

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022**

Impreso : 12/05/2022 9:20:44

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 30/04/2022**

Impreso : 12/05/2022 9:20:44

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 30/04/2022**

Impreso : 12/05/2022 9:20:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022**

Impreso : 12/05/2022 9:20:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022**

Impreso : 12/05/2022 9:20:44

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022**

Impreso : 12/05/2022 9:20:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022**

Impreso : 12/05/2022 9:20:44

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
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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022**

Impreso : 12/05/2022 9:20:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
155	01/04/2022	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DESTINADO A TRABAJOS EN LA ESC. F-1101 SALTOS DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	8920	14/01/2022	215-22-04-010-000-000	1,498,448	1,498,448
156	01/04/2022	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE LAVAMANOS DESTINADOS A LA ESC. F-1101 SALTOS DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE PEDI	FACTURA	9114	18/01/2022	215-29-04-000-000-000	392,700	392,700

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022**

Impreso : 12/05/2022 9:20:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
159	06/04/2022	008299145-k	CARLOS ALBERTO LAVOZ CABEZAS Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 33 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE MARZO 2022 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	33	06/04/2022	215-21-03-004-003-002	36,549	36,549
172	12/04/2022	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CANAL DE TV EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. 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 A	FACTURA	291895	31/01/2022	215-22-05-007-000-000	58,170	58,170

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022**

Impreso : 12/05/2022 9:20:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
173	12/04/2022	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE INTERNET DESTINADOS A LOS JARDINES Y SALA CUNA VTF DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DE	FACTURA	291890	31/01/2022	215-22-05-007-000-000	104,950	104,950
174	12/04/2022	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CANAL DE TV EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN D/A/E N°20/07.01.2021, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA E	FACTURA	293305	28/08/2022	215-22-05-007-000-000	58,170	58,170

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022**

Impreso : 12/05/2022 9:20:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
175	12/04/2022	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE INTERNET DESTINADOS A LOS JARDINES Y SALA CUNA VTF DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD	FACTURA	293300	28/02/2022	215-22-05-007-000-000	159,950	159,950
176	12/04/2022	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CANAL DE TV EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. 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 A	FACTURA	314734	31/03/2022	215-22-05-007-000-000	58,170	58,170

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022**

Impreso : 12/05/2022 9:20:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
177	12/04/2022	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE INTERNET DESTINADOS A LOS JARDINES Y SALA CUNA VTF DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DE	FACTURA	314729	31/03/2022	215-22-05-007-000-000	159,950	159,950
179	21/04/2022	015725356-5	KLAUSS PETER NORENBBERGS PIZARRO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ROTULAS DESTINADAS A LOS VEHICULOS FIAT DUCATO PERTENECIENTES AL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PAR	ORDEN DE COMPRA	54	24/02/2022	215-22-04-011-000-000	392,700	392,700

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022**

Impreso : 12/05/2022 9:20:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
183	22/04/2022	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO, SEGÚN D.A.E N°1595 DEL 25.08.2020 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA, ÓRDEN DE PEDIDO N° 520 FONDOS SEP.CUENTA 215220500	FACTURA	6633	22/02/2022	215-22-05-007-000-000	4,162,207	4,162,207
184	22/04/2022	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO, SEGÚN D.A.E N°1595 DEL 25.08.2020 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA, ÓRDEN DE PEDIDO N° 520 FONDOS SEP.CUENTA 215220500	FACTURA	6641	22/02/2022	215-22-05-007-000-000	4,162,207	4,162,207

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022**

Impreso : 12/05/2022 9:20:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
185	22/04/2022	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO, SEGÚN D.A.E N°1595 DEL 25.08.2020 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA, ÓRDEN DE PEDIDO N° 520 FONDOS SEP.CUENTA 215220500	FACTURA	6849	06/04/2022	215-22-05-007-000-000	4,162,207	4,162,207
189	25/04/2022	077318760-6	LAS VERTIENTES LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE 1 DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA Y 150 BIDONES DESTINADOS PARA EL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" P	FACTURA	42121	25/01/2022	215-22-05-002-000-000	314,988	314,988

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022**

Impreso : 12/05/2022 9:20:44

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
190	26/04/2022	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 FEBRERO 2022). SEGÚN D.A.E. Nº 1.396/ 08.07.2021 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DE TRATO DIRE	FACTURA	44728049	10/03/2022	215-22-05-006-000-000	1,999,200	1,999,200
Nº de Comprobantes		29				Total			104,192,133	104,192,133