

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 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 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 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
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 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 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 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 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
687	25/08/2022	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONE S 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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 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 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 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 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 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 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 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
713	05/09/2022	076879869-9	IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES KAREN VIDAL E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE TRICETAS Y MOTORES DE CALEFACCION DE 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 "C	FACTURA	335	05/07/2022	215-22-04-011-000-000	1,677,900	1,677,900

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
715	06/09/2022	006815447-2	MARIA INES NOVOA ROMERO	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CALDERAS DESTINADOS AL LICEO BICENTENARIO. SEGUN D.A.E. N°948 DEL 03-05-2022 QUE AUTORIZA LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 349. FONDOS EDUCACION	FACTURA	1353	20/05/2022	215-22-06-006-000-000	2,808,400	2,808,400
716	06/09/2022	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, 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	167	05/08/2022	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 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
717	06/09/2022	012730453-k	VICTOR HUGO ALFARO LARA	SE DEVENGA PLANILLA N° 96 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL MES DE AGOSTO 2022 A FUNCIONARIO DE LA ESCUELA ALTO CABRERO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN PLAZO CONVENIDO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FERIADO PROPORCION AL	96	31/08/2022	215-23-01-004-000-000	62,970	62,970
718	06/09/2022	076859224-1	J Y F SPA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE LUBRICANTES DESTINADO PARA 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" PARA EL	FACTURA	1200	29/07/2022	215-22-03-001-000-000	1,725,500	1,725,500

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
720	13/09/2022	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE VALES DE GAS DESTINADO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNAS. 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°485-490-506. FO	FACTURA	12154101	16/06/2022	215-22-05-003-000-000	2,305,006	2,305,006
721	13/09/2022	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE VALES DE GAS DESTINADO AL LICEO SALTOS DEL LAJA, ESC. E-1104 CHARRUA Y EL 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	FACTURA	12154008	13/06/2022	215-22-05-003-000-000	784,484	784,484

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
726	14/09/2022	015170169-8	GERALDINE MARIBEL FIGUEROA SOLIS	SE DEVENGA PLANILLA N° 97 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE AGOSTO 2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CUADRATURA Y REGULARIZACION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS CORRIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FOND	BOLETA DE HONORARIOS	3	02/09/2022	215-21-03-001-000-000	1,880,342	1,880,342
727	14/09/2022	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 JUNIO 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	45417307	14/09/2022	215-22-05-006-000-000	1,999,350	1,999,350

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
728	14/09/2022	076687747-8	POTENCIAL SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE CONEXION DE PANELES SOLARES DE LA ESC. ENRIQUE ZANARTU PRIETO. SEGUN D.A.E. N°341 DEL 16-02-2022 QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO CONEXION DE PANELES SOLARES EN LA ESCUELA ENRIQUE ZANART	FACTURA	135	03/03/2022	215-22-08-999-000-000	6,345,142	6,345,142
729	14/09/2022	076687747-8	POTENCIAL SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE CONEXION DE PANELES SOLARES DE LA ESC. ENRIQUE ZANARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N°1075 DEL 18-05-2022 QUE APRUEBA EMITIR ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N°481. FONDOS EDUCACION	FACTURA	133	30/05/2022	215-22-08-999-000-000	2,951,200	2,951,200

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
730	14/09/2022	076482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO. 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° 41. FONDOS SEP. CUENTA 215.22.04.002	FACTURA	3755	11/07/2022	215-22-04-002-000-000	507,535	507,535
731	14/09/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA G-1119 COLICHEU. 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° 144. FONDOS SEP.	FACTURA	14064	28/02/2022	215-22-02-002-000-000	590,954	590,954

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
732	14/09/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA G-1191 EL PROGRESO. 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° 66. FONDOS SE	FACTURA	13965	28/02/2022	215-22-02-002-000-000	683,655	683,655
733	14/09/2022	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	SE DEVENGA FACTURA POR MATERIAL DE ENSEÑANZA 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° 562. FONDOS SEP. CUENTA 215.22.04.002	FACTURA	70	12/08/2022	215-22-04-002-000-000	1,555,473	1,555,473

