

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 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 EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN D.A.E 987/20.05.2021, QUE APRUEBA LA READJUDICAR EL SECTOR RURAL PILLANCO, TAPIHUE, LA MATA, LA M	FACTURA	161	31/07/2021	215-34-07-000-000-000	1,044,500	1,044,500
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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 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 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 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 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 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 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 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 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/10/2022

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 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
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 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 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
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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 p. m.

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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 p. m.

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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 p. m.

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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
790	22/09/2022	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR SEGUN A LA OC352.CORRESPONDIENTE AL MES DE 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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
849	17/10/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO SERVICIO ARRIENDO DE CASILLA, DESPACHO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA Y FRANQUEO CONVENIDO DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-45-SE22 DEL 01.03.20	ORDEN DE COMPRA	45	01/03/2022	215-22-05-004-000-000	152,552	152,552
868	24/10/2022	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A PERIODO AGOSTO 2022.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	412	05/09/2022	215-22-05-002-000-000	561,000	561,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
874	25/10/2022	076692871-4	CONSTRUCTORA FRAMAR LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE HABILITACION BIBLIOTECA ESCOLAR DESTINADO A LA ESC. G-1123 LOS CAULLES. SEGUN D.A.E. N°1845 QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO DE HABILITACION DE BIBLIOTECA PARA LA ESCUELA LOS CAULLES. OR	FACTURA	207	30/09/2022	215-22-06-001-000-000	5,552,540	5,552,540
879	25/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 25 POR CONCEPTO DE BONO POST LABORAL MES DE OCTUBRE 2022, A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	192731	25/10/2022	215-21-01-002-002-000	157,787	157,787
879	25/10/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 25 POR CONCEPTO DE BONO POST LABORAL MES DE OCTUBRE 2022, A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	192731	25/10/2022	215-21-03-004-002-000	46,405	46,405

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
880	28/10/2022	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESCUELA ORLANDO VERA. 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 COMPRA 4081-411-AG22, CERTIFICADO	FACTURA	80	07/10/2022	215-22-04-002-000-000	1,579,626	1,579,626
881	28/10/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL. 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. ORDEN DE COMPRA 408	FACTURA	195125	06/10/2022	215-22-04-009-000-000	403,767	403,767

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
882	28/10/2022	076529006-6	VILKA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MARCOS DE MADERA 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 COMPRA 4081-408-AG22, CERTI	FACTURA	1473	06/10/2022	215-22-04-002-000-000	495,040	495,040
883	28/10/2022	076074614-2	PC INBOX SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ESCUELA LOS CAULLES. 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 COMPRA 4081-412-AG22, CERTIFICADO DE D	FACTURA	21751	07/10/2022	215-22-04-999-000-000	35,688	35,688

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/10/2022**

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
883	28/10/2022	076074614-2	PC INBOX SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ESCUELA LOS CAULLES. 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 COMPRA 4081-412-AG22, CERTIFICADO DE D	FACTURA	21751	07/10/2022	215-29-05-002-000-000	599,986	599,986
884	28/10/2022	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS. SEGÚN D.A.E N° 36/06.01.2022, QUE APRUEBA COMPRA MODALIDAD COMPRA ÁGIL. ORDEN DE COMPRA 4081-396-AG22, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 248, ORDEN DE PEDIDO N° 737. GASTO CUENTA. 215.24.01.008	FACTURA	1578	30/09/2022	215-24-01-008-000-000	785,400	785,400

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/10/2022

Impreso : 09/11/2022 05:32:18 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
885	28/10/2022	077160299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. 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 COMPRA 4081-358	FACTURA	629	16/08/2022	215-22-04-009-000-000	1,747,000	1,747,000
Nº de Comprobantes		40				Total			63,822,975	63,822,975