

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
23	01/01/2020	005979524-4	JUAN ARRIAGADA MARCHANT	ADQUISICION DE RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO (MATERIAL DE ENSEÑANZA) DESTINADOS A LICEO A-71 SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 293 APROBADO POR D.A.E. N° 2163/13.06.2013 FONDOS EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	377	26/06/2013	215-34-07-000-000-000	339,150	339,150
38	01/01/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DESTINADOS PARA TRABAJOS EN LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	FACTURA	3201	06/05/2019	215-34-07-000-000-000	1,007,383	1,007,383

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
39	01/01/2020	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS DE PREMIACION DESTINADOS A ESTUDIANTES DE LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N°2996 DEL 06-11-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE GALVANOS QUE INDICA. ORDEN DE PEDI	FACTURA	1203	07/11/2019	215-34-07-000-000-000	2,838,150	2,838,150
40	01/01/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE AQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE CANAL AGUAS LLUVIAS DE LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERI	FACTURA	3214	09/05/2019	215-34-07-000-000-000	794,872	794,872

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
43	01/01/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA.SEGÚN D.A.E. N° 329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TARTO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS DE FERRET	FACTURA	2977	25/03/2019	215-34-07-000-000-000	362,676	362,676
46	01/01/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL ECENARIO EN EL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y O	FACTURA	3185	02/05/2019	215-34-07-000-000-000	399,245	399,245

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
48	01/01/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO Y HERRAMIENTAS DESTINADAS A OBRAS DEL DEPTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS DE FER	FACTURA	3457	26/06/2019	215-34-07-000-000-000	914,813	914,813
58	01/01/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION EN LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N° 329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TARTO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTR	FACTURA	3057	09/04/2019	215-34-07-000-000-000	324,132	324,132

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
73	01/01/2020	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPañIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01- 2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 431. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	139666	07/05/2019	215-34-07-000-000-000	726,696	726,696
172	03/03/2020	076047525-4	PLASTICOS BESSALLE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLSAS NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE UTILES Y VESTUARIO ESCOLAR DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. SEGÚN D.A.E. N°467 DEL 11-02-2020. QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR BOL	FACTURA	98001	12/02/2020	215-22-07-999-000-000	1,338,750	1,338,750

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
175	03/03/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES DESTINADOS A DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E N°613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y	FACTURA	131115	14/01/2020	215-22-04-001-000-000	4,177,804	4,177,804
177	06/03/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E N°613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTROS". OR	FACTURA	133461	11/02/2020	215-22-04-001-000-000	869,451	869,451

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
336	12/05/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2020. ORDEN DE PEDIDO N°133-134. FON	FACTURA	11256755	14/03/2020	215-22-04-007-000-000	1,023,579	1,023,579
337	12/05/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2020. ORDEN DE PEDIDO N°208. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11227530	28/02/2020	215-22-04-007-000-000	1,043,496	1,043,496

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
338	12/05/2020	076560564-4	ARQUIMED INNOVACION SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DESTINADO A LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2020. ORDEN DE PEDIDO N°322. FONDOS FAEP	FACTURA	208	14/02/2020	215-29-05-002-000-000	1,282,820	1,282,820
343	12/05/2020	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS A TRABAJOS DE CIERRE PERIMETRAL ``AMPLIACION SALA DE LABORATORIO`` EN LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E N°589 DEL 27-02-2020. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA LA	FACTURA	22916	03/03/2020	215-22-04-010-000-000	609,165	609,165



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
344	12/05/2020	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ DEL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°879 DEL 07-04- 2020. APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°	FACTURA	2675267	08/04/2020	215-22-04-011-000-000	701,453	701,453
345	12/05/2020	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01- 2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2020. ORDEN DE PEDIDO N°133-134. FON	FACTURA	398207	14/03/2020	215-22-04-007-000-000	663,663	663,663

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
346	12/05/2020	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE LIBROS DE APRENDIZAJE PARA ESCUELA G-1107 LAS OBRAS, SEGÚN D/A/E N° 710/12.03.2020, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS, SEGÚN COTIZACIÓN ORDEN DE PEDIDO N° 23. GASTO CUENTA 215.22.04.002. FONDOS S	FACTURA	185204	16/03/2020	215-22-04-002-000-000	68,846	68,846
347	12/05/2020	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE LIBROS DE APRENDIZAJE PARA ESC. SALTO DEL LAJA, SEGÚN D.A.E. N° 9 DEL 03-01-2020 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 75. GASTO CUENTA 215.22.04.002. FONDOS SEP.	FACTURA	185036	11/03/2020	215-22-04-002-000-000	415,610	415,610

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
348	12/05/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. 322/ 31.01.2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ18, ORDEN DE PEDIDO N° 194, GASTO CUENTA N° 215.22.02.002. FONDOS SE	FACTURA	12335	07/02/2020	215-22-02-002-000-000	9,517,144	9,517,144
349	13/05/2020	076094593-5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DEL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2020. ORDEN DE PEDIDO N°325. FONDOS FAEP.	FACTURA	4930	11/02/2020	215-29-04-000-000-000	456,632	456,632

