

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

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
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 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

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	2839879	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 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
638	10/08/2022	014380758-4	SERGIO JAVIER ORTIZ NEIRA Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 85 CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y DEVOLUCION DE GASTOS DEL MES DE JULIO 2022 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	85	08/08/2022	215-21-03-004-003-002	119,359	119,359
648	18/08/2022	077114506-k	AGRICOLA ROSA EXILDA BIZAMA DELGADO EIRL	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ASTILLAS DE LEÑA SECA DESTINADO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. SEGUN D.A.E. N°1070 DEL 18-05-2022 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR ASTILLAS DE LEÑA SECA PARA LA CALEFACCION DE SALAS	FACTURA	79	31/05/2022	215-22-03-003-000-000	3,534,300	3,534,300

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
651	19/08/2022	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A 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	175760	26/04/2022	215-22-04-007-000-000	781,668	781,668
652	19/08/2022	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE TOALLAS, PAPEL HIGIENICO Y GUANTES 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	FACTURA	175761	26/04/2022	215-22-04-007-000-000	610,758	610,758

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
656	22/08/2022	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL DESTINADO VEHICULOS DEL 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°505. FONDO	FACTURA	1622492	31/05/2022	215-22-03-001-000-000	4,880,356	4,880,356
659	22/08/2022	077159796-3	COMERCIAL TRANSFESA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION PAPEL HIGIENICO DESTINADO A BAÑOS DEL LICEO B-79. 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 N°343	FACTURA	1716	07/06/2022	215-22-04-007-000-000	1,599,360	1,599,360

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
660	22/08/2022	076396952-5	SERGIO HERNAN ARROYO DELGADO FABRICA DE PIZARRAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE 10 PIZARRAS ACRILICA PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS. 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	1908	10/03/2022	215-29-04-000-000-000	892,500	892,500
661	22/08/2022	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE CAMILLA DE EXAMEN PARA EL LICEO 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 N°1	FACTURA	656	20/04/2022	215-29-04-000-000-000	190,388	190,388

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
662	22/08/2022	060911006-6	UNIVERSIDAD DEL Bío Bío	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION CURSO MS-PROJECT APLICADO A LA CONSTRUCCION PARA PROFESIONALES 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	FACTURA	14002	23/05/2022	215-22-11-002-000-000	150,000	150,000
663	22/08/2022	083610800-0	MAR DEL SUR SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ESTUFAS A 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°64. FONDOS FAEP	FACTURA	137751	02/05/2022	215-29-04-000-000-000	938,826	938,826

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
664	22/08/2022	083610800-0	MAR DEL SUR SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS DESTINADA A LA ESC. ALTO CABRERO. 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°358. FONDOS FAEP	FACTURA	137732	02/05/2022	215-29-04-000-000-000	1,281,509	1,281,509
665	22/08/2022	083610800-0	MAR DEL SUR SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS DESTINADA AL LICEO B-79. 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°354. FONDOS FAEP	FACTURA	137796	02/05/2022	215-29-04-000-000-000	1,395,737	1,395,737

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
667	22/08/2022	077095333-2	VENTAS Y SERVICIOS JOSE LUIS OLAVE R. E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE GEOLOGOS PARA LA CUADRILLA SANITARIA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS. 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. OR	FACTURA	52	06/05/2022	215-22-02-002-000-000	730,799	730,799
668	22/08/2022	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA	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°237-306-312-25-122- 52-286.	FACTURA	280263	28/06/2022	215-22-04-007-000-000	1,851,682	1,851,682

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
669	22/08/2022	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A.	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°237-306-312-122-132- 51. FO	FACTURA	75859	28/03/2022	215-22-04-007-000-000	897,625	897,625
670	22/08/2022	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A.	SE DEVENGAN FACTURAS 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°237-306-312-25-09-51- 52-	FACTURA	75513	28/03/2022	215-22-04-007-000-000	617,239	617,239

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
671	23/08/2022	077095333-2	VENTAS Y SERVICIOS JOSE LUIS OLAVE R. E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE 2 KIT DE INSTALACION PARA ESTUFA BOSCA DE LA ESC. ENRIQUE ZANARTU PRIETO. 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	FACTURA	50	04/05/2022	215-29-04-000-000-000	528,360	528,360
672	24/08/2022	076346925-5	DISUTEX SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE BALONES DE VOLEIBOL PARA LICEO B-79. SEGÚN D/A/E N°36/06.01.2022, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO N° 539. FONDOS SEP. CUENTA 2	FACTURA	686	04/07/2022	215-22-04-002-000-000	492,660	492,660

