

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022**

Impreso : 11/04/2022 10:29:31

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
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 31/03/2022**

Impreso : 11/04/2022 10:29:31

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
36	01/01/2022	077239543-4	INGCIMEC SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE UN ESTABILIZADOR DE VOLTAGE 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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022**

Impreso : 11/04/2022 10:29:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
40	01/01/2022	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIONES DE MATERIALES DESTINADOS A 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" 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 31/03/2022**

Impreso : 11/04/2022 10:29:31

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
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 31/03/2022**

Impreso : 11/04/2022 10:29:31

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
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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022**

Impreso : 11/04/2022 10:29:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 31/03/2022**

Impreso : 11/04/2022 10:29:31

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 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
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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022**

Impreso : 11/04/2022 10:29:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
138	22/03/2022	076538290-4	CABEZAS Y COMPAÑIA LTDA.	ADQUISICION DE PROYECTO "CONSERVACION ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL". SEGUNDO ESTADO DE PAGO, 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	25	23/09/2021	215-22-06-001-000-000	74,432,755	74,432,755
147	28/03/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA FORMULARIO N°21 CORRESPONDIENTES A GIRO Y COMPROBANTE DE PAGO DE IMPUESTO Y MULTAS PERTENECIENTES AL DEPTO DE EDUCACION. SEGUN PROCESO DE RECTIFICACION DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO TRIBUTARIO 2017, POR PERDIDA DE INFORMACION DE DICHO AÑO. SE PROC	FORMULARIO 21	5244651	28/03/2022	215-22-12-004-000-000	247,641	247,641

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022**

Impreso : 11/04/2022 10:29:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
150	30/03/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 32 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE MARZO 2022 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	32	25/03/2022	215-21-01-002-002-000	231,537	231,537
150	30/03/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 32 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE MARZO 2022 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	32	25/03/2022	215-21-03-004-002-000	41,200	41,200
N° de Comprobantes		18				Total			87,172,385	87,172,385