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
350	13/05/2020	076532399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA VEHICULO PATENTE BZXP-11 PERTENECENTE AL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2020. ORDEN DE PEDIDO N°364.	FACTURA	921	09/03/2020	215-22-04-011-000-000	133,479	133,479
351	13/05/2020	076532399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO GHLS-68 DEL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2020. ORDEN DE PEDIDO N°347. FONDOS FAEP.	FACTURA	920	05/03/2020	215-22-04-011-000-000	124,985	124,985

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
352	13/05/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PERSONAL DESTINADO A LOS ALUMNOS DE RESIDENCIA FAMILIAR. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS.	FACTURA	12338	12/03/2020	215-22-04-002-000-000	999,784	999,784
354	13/05/2020	079603770-9	SERVICIO DE COMPRESORES SCHULZ LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPRESOR DESTINADO A BOX DENTAL DEL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°656 DEL 06-03-2020. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°359. FONDOS FAEP.	FACTURA	23679	06/03/2020	215-29-05-002-000-000	667,590	667,590

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
355	13/05/2020	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ZAPATOS Y ZAPATILLAS DESTINADOS ALUMNOS CON RIESGO SOCIAL DE LA ESC. ALTO CABRERO Y LICEO B-79. SEGÚN D.A.E N° 85 DEL 08-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR EL SUMINISTRO DE CALZADOS PROPUESTA PUBLICA ID 408	FACTURA	1991	25/02/2020	215-22-02-003-000-000	116,144	116,144
356	13/05/2020	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2020. ORDEN DE PEDIDO N°189. FONDOS EDU	FACTURA	396496	25/02/2020	215-22-04-007-000-000	924,273	924,273

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
357	13/05/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO AL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2020. ORDEN DE PEDIDO N°152-153. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11217330	27/02/2020	215-22-04-007-000-000	2,447,537	2,447,537
358	13/05/2020	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2020. ORDEN DE PEDIDO N°208. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	396677	28/02/2020	215-22-04-007-000-000	984,612	984,612

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
359	13/05/2020	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DECLARACION RENTA AÑO 2019 PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E N°586 DEL 27-02-2020. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DECLARACION DE RENTA CORRESPONDIENTE	FACTURA	33437	03/03/2020	215-22-11-003-000-000	338,509	338,509
360	18/05/2020	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE LIBROS DE APOYO A LOS ESTUDIANTES DEL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N° 392/ 18.03.2020 QUE DECRETA EMERGENCIA COMUNAL, ORDEN DE PEDIDO N° 448, GASTO CUENTA N° 215.22.04.002. FONDOS SEP.	FACTURA	11203	08/04/2020	215-22-04-002-000-000	4,731,242	4,731,242



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
368	20/05/2020	076271597-k	MAGENS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUEGOS URBANOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA EN LA ESC. F-1101.SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2020. ORDEN DE PEDIDO N°34	FACTURA	37521	20/02/2020	215-29-04-000-000-000	4,014,237	4,014,237
369	20/05/2020	096858370-0	INGESMART S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AUDIFONOS CON MICROFONO PARA PC DESTINADO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE NUESTRA COMUNA. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2	FACTURA	18506	10/03/2020	215-22-04-009-000-000	1,828,516	1,828,516

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
390	29/05/2020	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E N° 141/19 DEL 16-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE "COMBUSTIBLE, MODALIDAD TARJETA ELECTRONICA, MUNICIPALIDAD DE CABRERO Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION, AÑO 2019-2020	FACTURA	1531704	27/02/2020	215-22-03-001-000-000	2,400,000	2,400,000
391	29/05/2020	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULO TOYOTA DEL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°250 DEL 24-01-2020. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE VEHICULO MARCA TOYOTA DYNA PATENTE UB	FACTURA	71670	27/01/2020	215-22-04-011-000-000	914,209	914,209

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
393	29/05/2020	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 65 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE MAYO 2020 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	65	29/05/2020	215-21-01-002-002-000	282,741	282,741
393	29/05/2020	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 65 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE MAYO 2020 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	65	29/05/2020	215-21-03-004-002-000	37,218	37,218
394	29/05/2020	014599815-8	ANTONIETA TORRES BRAVO	SE DEVENGA PLANILLA N° 63 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2020 A FUNCIONARIA DEM CON CARGO A FONDOS INTEGRACION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS INTEGRACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	63	29/05/2020	215-21-03-004-003-002	47,400	47,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

Impreso : 10/06/2020 14:51:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
395	29/05/2020	016152250-3	VERA VEJAR HECTOR	SE DEVENGA PLANILLA N° 64 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE ABRIL 2020 A FUNCIONARIO DEM CON CARGO A FONDOS SEP, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS SEP	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	64	29/05/2020	215-21-03-004-003-002	18,712	18,712
396	29/05/2020	009983697-0	ETHIELLY CHERIE UGANDA MONTES MONSALVES	SE DEVENGA PLANILLA N° 57 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN FORMULACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN, ELABORACIÓN DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAS RELACIONADAS CON INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMI	BOLETA DE HONORARIOS	376	18/03/2020	215-21-03-001-000-000	1,333,333	1,333,333
N° de Comprobantes		41				Total			52,220,051	52,220,051