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
673	24/08/2022	076008969-9	EDICIONES R Y RED SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LICEO B-79. SEGÚN D/A/E N°36/06.01.2022, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO N° 373. FONDOS SEP. CUENTA 21	FACTURA	5009	28/06/2022	215-22-04-002-000-000	439,705	439,705
674	24/08/2022	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MUSICALES PARA LICEO B-79. SEGÚN D/A/E N°36/06.01.2022, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD "COMPRA ÁGIL" AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO N ° 376. FONDOS SEP. CUENTA 215.29.05.002 \$744.928.- CUENTA 215.2	FACTURA	225	07/07/2022	215-22-04-009-000-000	156,842	156,842

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
674	24/08/2022	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MUSICALES PARA LICEO B-79. SEGÚN D/A/E N°36/06.01.2022, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD "COMPRA ÁGIL" AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO N ° 376. FONDOS SEP. CUENTA 215.29.05.002 \$744.928.- CUENTA 215.2	FACTURA	225	07/07/2022	215-29-05-002-000-000	744,928	744,928
675	24/08/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N° 232-233	FACTURA	189392	04/07/2022	215-22-04-001-000-000	1,918,412	1,918,412

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
676	24/08/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO. SEGÚN D/A/E N° 1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. O/P N°40-47-48	FACTURA	187014	26/05/2022	215-22-04-002-000-000	3,028,818	3,028,818
677	24/08/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D/A/E N° 1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE PEDI	FACTURA	187380	31/05/2022	215-22-04-002-000-000	3,821,714	3,821,714

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
678	24/08/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D/A/E N° 1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. O/P N°421. CUENTA 215.22.0	FACTURA	186922	26/05/2022	215-22-04-002-000-000	565,464	565,464
679	24/08/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERÍA Y ARTES PARA LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N° 19	FACTURA	189246	05/07/2022	215-22-04-002-000-000	337,639	337,639

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
680	24/08/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N° 591-5	FACTURA	189843	14/07/2022	215-22-04-002-000-000	828,628	828,628
681	24/08/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA LAS OBRAS. SEGÚN D/A/E N° 1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N°428. CUENTA	FACTURA	186920	26/05/2022	215-22-04-002-000-000	165,900	165,900

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
682	24/08/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LICEO B-79. SEGÚN D/A/E N°1320/29.06.2022, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS UNIDADES EDUCATIVAS CABRERO, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-10-LE22. ORDEN DE PEDIDO N° 604. FONDOS SEP. CUENTA 215.22.	FACTURA	14048	19/07/2022	215-22-02-002-000-000	93,629	93,629
683	24/08/2022	076529006-6	VILKA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MARCOS DE TITULO PARA LICEO B-79. SEGÚN D/A/E N°36/06.01.2022, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO N° 603. FONDOS SEP. CUENTA 215.	FACTURA	1366	26/07/2022	215-24-01-008-000-000	218,960	218,960

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
684	24/08/2022	077479947-8	SYG INVERSIONES SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA ESCUELA G-1110 EL MANZANO. SEGÚN D/A/E N°36/06.01.2022, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD "COMPRA ÁGIL" AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO N° 570. FONDOS SEP. CUENTA 215.29.05.002	FACTURA	58	14/07/2022	215-29-05-002-000-000	185,557	185,557
685	24/08/2022	076692871-4	CONSTRUCTORA FRAMAR LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ARRIENDO DE PRODUCTOS PARA LICEO B-79. SEGÚN D/A/E N°36/06.01.2022, AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO N° 577. FONDOS SEP. CUENTA 215.22.04.002	FACTURA	199	12/08/2022	215-22-04-002-000-000	1,499,400	1,499,400

