

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
29	01/01/2022	077139657-7	FULL TONER SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE 13 TONER HP 85A PARA EL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°465. FON	FACTURA	303	01/10/2021	215-34-07-000-000-000	495,040	495,040
30	01/01/2022	076452377-6	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DIST EQUIPOS MEDICOS	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA CLINICA DENTAL PERTENECIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL A	FACTURA	4613	06/10/2021	215-34-07-000-000-000	1,513,442	1,513,442

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
31	01/01/2022	076099725-0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS DE TRABAJOS DE MANTENCION DE LA ESC. ENRIQUE ZANARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PAR	FACTURA	1365	03/11/2021	215-34-07-000-000-000	215,152	215,152
32	01/01/2022	076313257-9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DESTINADOS A TRABAJOS DE MANTENCION DE LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021	FACTURA	10593	03/11/2021	215-34-07-000-000-000	799,210	799,210

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
34	01/01/2022	076041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO AL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°427. FON	FACTURA	1220261	21/10/2021	215-34-07-000-000-000	180,440	180,440
35	01/01/2022	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA EL DEPTO, EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°473. FONDOS	FACTURA	11950888	12/10/2021	215-34-07-000-000-000	266,084	266,084

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
36	01/01/2022	077239543-4	INGCIMEC SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE UN ESTABILIZADOR DE VOLTAJE PARA LA CLINICA ESCOLAR. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	257	07/10/2021	215-34-07-000-000-000	327,250	327,250
37	01/01/2022	016995042-3	TABITA FERNANDA SUAZO CARCAMO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DESTINADO A VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. O	FACTURA	145	20/10/2021	215-34-07-000-000-000	428,400	428,400

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
39	01/01/2022	010754590-5	JOSE JESUS ALQUINTA ALQUINTA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DIVERSAS DESTINADO AL PERSONAL DE OBRAS DEL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA	FACTURA	40347	18/11/2021	215-34-07-000-000-000	576,548	576,548
40	01/01/2022	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIONES DE MATERIALES DESTINADOS A LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE P	FACTURA	32053	24/11/2021	215-34-07-000-000-000	328,250	328,250

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
41	01/01/2022	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE 80 GALVANOS DESTINADOS A LOS ALUMNOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA. SEGUN D.A.E. N°2007 DEL 02-11-2021 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR LA ADQUISICION DE GALVANOS DE PREMIACION QUE	FACTURA	1445	03/11/2021	215-34-07-000-000-000	1,608,880	1,608,880
42	01/01/2022	010754590-5	JOSE JESUS ALQUINTA ALQUINTA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE OBRAS DEL DEPTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO	FACTURA	40348	18/11/2021	215-34-07-000-000-000	404,279	404,279

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
43	01/01/2022	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A TRABAJOS DE MANTENCION EN LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN	FACTURA	7842	03/11/2021	215-34-07-000-000-000	461,958	461,958
44	01/01/2022	077065178-6	COMERCIAL ASIS LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE TV SMART TV Y SU SOPORTE DESTINADO AL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PED	FACTURA	782	28/10/2021	215-34-07-000-000-000	291,526	291,526

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
45	01/01/2022	076237604-0	SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES MIGUEL SILVA STUARDO Y CIA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE EXTRACCION Y LIMPIEZA DE FOSA DESTINADO A LA ESC. G-1117 LOMAS DE ANGOL. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA	FACTURA	8183	29/09/2021	215-34-07-000-000-000	452,200	452,200
47	01/01/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO AL DEPTO. EDUCACION. SEGUN D.A.E N°1055 DEL 27-05-2021 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°280. FONDOS EDUCACI	FACTURA	13138	01/06/2021	215-34-07-000-000-000	2,569,684	2,569,684

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
49	01/01/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°1822 DEL 12-10-2021 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERIA Y COMPUTACION, PROPUESTA PUBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N	FACTURA	175306	30/11/2021	215-34-07-000-000-000	676,212	676,212
59	01/01/2022	013732983-2	PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE 12 LOGOS FISCALES PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2	FACTURA	310	20/12/2021	215-34-07-000-000-000	29,745	29,745

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
63	01/01/2022	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE CONTABILIDAD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, ADQUISICIONES, BODEGA, REMUNERACIONES, PERSONAL Y CONVENIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGÚN D.A.E	FACTURA	44477	23/12/2021	215-34-07-000-000-000	988,834	988,834
67	01/01/2022	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE CONTABILIDAD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, ADQUISICIONES, BODEGA, REMUNERACIONES, PERSONAL Y CONVENIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- SEPTIEMBRE-OCT	FACTURA	42577	21/12/2021	215-34-07-000-000-000	2,905,432	2,905,432

