

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/05/2022**

Impreso : 10/06/2022 11:25:37

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
214	05/05/2022	076680144-7	SOCIEDAD MONSALVE Y PEZO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE PLATAFORMA WEB DENOMINADO FOCO DOCENTE PARA LA OBSERVACION DE AULA Y RETROALIMENTACION DOCENTE DESTINADO A ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE NUESTRA COMUNA. SEGUN D.A.E. N°590 DEL 24-03-2022. QUE APRU	FACTURA	68	04/04/2022	215-29-07-001-000-000	18,000,000	18,000,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/05/2022**

Impreso : 10/06/2022 11:25:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
215	05/05/2022	076375659-9	MILENIUM CONSULTORES SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOLABORALES Y ANALISIS CURRICULAR PARA LA PROVISION DEL CARGO DE DIRECTOR (A) DEL LICEO BICENTENARIO. SEGUN D.A.E. N°581 DEL 23-03-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMRPA A TRAVES D	FACTURA	673	29/03/2022	215-22-11-999-000-000	9,823,295	9,823,295
222	10/05/2022	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO AL LICEO BICENTENARIO Y LAS ESC. EZP-ALTO CABRERO Y E-1104. SEGÚN D.A.E. N°37 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMTIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2022. ORDEN DE PE	FACTURA	21230	11/03/2022	215-22-04-007-000-000	1,689,174	1,689,174

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/05/2022**

Impreso : 10/06/2022 11:25:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
250	17/05/2022	077095333-2	VENTAS Y SERVICIOS COMP, Y LIBRERIA JOSE LUIS OLAVE E.I.R.L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION MEDIDORES DE CO2 PARA LOS JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA. ADEMAS DE BODEGAS DE METAL PARA RAYITO DE LUZ Y CAPULLITO DE SOL. SEGUN D.A.E N°394 25- 02-2022. QUE AUTORIZA LA CONTRATACION POR LA ADQUISICION DE MEDID	FACTURA	48	17/03/2022	215-29-04-000-000-000	1,678,585	1,678,585
250	17/05/2022	077095333-2	VENTAS Y SERVICIOS COMP, Y LIBRERIA JOSE LUIS OLAVE E.I.R.L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION MEDIDORES DE CO2 PARA LOS JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA. ADEMAS DE BODEGAS DE METAL PARA RAYITO DE LUZ Y CAPULLITO DE SOL. SEGUN D.A.E N°394 25- 02-2022. QUE AUTORIZA LA CONTRATACION POR LA ADQUISICION DE MEDID	FACTURA	48	17/03/2022	215-29-05-999-000-000	2,064,650	2,064,650

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/05/2022**

Impreso : 10/06/2022 11:25:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
255	19/05/2022	013137595-6	RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LAS ESC. RURALES DE LA COMUNA. 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	FACTURA	2746	03/03/2022	215-22-04-007-000-000	1,642,020	1,642,020
268	25/05/2022	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR.SEGÚN D.A.E. N°729 DEL 13-04-2021 QUE APRUEBA ADJUDICACION DE LICITACION 4081-5-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N°148. FONDOS FAEP	FACTURA	112	17/05/2022	215-22-08-999-000-000	1,200,000	1,200,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/05/2022**

Impreso : 10/06/2022 11:25:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
273	30/05/2022	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE VALES DE GAS DESTINADO A LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°37 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMTIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO N°30. FONDOS EDUCACION	FACTURA	12030969	01/04/2022	215-22-05-003-000-000	1,117,367	1,117,367
274	30/05/2022	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE VALES DE GAS DESTINADO AL LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D.A.E. N°37 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMTIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO N°347. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	12048963	01/04/2022	215-22-05-003-000-000	838,653	838,653

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/05/2022**

Impreso : 10/06/2022 11:25:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
275	31/05/2022	006487973-1	CARLOS ALBERTO CAMACHO FERRUFINO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MAESTROS UNIDAD DE OBRAS DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN D.A.E. N°410 DEL 28-02-2022 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA PROPUESTA ID-4081-2-LE22. ORDEN DE PEDIDO N°155. FONDOS EDUCACION	FACTURA	265	07/03/2022	215-22-04-010-000-000	1,518,619	1,518,619
275	31/05/2022	006487973-1	CARLOS ALBERTO CAMACHO FERRUFINO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MAESTROS UNIDAD DE OBRAS DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN D.A.E. N°410 DEL 28-02-2022 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA PROPUESTA ID-4081-2-LE22. ORDEN DE PEDIDO N°155. FONDOS EDUCACION	FACTURA	265	07/03/2022	215-29-05-002-000-000	4,371,571	4,371,571

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/05/2022**

Impreso : 10/06/2022 11:25:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
276	31/05/2022	077305725-7	INGENERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE DESINSECTACION, FUMIGACION Y DESRATIZACION DESTINADO A LAS ESC. RURALES DE LA COMUNA. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COM	FACTURA	146	10/03/2022	215-22-08-001-000-000	474,810	474,810
277	31/05/2022	077305725-7	INGENERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE DESINSECTACION, FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOS LICEOS Y ESC. URBANAS DE LA COMUNA. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COM	FACTURA	150	17/03/2022	215-22-08-001-000-000	595,000	595,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/05/2022**

Impreso : 10/06/2022 11:25:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
278	31/05/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO ARRIENDO DE CASILLA, DESPACHO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA Y FRANQUEO CONVENIDO DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DURANTE EL PERIODO AÑO 2022, QUE CONSIDERA EL MES DE DICIEMBRE 2021A DICIEMBRE 20	FACTURA	1727276	01/03/2022	215-22-05-004-000-000	13,432	13,432
279	31/05/2022	078178530-k	OFFICE PRO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO AL DEPTO. EDUCACION.SEGÚN D.A.E. N°37 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMTIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO N°400. FONDOS EDUCACION	FACTURA	282906	26/04/2022	215-22-04-007-000-000	778,151	778,151

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/05/2022**

Impreso : 10/06/2022 11:25:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
280	31/05/2022	077408283-2	COMERCIAL PUQUEN SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO PERTENECIENTE 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" PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE	FACTURA	22	05/04/2022	215-22-04-011-000-000	280,000	280,000
281	31/05/2022	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A TRABAJOS EN LA ESC. F-1101 SALTOS DE 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. O	FACTURA	33760	11/01/2022	215-22-04-010-000-000	515,400	515,400

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/05/2022**

Impreso : 10/06/2022 11:25:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
282	31/05/2022	076532399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE NEUMATICOS DE VEHICULO PERTENECIENTE 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" PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE P	FACTURA	2082	24/02/2022	215-22-04-011-000-000	556,920	556,920
282	31/05/2022	076532399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE NEUMATICOS DE VEHICULO PERTENECIENTE 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" PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE P	FACTURA	2082	24/02/2022	215-22-06-002-000-000	47,600	47,600

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/05/2022

Impreso : 10/06/2022 11:25:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
283	31/05/2022	006572489-8	ROGELIO ANTONIO SAN MARTIN DEGANCEMAN	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO INSTALACION DE VIDRIOS PARA LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRITETO. 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. O	FACTURA	286	09/05/2022	215-22-06-001-000-000	332,000	332,000
N° de Comprobantes		21				Total			48,581,747	48,581,747