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
734	14/09/2022	077523751-1	GBEC SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA LICEO SALTOS DEL LAJA. 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° 651. FONDOS SEP. CUENTA 2	FACTURA	175	19/08/2022	215-29-06-001-000-000	1,261,400	1,261,400
735	14/09/2022	077414228-2	ARCOIRIS CHILE SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D/A/E N°36/06.01.2022, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE PEDIDO N° 521. FONDOS SEP. CUENTA 215.29.04	FACTURA	118	08/07/2022	215-29-04-000-000-000	904,400	904,400

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
736	14/09/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LICEO BICENTENARIO. 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° 538. FONDOS SEP. CUENTA	FACTURA	14080	19/07/2022	215-22-01-001-000-000	2,463,300	2,463,300
737	14/09/2022	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° 488-489. FONDOS S	FACTURA	14104	20/05/2022	215-22-02-002-000-000	224,315	224,315

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
738	14/09/2022	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° 601-605-614. FONDOS SEP. CUENTA	FACTURA	14088	25/07/2022	215-22-01-001-000-000	414,220	414,220
739	14/09/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA G-1190 LA HACIENDA. 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° 82. FONDOS SE	FACTURA	14108	28/02/2022	215-22-02-002-000-000	194,208	194,208

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
740	14/09/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS LICEO MANUEL ZANARTU ZANARTU. 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° 409-410-4	FACTURA	14071	25/07/2022	215-22-02-002-000-000	5,055,120	5,055,120
741	31/08/2022	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	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°237-306-312-25-26-09-121-122-1	FACTURA	12195504	30/03/2022	215-22-04-007-000-000	5,363,643	5,363,643

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
742	31/08/2022	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE VALES DE GAS DESTINADO A LAS DESPENDENCIAS DEL 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°514. FONDOS EDUCACION	FACTURA	10094668	30/05/2022	215-22-05-003-000-000	1,622,684	1,622,684
743	31/08/2022	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION VALES DE GAS DESTINADO 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°359. FONDOS EDUCACION	FACTURA	10045288	26/04/2022	215-22-05-003-000-000	2,989,340	2,989,340

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
744	31/08/2022	076973257-8	COMERCIALIZADORA SAN JOAQUIN SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ASTILLAS SECAS DESTINADAS A LA ESC. ENRIQUE ZANARTU 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	109	01/04/2022	215-22-03-003-000-000	1,089,308	1,089,308
745	31/08/2022	076942799-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 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 DE PEDIDO N°406-407- 40	FACTURA	13666	13/06/2022	215-22-04-003-000-000	228,000	228,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
745	31/08/2022	076942799-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 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 DE PEDIDO N°406-407- 40	FACTURA	13666	13/06/2022	215-22-04-004-000-000	845,256	845,256
745	31/08/2022	076942799-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 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 DE PEDIDO N°406-407- 40	FACTURA	13666	13/06/2022	215-22-04-005-000-000	536,000	536,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
746	31/08/2022	079553100-9	COMERCIAL MACME LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA LOS AUXILIARES DE LAS ESCUELAS RURALES. 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	131535	16/05/2022	215-22-02-003-000-000	477,785	477,785
747	31/08/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA DESTINADA A LA ESC. E-1104 CHARRUA. SEGUN D.A.E. N°1822 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACION, PROPUESTA PUBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N°53	FACTURA	190505	27/07/2022	215-22-04-002-000-000	367,121	367,121

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
748	31/08/2022	076590071-9	SIMMEDICAL SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE GABINETES DEA 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 N°403. F	FACTURA	11164	25/04/2022	215-29-04-000-000-000	650,633	650,633
749	31/08/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA CHARLA MOTIVACIONAL PARA CENTROS DE ALUMNOS 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" PA	FACTURA	13841	10/05/2022	215-22-01-001-000-000	175,508	175,508

