

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
98	01/01/2016	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
99	01/01/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADOS A ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 585 DEL 04.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDENES DE PEDIDO N° 305, 306, 308, 309. FONDOS	FACTURA	9777	06/03/2015	215-34-07-000-000-000	2,702,788	2,702,788

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
100	01/01/2016	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO MOVILIZACION GIRA REGION METROPOLITANA PARA ALUMNOS DE LA ESC E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E N° 3778 DEL 02.10.2013 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-40-LE13. ORDEN DE PEDIDO N° 1111. FONDOS PRO RETENCION.	ORDEN DE COMPRA	738	15/12/2015	215-34-07-000-000-000	1,335,000	1,335,000
101	01/01/2016	086020300-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO MOVILIZACION PRIVADO CIUDAD DE SANTIAGO PARA ALUMNOS DE DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 1120. FONDOS PRO RETEN	FACTURA	15484	15/12/2015	215-34-07-000-000-000	800,800	800,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
102	01/01/2016	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DESTINADO A CLINICA DENTAL ESCOLAR, SEGUN D.A.E. N° 2344 DEL 28.05.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA 4081-10-L115. ORDENES DE PEDIDO N° 527, 528, 529. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	14146	29/05/2015	215-34-07-000-000-000	1,249,056	1,249,056
103	01/01/2016	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION RESMAS DESTINADA A DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 882. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	6620	23/09/2015	215-34-07-000-000-000	1,085,161	1,085,161

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
104	01/01/2016	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADO A LICEO A-71, LICEO B-79, ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU, ESCUELA ALTO CABRERO Y ESCUELA E-1104 CHARRUA, SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVE	FACTURA	6911	21/10/2015	215-34-07-000-000-000	2,777,508	2,777,508
105	01/01/2016	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA DESTINADO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADO A LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU, SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OR	FACTURA	1054	01/09/2015	215-34-07-000-000-000	494,550	494,550

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
106	01/01/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO DESTINADO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 928. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	33004	15/10/2015	215-34-07-000-000-000	360,917	360,917
107	01/01/2016	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION VALES DE GAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION ,SEGUN D.A.E. N° 5133 DEL 10.11.2015 QUQ APRUEBA Y ADJUDICA LA ID 4081-26-L115. ORDEN DE PEDIDO N° 960. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	4561825	13/11/2015	215-34-07-000-000-000	379,140	379,140

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
108	01/01/2016	078359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES DESTINADOS A LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1067. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	61791	25/11/2015	215-34-07-000-000-000	139,770	139,770
109	01/01/2016	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION LICENCIAS ENSEÑANZA BASICA DESTINADAS A ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO Y ESC ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 5843 DEL 14.12.2015 QUE AUTORIZA COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 1119. FONDOS EDUC	FACTURA	2444	14/12/2015	215-34-07-000-000-000	228,480	228,480

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
110	01/01/2016	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SILLA Y EQUIPOS DENTALES DESTINADA A CLINICA MODULO DENTAL SEGUN D.A.E. N° 4266 DEL 21.09.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ID 4081-19-LE15. ORDEN DE PEDIDO N° 864. FONDOS FAEP.	FACTURA	23249	22/09/2015	215-34-07-000-000-000	4,978,998	4,978,998
111	01/01/2016	076181463-k	FABRICA DE INSTRUMENTOS MUSICALES CISTERNAS MATE LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONIENTES A ADQUISICION DE IMPLEMENTOS BANDAS DE GUERRA DESTINADOS A UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N°4127 09.09.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ID 4081-20-LE15. ORDENES DE PEDIDO N° 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878 .FONDO APOYO	FACTURA	727	11/09/2015	215-34-07-000-000-000	8,685,429	8,685,429

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
112	01/01/2016	080432900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION REPUESTOS TABLERO GENERAL Y CALDERA DESTINADO A LICEO A- 71 SEGUN D.A.E. N° 4027 DEL 02.09.2015 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 880. FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA.	FACTURA	100125	03/09/2015	215-34-07-000-000-000	140,337	140,337
113	01/01/2016	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS BANDAS DE GUERRA DESTINADOS A UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N°4127 09.09.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ID 4081-20-LE15. ORDEN DE PEDIDO N° 872. FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA.	FACTURA	10528	11/09/2015	215-34-07-000-000-000	53,193	53,193

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
114	01/01/2016	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA JEFA DE PROYECTOS DAEM SEGUN D.A.E. N° 4221 DEL 16.09.2015 QUE AUTORIZA EMISION DE ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIO N° 904. FONDOS FAEP.	FACTURA	53350	22/09/2015	215-34-07-000-000-000	375,080	375,080
115	01/01/2016	076099135-k	TODO STORE S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION IMPLEMENTOS TALLER LABORAL REPOSTERIA DESTINADO A LICEO B- 79 SEGUN D.A.E. N°4576 DEL 06.10.2015 QUE APRUEBA COMPRA MENOR A 10 UTM.ORDEN DE PEDIDO N° 908. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	15721	03/10/2015	215-34-07-000-000-000	353,430	353,430

