

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

Impreso : 18/02/2025 8:41:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
415	13/07/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 1822 DEL 12.10.2021 QUE APRUEBA CONTRATO SE SUMINISTRO, ORDEN DE COMPRA N° 4081-163-SE23 DE FECHA 07-07-2023, CERTIFICACIÓN N° 94 DE FECHA 11/07/2023	FACTURA ELECTRONIC A	211562	07/07/2023	215-22-04-001-000-000	620,609	620,609
419	18/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS Y NOTA DE CREDITO POR CONSUMO ELECTRICIDAD LICEO BICENTENARIO, LICEO B-79, ESC ORLANDO VERA V., ESC ENRIQUE ZANARTU P., ESC ALTO CABRERO, TVC CANAL Y CLINICA DENTAL CORRESPONDIENTE A PERIODO 05.05.2023 A 10.07.2023.FONDOS EDUCACION.	BOLETA ELECTRONIC A	52163869	30/06/2023	215-22-05-001-000-000	6,781,818	6,781,818

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

Impreso : 18/02/2025 8:41:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
420	18/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS Y NOTA DE CREDITO POR CONSUMO ELECTRICIDAD J.I. RAYITO DE LUZ, SALA CUNA ARQUITA DE NOE, J.I. CAPULLITOS DE SOL, J.I. TRENCITO DE MIS SUEÑOS Y J.I. PEQUEÑOS ANGELITOS PERIODO 09.05.2023 AL 10.07.2023. FONDOS JUNJI.	BOLETA ELECTRONIC A	52160265	30/06/2023	215-22-05-001-000-000	422,302	422,302
421	18/07/2023	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	263826	01/07/2023	215-22-05-001-000-000	2,390,309	2,390,309

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023**

Impreso : 18/02/2025 8:41:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
422	20/07/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE GAS LICUADO 18 UNIDADES CARGA DE GAS 15 KG NORMAL Y 9 UNIDADES DE CARGA DE GAS 45 KG PARA SALA CUNA Y JJ.II. SEGUN D.A.E. 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRAS CONVENIO MARCO.O/P #250 : CERT.DISP.PRESUP.N° 7 , ORDEN D	FACTURA ELECTRONIC A	12725400	26/06/2023	215-22-05-003-000-000	503,284	503,284
423	20/07/2023	076835408-1	SUKALDARI SPA	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE CALEFONT PARA J.I. CAPULLITOS DE SOL SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES DE COMPRA MODALIDAD COMPRA AGIL. O/P # 336 : CERT.DISP.PRESUP.N° 137 /2023 EMITIDO POR LA JEFA (S) FINANZAS DAEM , CON FECHA 01/06	FACTURA ELECTRONIC A	1652	30/06/2023	215-29-04-000-000-000	223,532	223,532

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023**

Impreso : 18/02/2025 8:41:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
424	21/07/2023	076692871-4	CONSTRUCTORA FRAMAR LIMITADA	ARRIENDO DE PRODUCTOS PARA LICEO B-79 PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LOS ALUMNOS. 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 4081-144-AG23, CERTI	FACTURA ELECTRONIC A	222	13/07/2023	215-22-04-002-000-000	721,140	721,140
424	21/07/2023	076692871-4	CONSTRUCTORA FRAMAR LIMITADA	ARRIENDO DE PRODUCTOS PARA LICEO B-79 PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LOS ALUMNOS. 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 4081-144-AG23, CERTI	FACTURA ELECTRONIC A	222	13/07/2023	215-22-08-999-000-000	78,540	78,540

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023**

Impreso : 18/02/2025 8:41:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
425	21/07/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO PARA CALEFACCION LICEO BICENTENARIO A71 SEGUN D.A.E. N° 1196 DEL 19.05.2023 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO.O/P #171 : CERT. DISP. N° 68 : O/C N° 135, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 10 DE FECHA 20/07/2023 EMITIDO POR LA DIRECTORA	FACTURA ELECTRONIC A	17709332	31/05/2023	215-22-03-003-000-000	5,175,000	5,175,000
426	25/07/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA MODALIDAD COMPRA AGIL.O/P # 291,283,296 : O/C # 147, SE ADJUNTA CERTIFICADO 30-2023 DE FECHA 25-07-2023 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE VEHICU	FACTURA ELECTRONIC A	6971	29/05/2023	215-22-04-011-000-000	1,065,050	1,065,050

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023**

Impreso : 18/02/2025 8:41:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
431	26/07/2023	076248341-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL AVELLANO LTDA.	3° ESTADO DE PAGO, PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA F-1101, SALTO DEL LAJA CABRERO SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXO ADJUNTOS, SE ADJUNTA D.A.E N° 1923 DEL 22/10/2021 QUE APRUEBA PROYECTO, CONVOCATORIA CONSERVACI	FACTURA ELECTRONICA	335	10/07/2023	215-22-06-001-000-000	97,984,349	97,984,349
432	27/07/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CANAL DE TV EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. 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 2	FACTURA	515306	23/06/2023	215-22-05-007-000-000	55,170	55,170

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023**

Impreso : 18/02/2025 8:41:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
433	28/07/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA. SEGÚN D.A.E. N° 1822/ 12.10.2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-14-LQ21, ORDEN DE COMPRA 4081-169-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 92, ORDEN DE	FACTURA ELECTRONICA	212288	14/07/2023	215-22-04-002-000-000	277,972	277,972
434	31/07/2023	006844726-7	AVILA DIAZ LUIS ANTONIO	PLANILLA N° 76 INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIOS , DE ACUERDO AL ART. 3° Y 6° DE LA LEY 20822 , SEGUN EL ART. N° 2 DE LA LEY N° 20976 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 246/2023 DE FECHA 31/07/2023 EMITIDO POR LA JE	FINIQUITO	76	31/07/2023	215-23-01-004-000-000	29,693,878	29,693,878

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023**

Impreso : 18/02/2025 8:41:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
435	31/07/2023	008781667-2	NADIA ROSSANA RAMOS HERRERA	PAGO DE INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIOS, DE ACUERDO AL ART. 3º Y 6º DE LA LEY 20.822, SEGUN EL ART. N° 2 DE LA LEY N° 20.976, SE ADJUNTA D.A N° 1081/23 DE FECHA 20/07/2023, PLANILLA N° 76, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 247/2023 DE FE	FINIQUITO	76	31/07/2023	215-23-01-004-000-000	29,693,876	29,693,876
436	31/07/2023	006643071-5	HERNAN SANHUEZA RIVAS	PAGO DE INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIOS, DE ACUERDO AL ART. 3º Y 6º DE LA LEY 20.822, SEGUN EL ART. N° 2 DE LA LEY N° 20.976, SE ADJUNTA D.A N° 1085/23 DE FECHA 20/07/2023, PLANILLA N° 76, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 248/2023 DE FE	FINIQUITO	76	31/07/2023	215-23-01-004-000-000	29,693,876	29,693,876
Nº de Comprobantes		16				Total			205,380,705	205,380,705