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
750	31/08/2022	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES POR TRABAJOS EN LA ESC. ALTO CABRERO. 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	FACTURA	10642	23/05/2022	215-22-04-010-000-000	591,906	591,906
751	31/08/2022	076156735-7	VICTOR SANTANA Y CIA. LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MULTICOPIADORES DE LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMP	FACTURA	6984	26/05/2022	215-22-06-004-000-000	1,059,100	1,059,100

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
752	31/08/2022	076130655-3	SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. E-1104 CHARRUA. 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°2	FACTURA	107262	27/07/2022	215-22-04-010-000-000	1,256,565	1,256,565
753	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	10175	19/07/2022	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 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
754	31/08/2022	076973257-8	COMERCIALIZADORA SAN JOAQUIN SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ASTILLAS SECAS PARA EL LICEO SALTOS DEL LAJA. 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°346. FONDO EDUCACION.	FACTURA	108	01/04/2022	215-22-03-003-000-000	774,874	774,874
755	31/08/2022	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE NEUMATICOS DESTINADOS A 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. O	FACTURA	5607	12/08/2022	215-22-04-011-000-000	999,600	999,600

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
755	31/08/2022	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE NEUMATICOS DESTINADOS A 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. O	FACTURA	5607	12/08/2022	215-22-06-002-000-000	89,250	89,250
756	31/08/2022	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE CORREAS, TENSORES Y RODILLOS PARA 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	FACTURA	5523	14/07/2022	215-22-04-011-000-000	696,150	696,150

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
757	31/08/2022	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS DE 5 KG. DESTINADAS A 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 2022.	FACTURA	3981	10/05/2022	215-29-04-000-000-000	788,970	788,970
758	31/08/2022	076873078-4	SALDIAS HERMANOS LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE FILTROS PARA 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" PARA EL AÑO 2022.	FACTURA	210	19/05/2022	215-22-04-011-000-000	1,088,243	1,088,243

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
759	31/08/2022	076818327-9	COMERCIALIZADORA LUIS APABLAZA CARRASCO EIRL	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE AMORTIGUADORES DESTINADOS A LOS VEHICULOS 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 2022. ORDEN	FACTURA	726	06/07/2022	215-22-04-011-000-000	1,570,800	1,570,800
764	22/09/2022	077446594-4	BLACK SHEEP IMPOTADORA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MASCARILLAS KN95 DESTINADO A 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 PEDID	FACTURA	118	04/08/2022	215-22-04-007-000-000	1,256,640	1,256,640

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
765	22/09/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO 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° 669. FONDOS SEP. GAST	FACTURA	14215	23/08/2022	215-22-01-001-000-000	71,757	71,757
766	22/09/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA ALUMNOS BANDA DE GUERRA LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D/A/E N°82/14.01.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE VESTUARIO DAEM CABRERO, ORDEN DE PEDIDO N° 707 PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-8-LQ21,	FACTURA	14268	01/09/2022	215-22-02-002-000-000	4,333,980	4,333,980

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
767	22/09/2022	077305725-7	INGENERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE SANITIZACION DESTINADO AL JARDIN PEQUEÑOS ANGELITOS. 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	227	20/06/2022	215-22-08-001-000-000	46,410	46,410
768	22/09/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA G-1107 LAS OBRAS. 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° 127-1	FACTURA	14068	28/02/2022	215-22-02-002-000-000	419,594	419,594

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
769	22/09/2022	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO SALTOS DEL LAJA. 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° 650.	FACTURA	91226	18/08/2022	215-22-04-009-000-000	580,244	580,244
770	22/09/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES. 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 P	FACTURA	192475	24/08/2022	215-22-04-002-000-000	752,602	752,602

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
770	22/09/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES. 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 P	FACTURA	192475	24/08/2022	215-22-04-009-000-000	293,775	293,775
771	22/09/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y RESMAS PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21.	FACTURA	192347	24/08/2022	215-22-04-002-000-000	1,660,288	1,660,288

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
771	22/09/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y RESMAS PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21.	FACTURA	192347	24/08/2022	215-22-04-009-000-000	2,726,290	2,726,290
772	22/09/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO 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° 523. FONDOS SEP. CUENT	FACTURA	14053	19/07/2022	215-22-01-001-000-000	2,200,519	2,200,519

