DÍAS MES DE MAYO 2023 POR LOS SERVICIOS TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO ABRIL / JUNIO 2023, SEGUN D.A.E. N°1252 DEL 25.05.2023 QUE APRUEBA CONTRATO LPP ID 4081-9-LP23, ORDEN DE COMPRA N° 4081-96-SE23 ACEPTADA CON FECHA 10/04/2023, CERTIFICADO N° 24	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	14	05/06/2023	215-22-08-999-000-000	1,902,600	1,902,600
378	30/06/2023	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	PAGO DE 22 DÍAS MES DE MAYO 2023 POR UN VALOR DIARIO DE \$ 55.176 POR LOS SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 1152 DEL 15.05.2023 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PERIODO ABRIL / JUNIO 2023, ORDEN DE COMPRA N° 4081-134-SE23 ACEPTADA EL 22/05/2023, CER	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	278	22/05/2023	215-22-08-999-000-000	1,213,872	1,213,872

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
379	30/06/2023	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO VELOSO E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ALUMNOS 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 4081-150-AG23, CERTIFICADO DE DISPONI	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	117	02/06/2023	215-22-08-999-000-000	950,001	950,001
380	30/06/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MEDIANTE MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. O/P # 369 : CERT.DISP.PRESUP.N°8 8, ORDEN DE COMPRA N° 4081-15-AG23 ACEPTADA CON FECHA 19/06/2023, C	FACTURA ELECTRONICA	12812384	21/06/2023	215-22-04-007-000-000	707,191	707,191

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
381	30/06/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	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. CERTIFICADO ACEPTACION DE CONSUMO DE FECHA 19/06/2023 EMITIDO POR LA DIRECTORA DE JARDIN INFANTIL RAYITO	FACTURA ELECTRONIC A	513391	10/03/2023	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
382	30/06/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	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, CERTIFICADO DE ACEPTACION DE CONSUMO DE FECHA 19/06/2023 EMITIDO POR LA DIRECTORA (S) SALA CUNA ARQUITAD	FACTURA ELECTRONIC A	513392	26/05/2023	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
383	30/06/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	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. CERTIFICADO DE ACEPTACION DE CONSUMO DE FECHA 19/06/2023 EMITIDO POR LA DIRECTORA DE (S) DE LA SALA DE CUN	FACTURA ELECTRONIC A	513393	26/05/2023	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
384	30/06/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	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. CERTIFICADO DE ACEPTACION DE CONSUMO DE FECHA 19/06/2023 EMITIDO POR LA DIRECTORA (S) DE JARDIN INFANTIL T	FACTURA ELECTRONIC A	513394	26/05/2023	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019
385	30/06/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	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	513395	26/05/2023	215-22-05-007-000-000	30,019	30,019

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
386	30/06/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	REBAJA OBLIGACIÓN 365, SE DESCUENTA DE BOLETA ELECTRÓNICA N° 1674232, AUTORIZADO POR CAMILA RIVAS EJECUTIVA DE COPEC LLG.	NOTA DE CREDITO ELECTRONIC A	1587120	01/01/2023	215-22-03-001-000-000	-39,367	-39,367
387	30/06/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	REBAJA OBLIGACIÓN 365, SE DESCUENTA DE BOLETA ELECTRÓNICA N° 1674232, AUTORIZADO POR CAMILA RIVAS EJECUTIVA DE COPEC LLG.	NOTA DE CREDITO ELECTRONIC A	1604794	01/02/2023	215-22-03-001-000-000	-22,838	-22,838
388	30/06/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	REBAJA OBLIGACIÓN 365, SE DESCUENTA DE BOLETA ELECTRÓNICA N° 1674232, AUTORIZADO POR CAMILA RIVAS EJECUTIVA DE COPEC LLG.	NOTA DE CREDITO ELECTRONIC A	1606366	01/03/2023	215-22-03-001-000-000	-16,361	-16,361
389	30/06/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	REBAJA OBLIGACIÓN 365, SE DESCUENTA DE BOLETA ELECTRÓNICA N° 1674232, AUTORIZADO POR CAMILA RIVAS EJECUTIVA DE COPEC LLG.	NOTA DE CREDITO ELECTRONIC A	1608076	01/04/2023	215-22-03-001-000-000	-65,486	-65,486
390	30/06/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	REBAJA OBLIGACIÓN 365, SE DESCUENTA DE BOLETA ELECTRÓNICA N° 1674232, AUTORIZADO POR CAMILA RIVAS EJECUTIVA DE COPEC LLG.	NOTA DE CREDITO ELECTRONIC A	1609871	01/05/2023	215-22-03-001-000-000	-69,928	-69,928

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

Impreso : 17/02/2025 17:35:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
391	30/06/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	REBAJA OBLIGACIÓN 365, SE DESCUENTA DE BOLETA ELECTRÓNICA N° 1674232, AUTORIZADO POR CAMILA RIVAS EJECUTIVA DE COPEC LLG.	NOTA DE CREDITO ELECTRONIC A	1611716	01/06/2023	215-22-03-001-000-000	-69,783	-69,783
392	30/06/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRA CONVENIO MARCO.O/P #368 : CERT. DISP. N° 84, ORDEN DE COMPRA N° 4081-153-CM23 ACEPTADA CON FECHA 09/06/2023, CERTIFICADO N° 6-2023 DE FECHA 22-06-2023 EM	BOLETA ELECTRONIC A	1674232	09/06/2023	215-22-03-001-000-000	5,000,000	5,000,000
N° de Comprobantes		51				Total			38,275,382	38,275,382