

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/06/2022**

Impreso : 13/07/2022 16:51:27

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
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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/06/2022**

Impreso : 13/07/2022 16:51:27

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/06/2022**

Impreso : 13/07/2022 16:51:27

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	215-29-05-002-000-000	4,371,571	4,371,571
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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/06/2022**

Impreso : 13/07/2022 16:51:27

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/06/2022**

Impreso : 13/07/2022 16:51:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
502	20/06/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DEL BICENTENARIO. SEGÚN D/A/E N°82/14.01.2022, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE VESTUARIO DAEM CABRERO, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-8-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N° 95. FONDOS SEP. CUENTA	FACTURA	13683	28/02/2022	215-22-02-002-000-000	6,149,920	6,149,920
503	20/06/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D/A/E N°82/14.01.2022, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE VESTUARIO DAEM CABRERO, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-8-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N° 36. FONDO	FACTURA	13709	28/02/2022	215-22-02-002-000-000	4,119,780	4,119,780

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/06/2022**

Impreso : 13/07/2022 16:51:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
521	28/06/2022	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. 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	157	15/06/2022	215-22-08-999-000-000	10,370,000	10,370,000
522	28/06/2022	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. 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	12	13/06/2022	215-22-08-999-000-000	800,000	800,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/06/2022**

Impreso : 13/07/2022 16:51:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
523	29/06/2022	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 ABRIL 2022). SEGÚN D.A.E. N° 1.396/08.07.2021 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DE TRATO DIRECT	FACTURA	45064338	24/05/2022	215-22-05-006-000-000	1,999,200	1,999,200
524	29/06/2022	016605327-7	SOTO GACITUA MARICEL PAOLA	SE DEVENGA PLANILLA N° 57 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS A HONORARIOS MES DE MAYO 2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICÓLOGA DE APOYO EMOCIONAL EN LA TEMATICA DE VIOLENCIA SEXUAL DIRIGIDA A ALUMNO Y ALUMNAS DE 1° Y 2° MEDIO DEL LICEO BICENTENARIO MONTE AG	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	322	09/06/2022	215-21-03-001-000-000	225,000	225,000
N° de Comprobantes		14				Total			43,234,642	43,234,642