

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 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
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 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
894	08/11/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL. 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 COMPRA 4081-13	FACTURA	14110	05/04/2022	215-22-02-002-000-000	73,542	73,542
895	08/11/2022	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 COMPRA 4081-326-SE22, CERTIFICADO	FACTURA	14054	19/07/2022	215-22-01-001-000-000	1,862,255	1,862,255

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
896	08/11/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES. 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 COMPRA 4081-24-SE	FACTURA	13988	28/02/2022	215-22-02-002-000-000	846,804	846,804
897	08/11/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA ALUMNOS LICEO B-79. 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 COMPRA 4081-255-SE22, CERTIFICADO DE	FACTURA	14366	06/06/2022	215-22-02-002-000-000	1,495,592	1,495,592

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
898	08/11/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. 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 COMPRA 4081-202-SE	FACTURA	14061	12/05/2022	215-22-02-002-000-000	1,598,765	1,598,765
899	08/11/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR 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 COMPRA 4081-200-SE22, CER	FACTURA	14069	12/05/2022	215-22-02-002-000-000	50,218	50,218

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
900	08/11/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA G-1128 LOS LEONES. 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 COMPRA 4081-107-SE22, CE	FACTURA	14393	29/03/2022	215-22-02-002-000-000	45,577	45,577
901	08/11/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADO A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. SEGÚN D.A.E. N° 1320/29.06.2022 QUE APRUEBA CONTRATO ID 4081-10-LE22, ORDEN DE COMPRA 4081-383-SE22, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 240, ORDEN DE PED	FACTURA	14246	31/08/2022	215-22-01-001-000-000	126,223	126,223

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
902	08/11/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL. 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 COMPRA 4081-2	FACTURA	14109	28/02/2022	215-22-02-002-000-000	487,543	487,543
903	08/11/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA G-1114 EL PARAISO. 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 COMPRA 4081-18-SE22, CE	FACTURA	14065	28/02/2022	215-22-02-002-000-000	1,534,862	1,534,862

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
904	08/11/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-356 QUINEL. 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 COMPRA 4081-41-SE22,	FACTURA	14137	28/02/2022	215-22-02-002-000-000	728,042	728,042
905	08/11/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESUELA G-1128 LOS LEONES. 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 COMPRA 4081-37-SE22, CE	FACTURA	13982	28/02/2022	215-22-02-002-000-000	558,229	558,229

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
906	08/11/2022	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 COMPRA 4081-420-SE22, CERTIFICADO	FACTURA	14440	17/10/2022	215-22-01-001-000-000	295,596	295,596
907	08/11/2022	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 COMPRA 4081-397-SE22, CERTIFICADO DE DISP	FACTURA	14386	04/10/2022	215-22-01-001-000-000	56,644	56,644

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
908	08/11/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LICEO MAZZ Y 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 COMPRA 4081-398-SE22	FACTURA	14396	04/10/2022	215-22-01-001-000-000	1,024,566	1,024,566
909	08/11/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE CORBATAS PARA ALUMNOS LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. 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 COMPRA 4081-402-SE22, CERTIFIC	FACTURA	14403	05/10/2022	215-22-02-002-000-000	439,824	439,824

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
931	23/11/2022	077187331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA SALAS CUNAS Y 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 PED	FACTURA	2158	06/09/2022	215-22-04-007-000-000	310,828	310,828
932	23/11/2022	077205938-8	FAST OFFICE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SILLAS DESTINADA AL JARDIN INFANTIL CAPULLITO DE SOL. 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	253	19/07/2022	215-29-04-000-000-000	475,631	475,631

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
933	23/11/2022	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 SEPTIEMBRE. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDA	FACTURA	395699	30/09/2022	215-22-05-007-000-000	159,950	159,950
934	23/11/2022	077329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE NEUMATICOS DESTINADOS A VEHICULOS PERTENECIENTES 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 202	FACTURA	313	13/10/2022	215-22-04-011-000-000	1,784,294	1,784,294

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
936	25/11/2022	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA FAEP 2020, LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA, INDICA QUE DEBE REINTEGRARSE EL VALOR DE \$13.637.513,- (TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS), Y PARA EL FONDO MOVÁMONOS POR LA EDUCAC	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2380	22/11/2022	215-24-03-099-000-000	23,246,968	23,246,968
940	26/11/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 29, REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	29	23/11/2022	215-21-03-004-001-000	29,742,146	29,742,146
940	26/11/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 29, REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	29	23/11/2022	215-21-03-004-002-000	1,763,217	1,763,217

