

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 01/07/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:26:30

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 01/07/2024

Impreso : 18/02/2025 16:26:30

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 01/07/2024

Impreso : 18/02/2025 16:26:30

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 01/07/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:26:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
309	29/05/2024	077205573-0	SOCIEDAD COMERCIAL MIPSACHILE SPA	RECARGA DE EXTINTORES PARA LICEO BICENTENARIO A71, LICEO MAZANARTU Z B79, ESC ORLANDO VERA V. ESC ENRIQUE ZANARTU P, ESC ALTO CABRERO 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 #381	FACTURA ELECTRONICA	236	22/05/2024	215-22-06-005-000-000	533,715	533,715
337	06/06/2024	077697894-9	BZ COMERCIALIZADORA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #418 : O/C #168.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	862	29/05/2024	215-22-04-007-000-000	150,357	150,357
338	06/06/2024	077697894-9	BZ COMERCIALIZADORA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #418 : O/C #168.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	863	29/05/2024	215-22-04-007-000-000	568,993	568,993

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 01/07/2024

Impreso : 18/02/2025 16:26:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
339	06/06/2024	077697894-9	BZ COMERCIALIZADORA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #418 : O/C #168.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	864	29/05/2024	215-22-04-007-000-000	303,656	303,656
341	06/06/2024	077532145-8	ERGOSTORE SPA	ADQUISICION DE SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA PARA ADMINISTRATIVO, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #357 : O/C #171. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	663	27/05/2024	215-29-04-000-000-000	178,262	178,262
342	06/06/2024	077727195-4	ARAMBUENA NEGOCIO SPA	ADQUIDSICION DE CILINDROS DE GAS VACIOS 15 KG PARA ESC ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE APRUEBA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #246, #313 : O/C #145. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	89	02/05/2024	215-29-04-000-000-000	1,599,360	1,599,360

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 01/07/2024

Impreso : 18/02/2025 16:26:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
343	06/06/2024	077625144-5	SOCIEDAD CONSTRUPAT VENTAS Y SERVICIOS SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC EL MANZANO G1110 Y ESC QUINEL G356, SEGUN D.A.E. N°154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024.O/P #361, #376 : O/C #156.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	232	16/05/2024	215-22-04-010-000-000	856,800	856,800
368	12/06/2024	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO PARA CALEFACCION DEL EST LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°1267 DEL 29.04.2024 QUE APRUEBA CONTRATACION DIRECTA.O/P #122 : O/C #146.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	23298612	31/05/2024	215-22-03-003-000-000	3,999,071	3,999,071
370	13/06/2024	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA J.J.II. DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #323 : O/C #174. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	1476194	27/05/2024	215-22-04-009-000-000	525,740	525,740

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 01/07/2024

Impreso : 18/02/2025 16:26:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
371	13/06/2024	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #355 : O/C #174. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	1476195	27/05/2024	215-22-04-009-000-000	230,267	230,267
372	13/06/2024	076313257-9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	MTERIALES PARA REPARACION DE PUNTERA DE AGUA EN ESTAB RURAL ESC LOS CAULLES G1123, SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES MODALIDAD COMPRA AGIL 2024. O/P #436 , O/C #180. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	21728	03/06/2024	215-22-06-001-000-000	800,031	800,031
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 01/07/2024

Impreso : 18/02/2025 16:26:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
391	21/06/2024	077082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N°153 DEL 18.01.2024 QUE AUTORIZA COMPRAS EN CONVENIO MARCO.O/P #370 : O/C #121.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	489	14/05/2024	215-22-04-007-000-000	3,924,007	3,924,007
392	21/06/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JJ.II. Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N°1320 DEL 29.06.2022 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO LPP ID 4081-10-LE22.O/P #434 : O/C #177.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONIC A	16880	28/05/2024	215-22-02-001-000-000	71,376	71,376

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 01/07/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:26:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
393	21/06/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JJ.II. Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N°1320 DEL 29.06.2022 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO LPP ID 4081-10-LE22.O/P #434 : O/C #177.FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONICA	16881	28/05/2024	215-22-02-001-000-000	14,970	14,970
405	26/06/2024	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	PAGO DE 7 DÍAS MES DE JUNIO 2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO MAZZ, ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO, LICEO BICENTENARIO A71 Y ESC ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N°679 DEL 08.03.2024 QUE AUTOR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	7	19/06/2024	215-22-08-999-000-000	574,140	574,140
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 ELECTRONICA	16782	10/05/2024	215-22-01-001-000-000	255,243	255,243

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2024 HASTA 01/07/2024**

Impreso : 18/02/2025 16:26:30

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
408	27/06/2024	014249108-7	SALINAS CHAVARRIA SALVADOR ALEJANDRO	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AL ACERCAMIENTO DE ALUMNOS PARA LICEO BICENTENARIO Y ESC ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N°613 DEL 04.03.2024 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-5-LR24.O/P #195 : O/C #22.FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	314	21/06/2024	215-22-08-999-000-000	418,600	418,600
N° de Comprobantes		31				Total			49.669,822	49.669,822