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
773	22/09/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA G-1110 EL MANZANO. 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° 79.	FACTURA	14103	28/02/2022	215-22-02-002-000-000	140,301	140,301
774	22/09/2022	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CANAL DE TV EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. 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	367824	29/07/2022	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 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
775	22/09/2022	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CANAL DE TV EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. 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	FACTURA	369718	31/08/2022	215-22-05-007-000-000	58,170	58,170
776	22/09/2022	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 JULIO. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DEN	FACTURA	367819	29/07/2022	215-22-05-007-000-000	159,950	159,950

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:55 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
777	22/09/2022	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 AGOSTO. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DE	FACTURA	369713	31/08/2022	215-22-05-007-000-000	159,950	159,950
778	22/09/2022	006572489-8	ROGELIO ANTONIO SAN MARTIN DEGANCEMAN	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGUN D.A.E. N°1557 DEL 05-08-2022 QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS EN LA ESCUELA S	FACTURA	306	09/08/2022	215-22-06-001-000-000	2,754,850	2,754,850

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
779	22/09/2022	076130655-3	SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADO A LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. 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 PED	FACTURA	109907	23/08/2022	215-22-04-010-000-000	585,720	585,720
780	22/09/2022	076987752-5	PROYECTOS, MANTENCIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCION LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A LA HABILITACION DE ESPACIO TEMPORAL DEL TALLER DE ELECTRICIDAD. SEGÚN D.A.E. N°36 DEL 06-01-2022. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "	FACTURA	150	29/07/2022	215-22-04-010-000-000	794,606	794,606

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
781	22/09/2022	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ARTEFACTOS SANITARIOS PARA 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. O	FACTURA	11596	22/07/2022	215-22-04-010-000-000	635,460	635,460
782	22/09/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL TRENCITO DE MIS SUEÑOS. SEGUN D.A.E. N°1822 DEL 12-10-2021. QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACION, PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1	FACTURA	190144	18/07/2022	215-22-04-002-000-000	1,071,639	1,071,639

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
783	22/09/2022	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL DESTINADAS 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°502. FONDOS FAEP	FACTURA	303052	13/06/2022	215-22-04-007-000-000	3,574,560	3,574,560
784	22/09/2022	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE BATERIAS WISC PARA ALUMNOS DE LAS DISTINTAS 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. ORD	FACTURA	80710	21/07/2022	215-22-04-002-000-000	936,630	936,630

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
785	22/09/2022	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR DE LA OC 249. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN D.A.E. N°1039 DEL 13-05-2022 QUE APRUEBA ADJUDICACION DE LICITACION 4081-5-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N°148. FONDOS FAEP	FACTURA	160	29/06/2022	215-22-08-999-000-000	2,000,000	2,000,000
786	22/09/2022	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR DE LA OC 249. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN D.A.E. N°1039 DEL 13-05-2022 QUE APRUEBA ADJUDICACION DE LICITACION 4081-5-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N°148. FONDOS FAEP	FACTURA	163	06/07/2022	215-22-08-999-000-000	2,000,000	2,000,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
787	22/09/2022	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR DE LA OC 249. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN D.A.E. N°1039 DEL 13-05-2022 QUE APRUEBA ADJUDICACION DE LICITACION 4081-5-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N°148. FONDOS FAEP	FACTURA	168	05/08/2022	215-22-08-999-000-000	2,000,000	2,000,000
789	22/09/2022	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR SEGUN A LA OC 352. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN D.A.E. N°1164 DEL 01-06-2022 QUE APRUEBA INFORME FUNDADO N°37/01-06-2022 Y AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO	FACTURA	169	09/08/2022	215-22-08-999-000-000	2,500,000	2,500,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
790	22/09/2022	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR SEGUN A LA OC352.CORRESPONDIE NTE AL MES DE JULIO SEGÚN D.A.E. N°1164 DEL 01-06-2022 QUE APRUEBA INFORME FUNDADO N°37/01-06-2022 Y AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO DE	FACTURA	170	09/08/2022	215-22-08-999-000-000	2,500,000	2,500,000
793	23/09/2022	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA LOS ALUMNOS DEL LICEO MAZZ Y BICENTENARIO. SEGÚN D.A.E. N° 36/ 07.01.2022 QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES EN LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL, ORDEN DE PEDIDO N° 563, 602 Y 606, GASTO CUENTA N° 215.22.0	FACTURA	259	28/07/2022	215-22-08-999-000-000	1,540,000	1,540,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
794	23/09/2022	017744498-7	YASER ABDALA CARRILLO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA LOS ALUMNOS DEL LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D.A.E. N° 36/ 06.01.2022 QUE AUTORIZA ÓRDENES EN LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL, ORDEN DE PEDIDO N° 564, GASTO CUENTA N° 215.22.08.999. FON	FACTURA	2	20/06/2022	215-22-08-999-000-000	1,080,000	1,080,000
804	23/09/2022	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SE DEVENGA FACTURA POR CONSUMO AGUA POTABLE RURAL ESC G-1114 EL PARAISO PERIODO DICIEMBRE 2021 A FEBRERO 2022.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	181	21/03/2022	215-22-05-002-000-000	15,000	15,000
808	26/09/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 24, REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, PERSONAL SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	24	23/09/2022	215-21-03-004-001-000	29,477,052	29,477,052