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
940	26/11/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 29, REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	29	23/11/2022	215-21-03-004-003-003	348,306	348,306
940	26/11/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 29, REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	29	23/11/2022	215-21-03-004-004-000	7,723,801	7,723,801
940	26/11/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 29, REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	29	23/11/2022	215-21-03-005-001-000	1,971,702	1,971,702
940	26/11/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTRAS	PLANILLA N° 29, REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022, PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	29	23/11/2022	215-21-03-999-999-000	326,970	326,970

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
941	28/11/2022	076563320-6	BIOQUIMICA CL S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS DE LICEO MANUEL ZAÑARTU. SEGÚN D/A/E N°1790/08.09.2022, QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-9- LE22. ORDEN DE COMPRA 4081-405- SE22, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	FACTURA	17914	05/10/2022	215-22-04-002-000-000	556,121	556,121
941	28/11/2022	076563320-6	BIOQUIMICA CL S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS DE LICEO MANUEL ZAÑARTU. SEGÚN D/A/E N°1790/08.09.2022, QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-9- LE22. ORDEN DE COMPRA 4081-405- SE22, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	FACTURA	17914	05/10/2022	215-22-04-003-000-000	107,689	107,689

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
941	28/11/2022	076563320-6	BIOQUIMICA CL S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS DE LICEO MANUEL ZAÑARTU. SEGÚN D/A/E N°1790/08.09.2022, QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-9-LE22. ORDEN DE COMPRA 4081-405-SE22, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	FACTURA	17914	05/10/2022	215-29-05-002-000-000	2,113,450	2,113,450
942	29/11/2022	019812186-k	HAMMED BENJAMIN CABEZAS FARRAN	SE DEVENGA PLANILLA N° 133 COTRESPONDIENTEA FERIADO PROPORCIONAL A FUNCIONARIO CON CARGO A FONDOS SEP DE LA ESCUELA ORLANDO VERA, POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN PLAZO CONVENIDO, SEGUN D.A. N°1655 DEL 25.10.2022 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS SEP	FERIADO PROPORCION AL	133	28/11/2022	215-23-01-004-000-000	52,175	52,175

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
943	29/11/2022	016650355-8	MARTINEZ OSSES ROMINA DEL CARMEN	SE DEVENGA PLANILLA N° 139 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL A FUNCIONARIO CON CARGO A FONDOS DE EDUCACION DEL LICEO BICENTENARIO, POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN PLAZO PERMITIDO, SEGUN D.A. N°1506 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FERIADO PROPORCION AL	139	28/11/2022	215-23-01-004-000-000	30,555	30,555
944	29/11/2022	013799563-8	LEONARDO GABRIEL SAGREDO TORRES	SE DEVENGA PLANILLA N° 140 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL A FUNCIONARIO CON CARGO A FONDOS DE EDUCACION DEL DAEM, POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN PLAZO PERMITIDO, SEGUN D.A. N°1401 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FERIADO PROPORCION AL	140	28/11/2022	215-23-01-004-000-000	102,768	102,768

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
945	29/11/2022	011915353-0	LUZ ADRIANA ROCA SAEZ Y OTRAS	SE DEVENGA PLANILLA N° 28 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL A FUNCIONARIAS CON CARGO A FONDOS JUNJI DE LA SALA CUNA ARQUITA DE NOE Y JARDIN INFANTIL CAPULLITO DE SOL, POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN PLAZO CONVENIDO SEGUN D.A. N° 1354, 1355 Y	FERIADO PROPORCION AL	28	28/11/2022	215-23-01-004-000-000	112,471	112,471
948	29/11/2022	096756060-k	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONSUMOS TELEFONIA RURAL ESC E-1104 Y LICEO SALTO DEL LAJA F- 1101 PERIODO OCTUBRE 2022. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	1442512	01/11/2022	215-22-05-005-000-000	52,364	52,364

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022**

Impreso : 12/12/2022 06:27:56 p. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
949	30/11/2022	077446594-4	BLACK SHEEP IMPOTADORA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MASCARILLAS TRICAPA Y KN95 DESTINADO A 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	FACTURA	198	19/10/2022	215-22-04-007-000-000	641,886	641,886
N° de Comprobantes		38				Total			84,622,873	84,622,873