

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022**

Impreso : 09/08/2022 17:34:17

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 31/07/2022**

Impreso : 09/08/2022 17:34:17

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
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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022**

Impreso : 09/08/2022 17:34:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
562	19/07/2022	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENER. S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SEGUROS GENERALES DESTINADO AL RESGUARDO DE LAS DEPENDENCIAS Y VEHICULOS DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN D.A.E. N°1685 DEL 10-09-2020 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N°509. FONDOS EDCUACION.	FACTURA	2817899	29/06/2022	215-22-10-002-000-000	7,603,786	7,603,786
563	19/07/2022	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENER. S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SEGUROS GENERALES DESTINADO AL RESGUARDO DE LAS DEPENDENCIAS Y VEHICULOS DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN D.A.E. N°1685 DEL 10-09-2020 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N°509. FONDOS EDCUACION.	FACTURA	2769024	24/06/2022	215-22-10-002-000-000	7,603,786	7,603,786

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022**

Impreso : 09/08/2022 17:34:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
587	21/07/2022	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 A LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 E	FACTURA	44939	23/05/2022	215-22-11-003-000-000	3,012,831	3,012,831
588	21/07/2022	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS. 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°237-25-121-132-51-286. FON	FACTURA	21299	28/03/2022	215-22-04-007-000-000	649,450	649,450

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022**

Impreso : 09/08/2022 17:34:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
589	21/07/2022	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A UNIDADES EDUCATIVAS. 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°237-312-25-09-121-131-81-286.	FACTURA	21278	30/03/2022	215-22-04-007-000-000	2,662,832	2,662,832
590	21/07/2022	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION 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	21408	26/04/2022	215-22-04-007-000-000	1,076,111	1,076,111

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022**

Impreso : 09/08/2022 17:34:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
591	21/07/2022	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. SEGÚN D.A.E. N°37 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO N°23	FACTURA	21291	30/03/2022	215-22-04-007-000-000	922,777	922,777
592	21/07/2022	076837282-9	BONES SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SILLA Y ESCRITORIO DESTINADO A LA UNIDAD DE OBRAS. DEL 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 2	FACTURA	922	16/05/2022	215-29-04-000-000-000	290,373	290,373

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022**

Impreso : 09/08/2022 17:34:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
595	21/07/2022	079903920-6	COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE TINA Y LLAVE PARA EL JARDIN INFANTIL TRENCITO DE MIS SUEÑOS. 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	FACTURA	513095	02/05/2022	215-22-04-007-000-000	123,808	123,808
596	22/07/2022	014249108-7	SALINAS CHAVARRIA SALVADOR ALEJANDRO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN D.A.E. N°987 DEL 20-05-2021 QUE APRUEBA LA READJUDICAR EL SECTOR RURAL ESTERO LOS SAPOS, SECTORES VARIOS MONTE AGUILA, COIHUICO, LAS	FACTURA	289	04/07/2022	215-22-08-999-000-000	3,050,000	3,050,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022**

Impreso : 09/08/2022 17:34:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
597	22/07/2022	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A ALUMNOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGUN D.A.E. N°595 DEL 25-03-2022. QUE APRUEBA INFORME N°19 Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE E	FACTURA	241	30/06/2022	215-22-08-999-000-000	900,000	900,000
598	22/07/2022	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 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	118	04/07/2022	215-22-08-999-000-000	1,145,000	1,145,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022**

Impreso : 09/08/2022 17:34:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
599	22/07/2022	009887083-0	MISAEL FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 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	117	08/07/2022	215-22-08-999-000-000	1,200,000	1,200,000
600	22/07/2022	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 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	161	06/07/2022	215-22-08-999-000-000	10,370,000	10,370,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022**

Impreso : 09/08/2022 17:34:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
601	22/07/2022	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 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	256	11/07/2022	215-22-08-999-000-000	3,550,000	3,550,000
602	22/07/2022	011574390-2	MARLENE ALEJANDRA SILVA MONGES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A ALUMNOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGUN D.A.E. N°576 DEL 22-03-2022. QUE APRUEBA INFORME N°12 Y AUTORIZA EL TRATO DIRECTO P	FACTURA	51	14/07/2022	215-22-08-999-000-000	200,000	200,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022**

Impreso : 09/08/2022 17:34:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
603	22/07/2022	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN D.A.E. N°991 DEL 10-05-2022 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LA ID 4081-7-LE22. ORDEN DE PEDIDO N°308. ORDEN DE PEDIDO N°308. FONDOS FAEP	FACTURA	39	07/07/2022	215-22-08-999-000-000	1,920,000	1,920,000
604	22/07/2022	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN D.A.E. N°991 DEL 10-05-2022 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LA ID 4081-7-LE22. ORDEN DE PEDIDO N°308. ORDEN DE PEDIDO N°308. FONDOS FAEP	FACTURA	36	22/06/2022	215-22-08-999-000-000	384,000	384,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022**

Impreso : 09/08/2022 17:34:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
605	22/07/2022	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 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	13	01/07/2022	215-22-08-999-000-000	800,000	800,000
609	26/07/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 17, REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	17	25/07/2022	215-21-03-004-001-000	29,666,146	29,666,146
609	26/07/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 17, REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	17	25/07/2022	215-21-03-004-002-000	1,769,626	1,769,626

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022**

Impreso : 09/08/2022 17:34:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
609	26/07/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 17, REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	17	25/07/2022	215-21-03-004-004-000	3,593,620	3,593,620
609	26/07/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 17, REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	17	25/07/2022	215-21-03-005-001-000	1,971,702	1,971,702
609	26/07/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 17, REMUNERACIONES MES DE JULIO 2022, PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	17	25/07/2022	215-21-03-999-999-000	1,820,144	1,820,144

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022**

Impreso : 09/08/2022 17:34:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
610	27/07/2022	096716060-1	CANON CHILE S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL POR 28 MESES PARA VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS (MES MAYO Y JUNIO 2022). SEGÚN DAE. Nº 09/03.01.20. APRUEBA EMITIR ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO. FONDOS SEP	FACTURA	2789570	13/07/2022	215-22-08-999-000-000	6,909,567	6,909,567
611	29/07/2022	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENER. S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIOS GENERALES PARA EL RESGUARDO DE LAS DEPENDENCIAS Y VEHICULOS DEL DEPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CUOTA 2022. SEGUN D.A.E. Nº1685 DEL 10-09-2020 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO. ORDEN DE P	FACTURA	2769024	25/07/2022	215-22-10-002-000-000	7,603,786	7,603,786
Nº de Comprobantes		30				Total			118,595,211	118,595,211