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
808	26/09/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 24, REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, PERSONAL SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	24	23/09/2022	215-21-03-004-002-000	1,919,195	1,919,195
808	26/09/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 24, REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, PERSONAL SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	24	23/09/2022	215-21-03-004-004-000	6,829,571	6,829,571
808	26/09/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 24, REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, PERSONAL SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	24	23/09/2022	215-21-03-005-001-000	1,971,702	1,971,702
808	26/09/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 24, REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022, PERSONAL SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	24	23/09/2022	215-21-03-999-999-000	1,718,820	1,718,820

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
809	26/09/2022	076538290-4	CABEZAS Y COMPAÑIA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE AL TERCER ESTADO DE PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE PROYECTO "CONSERVACION ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL". 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	FACTURA	29	08/07/2022	215-22-06-001-000-000	89,319,307	89,319,307
810	27/09/2022	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIAL DE ASEO DESTINADO A JARDINES INFANTILES VTF. 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	466058	19/07/2022	215-22-04-007-000-000	1,301,050	1,301,050

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
811	27/09/2022	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A PERIODO JUNIO 2022.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	398	05/07/2022	215-22-05-002-000-000	631,500	631,500
812	27/09/2022	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A PERIODO JULIO 2022.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	405	02/08/2022	215-22-05-002-000-000	732,500	732,500
813	27/09/2022	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	7235	22/08/2022	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 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
814	27/09/2022	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	7243	22/08/2022	215-22-05-007-000-000	4,162,207	4,162,207
815	28/09/2022	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 AGOSTO. SEGÚN D.A.E. N°1166 DEL 01-06-2022. QUE APRUEBA INFORME FUNDADO N°36/01-06-2022 Y AUTORIZ	FACTURA	6	15/09/2022	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 30/09/2022**

Impreso : 07/10/2022 08:17:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
816	28/09/2022	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN D.A.E. N°1039 DEL 13-05-2022 QUE APRUEBA ADJUDICACION DE LICITACION 4081-5-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N°148. FONDOS FAEP	FACTURA	171	15/09/2022	215-22-08-999-000-000	2,000,000	2,000,000
817	28/09/2022	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. 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	172	15/09/2022	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 30/09/2022

Impreso : 07/10/2022 08:17:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
818	29/09/2022	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR SEGUN A LA OC352.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN D.A.E. N°1164 DEL 01-06-2022 QUE APRUEBA INFORME FUNDADO N°37/01-06-2022 Y AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO D	FACTURA	173	15/09/2022	215-22-08-999-000-000	2,500,000	2,500,000
Nº de Comprobantes		113				Total			304,392,148	304,392,148