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
68	01/01/2022	076395563-k	KyC INDUSTRIAL LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA UNIDADES EDUCATIVAS. ESCUELA G-1103 PILLANCO, ESCUELA ESCUELA G-1119 COLICHEU Y ESCUELA G-356 QUINEL. SEGÚN D/A/E N° 2389/30.12.2021, AUTORIZA TRATO DIRECTO ADQUISICIÓN DE E	FACTURA	770	31/12/2021	215-34-07-000-000-000	5,155,556	5,155,556
69	01/01/2022	076395563-k	KyC INDUSTRIAL LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA ESC. EL PROGRESO. D/A/E N°20/07.01.2021, AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2021. O/P 627. FONDOS SEP. CUENTA	FACTURA	765	27/12/2021	215-34-07-000-000-000	1,618,400	1,618,400

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
73	01/01/2022	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE REFIGERADOR DESTINADO PARA SALA DE CONDUCTORES DEL DEPTO EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021.	FACTURA	18403	01/12/2021	215-34-07-000-000-000	355,691	355,691
77	01/01/2022	096724350-7	MIGUEL CONCHA Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA ESCUELA ALTO CABRERO. 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 2021. ORDEN DE PEDIDO N° 422. FONDOS SEP.	FACTURA	19752	09/12/2021	215-34-07-000-000-000	762,790	762,790

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
79	01/01/2022	017843738-0	YORKA ESCARLETH VEJAR KRUMM	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR PARA DIFERENTES UNIDADES EDUCTIVAS 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
88	09/02/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS POR EL PERÍODO DE 18 MESES (MES DICIEMBRE 2021). SEGÚN D.A.E. N° 1.396/ 08.07.2021 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DE TRATO DI	FACTURA	44376378	04/08/2021	215-22-05-006-000-000	1,999,200	1,999,200

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
99	17/02/2022	076538290-4	CABEZAS Y COMPAÑIA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA 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. FONDOS EDUCACION	FACTURA	13	25/01/2022	215-22-06-001-000-000	74,432,755	74,432,755
102	18/02/2022	015187102-k	ELIZABETH YASNA MARDONES TORRES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE BODEGA DESTINADA AL JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS ANGELITOS. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01- 2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PED	FACTURA	52	20/12/2021	215-29-04-000-000-000	998,410	998,410

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
104	22/02/2022	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA FUNCIONARIAS DE LOS JARDINES INFANTILES JUNJI VTF. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA E	FACTURA	266	22/12/2021	215-22-08-999-000-000	1,606,500	1,606,500
105	22/02/2022	077131104-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FAS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS ANGELITOS. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	12860	27/12/2021	215-22-04-007-000-000	142,086	142,086

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
106	22/02/2022	076402971-2	COMERCIALIZADORA DIJASE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE EPP PARA JARDINES INFANTILES TRENCITO DE MIS SUEÑOS. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	21031	29/12/2021	215-22-04-007-000-000	1,362,431	1,362,431
109	24/02/2022	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR PARA DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS. (MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021). SEGÚN D.A.E 729/13.04.2021, QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN 4081-5- LQ21. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	8	09/12/2021	215-22-08-999-000-000	3,200,000	3,200,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
112	23/02/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTROS	PLANILLA N° 6, REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, PERSONAL DE SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	PLANILLA DE REMUNERACIONES	6	22/02/2022	215-21-03-004-001-000	29,151,336	29,151,336
112	23/02/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTROS	PLANILLA N° 6, REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, PERSONAL DE SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	PLANILLA DE REMUNERACIONES	6	22/02/2022	215-21-03-004-002-000	1,733,443	1,733,443
112	23/02/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTROS	PLANILLA N° 6, REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, PERSONAL DE SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	PLANILLA DE REMUNERACIONES	6	22/02/2022	215-21-03-004-004-000	4,856,225	4,856,225
112	23/02/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTROS	PLANILLA N° 6, REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, PERSONAL DE SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	PLANILLA DE REMUNERACIONES	6	22/02/2022	215-21-03-005-001-000	632,160	632,160

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022**

Impreso : 18/03/2022 13:09:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
112	23/02/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTROS	PLANILLA N° 6, REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2022, PERSONAL DE SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	PLANILLA DE REMUNERACIONES	6	22/02/2022	215-21-03-999-999-000	1,718,820	1,718,820
113	24/02/2022	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	SE ERCIBEN FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICIDAD ESC ALTO CABRERO CORRESPONDIENTE A PERIODO 11.01.2022 A 09.02.2022.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	4886379	15/02/2022	215-22-05-001-000-000	629,600	629,600
114	24/02/2022	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	SE DEVENGA FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICIDAD J.I. TRENCITO DE MIS SUEÑOS PERIODO 11.01.2022 AL 09.02.2022. FONDOS JUNJI.	FACTURA	46628661	15/02/2022	215-22-05-001-000-000	18,500	18,500
N° de Comprobantes		39				Total			146,936,969	146,936,969