

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021**

Impreso : 09/07/2021 12:44:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
216	22/06/2021	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE VALES DE GAS DESTINADOS AL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°279. FONDOS EDUCACION	FACTURA	11550698	01/06/2021	215-22-05-003-000-000	984,099	984,099
228	30/06/2021	001690518-6	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 53 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE JUNIO 2021 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57		30/06/2021	215-21-01-002-002-000	289,626	289,626
228	30/06/2021	001690518-6	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 53 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE JUNIO 2021 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57		30/06/2021	215-21-03-004-002-000	38,869	38,869

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021

Impreso : 09/07/2021 12:44:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
229	30/06/2021	014030944-3	MAYRA GUISELA SEPULVEDA GOMEZ	SE DEVENGA PLANILLA N° 52 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE ABRIL Y MAYO 2021A FUNCIONARIA DEM CON CARGO A FONDOS EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	52	30/06/2021	215-21-03-004-003-002	48,680	48,680
230	30/06/2021	014599815-8	ANTONIETA TORRES BRAVO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 51 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE ABRIL Y MAYO 2021 A FUNCIONARIAS DEM CON CARGO A SUBVENCION PIE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS INTEGRACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	51	30/06/2021	215-21-03-004-003-002	73,020	73,020
231	30/06/2021	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO SALTOS DE LAJA. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°60-61. FONDOS EDUCACION	FACTURA	437534	03/03/2021	215-22-04-007-000-000	997,535	997,535

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021

Impreso : 09/07/2021 12:44:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
232	30/06/2021	009514841-7	JOSE OLAVE REBOLLEDO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SANITIZACION Y RESGUARDO COVID. SEGÚN D.A.E. N°337 DEL 25-02-2021. QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR PRODUCTOS DE SANITIZACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°130. FO	FACTURA	77	01/03/2021	215-22-04-007-000-000	519,554	519,554
233	30/06/2021	077231189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE CALEFONT DESTINADO AL LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°254.	FACTURA	60	07/05/2021	215-29-05-999-000-000	250,000	250,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021

Impreso : 09/07/2021 12:44:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
234	30/06/2021	084807200-1	BRUNO FRITSCH S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIO TECNICO PARA VEHICULO PERTENECIENTE AL DEPTO. EDUCACION. SEGUN D.A.E N°787 QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO TECNICO PARA EL VEHICULO MARCA HYUNDAI PATENTE DWVK-37. ORDEN DE PEDIDO N°233.	FACTURA	500599	26/04/2021	215-22-06-002-000-000	1,789,144	1,789,144
235	30/06/2021	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ESCUDOS FACIALES DESTINADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N°397 DEL 03-03-2021. QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN QUE INDICA.	FACTURA	5558	05/03/2021	215-22-04-007-000-000	3,366,647	3,366,647

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021

Impreso : 09/07/2021 12:44:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
236	30/06/2021	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUSICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO A VEHICULOS PERTENECIENTE AL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°1070 DEL 28-05-2021. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL A TRAVES DE LA MODALIDAD ENTREGA	BOLETA ELECTRONIC A	1577956	08/06/2021	215-22-03-001-000-000	2,400,000	2,400,000
237	30/06/2021	077231189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE TRES ESTUFAS HALOGENAS DESTINADAS AL DEPTO. EDUCACION. SEGUN D.A.E. N° 1011 DEL 24-05-2021 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR LA ADQUISICION DE ESTUFAS HALOGENAS QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N° 278. FONDO	FACTURA	72	27/05/2021	215-22-04-013-000-000	179,967	179,967

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021

Impreso : 09/07/2021 12:44:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
238	30/06/2021	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SOFTWARE PARA DECLARACION RENTA AÑO 2020 PARA EL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°215 DEL 04-02-2021. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DECLARACION DE RENTA CORRESPONDIENTE AL AÑO	FACTURA	41230	09/02/2021	215-22-11-003-000-000	346,707	346,707
239	30/06/2021	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEM Y UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA	FACTURA	11778463	04/06/2021	215-22-04-007-000-000	552,826	552,826

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021

Impreso : 09/07/2021 12:44:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
240	30/06/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A LA ESC. G-1128 LOS LEONES. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°224. SUBVENCION D	FACTURA	367916	13/04/2021	215-22-04-010-000-000	578,485	578,485
241	30/06/2021	076297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIENTES AL DEPTO. EDUCACION. SEGUN D.A.E. N°891 DEL 04-05-2021 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR EL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO QUE INDICA. OR	FACTURA	9858	07/05/2021	215-29-06-001-000-000	2,864,803	2,864,803

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021

Impreso : 09/07/2021 12:44:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
242	30/06/2021	076156735-7	VICTOR SANTANA Y CIA. LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE MULTICOPIADORES DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N° 909/ 06.05.2021 QUE AUTORIZA EMITIR LA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO N° 238, GASTO CUENTA N° 215.22.06.00	FACTURA	6572	19/05/2021	215-22-06-005-000-000	775,404	775,404
N° de Comprobantes		17				Total			16,055,366	16,055,366