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
686	24/08/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA E-1104 CHARRÚA. 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° 23-24. FONDOS SEP	FACTURA	13805	28/02/2022	215-22-02-002-000-000	4,943,260	4,943,260
687	25/08/2022	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	7121	08/07/2022	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 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
692	26/08/2022	014249108-7	SALINAS CHAVARRIA SALVADOR ALEJANDRO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 OB	FACTURA	290	01/08/2022	215-22-08-999-000-000	3,050,000	3,050,000
693	26/08/2022	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	43	17/08/2022	215-22-08-999-000-000	1,920,000	1,920,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
694	26/08/2022	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	122	04/08/2022	215-22-08-999-000-000	1,145,000	1,145,000
695	26/08/2022	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 JULIO. SEGUN D.A.E. N°595 DEL 25-03-2022. QUE APRUEBA INFORME N°19 Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE	FACTURA	244	31/07/2022	215-22-08-999-000-000	900,000	900,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
696	26/08/2022	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. 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	14	09/08/2022	215-22-08-999-000-000	800,000	800,000
697	26/08/2022	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	258	10/08/2022	215-22-08-999-000-000	3,550,000	3,550,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
698	26/08/2022	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A ALUMNOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN D.A.E. N°1166 DEL 01-06-2022. QUE APRUEBA INFORME FUNDADO N°36/01-06- 2022 Y AUTORIZ	FACTURA	5	05/08/2022	215-22-08-999-000-000	1,850,000	1,850,000
699	26/08/2022	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A ALUMNOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN D.A.E. N°1166 DEL 01-06-2022. QUE APRUEBA INFORME FUNDADO N°36/01-06- 2022 Y AUTORIZ	FACTURA	4	04/08/2022	215-22-08-999-000-000	1,850,000	1,850,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
700	26/08/2022	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 JULIO . SEGUN D.A.E. N°1165 DEL 01-06-2022. QUE APRUEBA INFORME FUNDADO N°35/01-06-2022 Y AUTOR	FACTURA	54	05/08/2022	215-22-08-999-000-000	560,000	560,000
701	26/08/2022	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	121	19/08/2022	215-22-08-999-000-000	1,200,000	1,200,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
702	26/08/2022	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 JULIO.SEGUN D.A.E. N°1142 DEL 30-06-2022. QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL E	FACTURA	52	07/06/2022	215-22-08-999-000-000	200,000	200,000
703	26/08/2022	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°1165 DEL 01-06-2022. QUE APRUEBA INFORME FUNDADO N°35/01-06-2022 Y AUTORI	FACTURA	53	04/08/2022	215-22-08-999-000-000	560,000	560,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
704	29/08/2022	077156141-1	COMERCIAL TOBAL SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ESTUFA Y CILINDROS DE GAS DESTINADO A CLINICA DENTAL ESCOLAR. 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	1397	23/06/2022	215-29-04-000-000-000	475,148	475,148
705	30/08/2022	077156141-1	COMERCIAL TOBAL SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO AL JARDIN INFANTIL RAYITO DE LUZ. 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. ORDE	FACTURA	1411	28/06/2022	215-22-04-010-000-000	504,623	504,623

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
706	30/08/2022	077156141-1	COMERCIAL TOBAL SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO AL 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	FACTURA	1410	28/06/2022	215-22-04-010-000-000	1,492,217	1,492,217
707	31/08/2022	017205195-2	KAREN LISSET CARDENAS NORAMBUENA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIO DE LAVADO E HIGIENIZACION DE VEHICULOS 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" PA	FACTURA	40	02/06/2022	215-22-08-999-000-000	728,566	728,566

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
708	31/08/2022	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO ALARMAS DE SEGURIDAD DESTINADO A DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA. SEGUN D.A.E. N°288 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION 4081-17LE21. ORDEN DE PEDIDO N°601. FONDOS EDUCACION	FACTURA	10032	25/05/2022	215-22-08-002-000-000	583,331	583,331
709	31/08/2022	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO ALARMAS DE SEGURIDAD DESTINADO A DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA. SEGUN D.A.E. N°288 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION 4081-17LE21. ORDEN DE PEDIDO N°601. FONDOS EDUCACION	FACTURA	10174	07/06/2022	215-22-08-002-000-000	583,331	583,331

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022**

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
710	31/08/2022	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO ALARMAS DE SEGURIDAD DESTINADO A DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA. SEGUN D.A.E. N°288 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION 4081-17LE21. ORDEN DE PEDIDO N°601. FONDOS EDUCACION	FACTURA	9889	31/03/2022	215-22-08-002-000-000	583,331	583,331
711	23/08/2022	065737060-6	COMITE AGUA POTABLE COLICHEU	SE DEVENGA BOLETA POR AGUA POTABLE RURAL ESC G1119 COLICHEU PERIODO MARZO ABRIL MAYO 2022.FONDOS EDUCACION.	BOLETA	4663	30/05/2022	215-22-05-002-000-000	49,200	49,200
712	31/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 94 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE AGOSTO 2022, A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	94	31/08/2022	215-21-01-002-002-000	148,138	148,138

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022

Impreso : 08/09/2022 02:41:54 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
712	31/08/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 94 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE AGOSTO 2022, A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	94	31/08/2022	215-21-03-004-002-000	41,237	41,237
N° de Comprobantes		60				Total			89,780,303	89,780,303