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
116	01/01/2016	088400600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	SE DEVEGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE NEUMATICOS FURGON H1 PLACA PATENTE DWVK37 Y FURGONES PLACA PATENTE GHLSS67 Y GLDW19 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. FONDO	FACTURA	248666	09/11/2015	215-34-07-000-000-000	1,264,570	1,264,570
117	01/01/2016	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPRESORAS DESTINADOS A ESC G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 953. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	106360	02/10/2015	215-34-07-000-000-000	425,838	425,838

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
118	01/01/2016	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADO A ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 965. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	38864	23/10/2015	215-34-07-000-000-000	573,832	573,832
119	01/01/2016	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION SERVICIO SEGURIDAD DE ALARMAS DESTINADO A LICEO B-79, ESC ORLANDO VERA VILLARROEL, ESC E-1104 CHARRUA, ESC F-1101 SALTO DEL LAJA Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN D.A.E. N° 455	FACTURA	3692	30/12/2015	215-34-07-000-000-000	274,487	274,487

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
120	01/01/2016	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS DESTACADOS SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1124. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	114630	17/12/2015	215-34-07-000-000-000	2,466,432	2,466,432
121	01/01/2016	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALOJAMIENTO ALUMNOS DESTACADOS SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 1122. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	114664	16/12/2015	215-34-07-000-000-000	1,391,877	1,391,877

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
122	01/01/2016	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VOLANTES DE DIFUSION PARA ESCUELAS MUNICIPALES SEGUN D.A.E. N° 5886 DEL 17.12.2015 QUE APRUEBA COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 1123. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2459	21/12/2015	215-34-07-000-000-000	339,150	339,150
123	01/01/2016	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE IMPRESORA DESTINADA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1060. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	108882	23/11/2015	215-34-07-000-000-000	243,102	243,102

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
124	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESPECIALIDAD DE EDIFICACION DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15 . ORDEN DE PEDIDO N° 976. FONDOS INTEGRACI	FACTURA	631	19/10/2015	215-34-07-000-000-000	169,545	169,545
125	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES PARA ILUMINACION ESCENARIO Y CAMARINES DESTINADO A ESC ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15 . ORDEN DE PEDIDO N° 104	ORDEN DE COMPRA	679	18/11/2015	215-34-07-000-000-000	599,261	599,261

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
126	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA QUE CORRESPONDE A ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION CUBIERTA DEL ESTABLECIMIENTO DESTINADO A ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15 . ORDEN DE PEDI	FACTURA	10298	10/06/2015	215-34-07-000-000-000	73,804	73,804
127	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL REPARACION SALAS DESTINADO A ESC ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15 . ORDEN DE PEDIDO N° 793. SUBVENCION DE MAN	FACTURA	9969	22/07/2015	215-34-07-000-000-000	382,573	382,573

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
128	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA DE COMPUTACION DESTINADO A LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N°749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-2-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 779. SUBVENCION DE MANTENIM	FACTURA	9891	13/07/2015	215-34-07-000-000-000	1,775,897	1,775,897
129	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA QUE CORRESPONDE A ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADA A ESC E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15 . ORDEN DE PEDIDO N° 985 . SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FO	FACTURA	10275	21/10/2015	215-34-07-000-000-000	338,020	338,020

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
130	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE POLERAS ALUMNOS DESTACADOS LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 1766 DEL 06.05.2014 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-9-LP14.O/P1139.FONDOS PRORETENCION.	ORDEN DE COMPRA	758	23/12/2015	215-34-07-000-000-000	350,336	350,336
131	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION IMPLEMENTACION FOLCLORICA DESTINADA AL GRUPO FOLCLORICO LATINOAMERICANO SEGUN D.A.E. N° 1422 DEL 15.04.2014 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LICITACION 4081-9-LP14.O/P867,886.FONDO S FAEP.	ORDEN DE COMPRA	568	15/09/2015	215-34-07-000-000-000	241,213	241,213

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
132	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION TORTAS DESTINADAS A DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA EDUCACION ESPECIAL SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-12-LE15.O/P1049.FONDOS	ORDEN DE COMPRA	682	18/11/2015	215-34-07-000-000-000	999,600	999,600
133	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A ESC ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-12-LE15.O/P897. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	2889	02/10/2015	215-34-07-000-000-000	178,917	178,917

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
134	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL LADO PONIENTE DESTINADO A LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15 . ORDEN DE PEDIDO N°	FACTURA	10350	06/11/2015	215-34-07-000-000-000	516,924	516,924
135	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA GASFITERIA DESTINADO A ESC G-1103 SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15 . ORDEN DE PEDIDO N° 1063. FONDOS FAEP.	FACTURA	10537	26/11/2015	215-34-07-000-000-000	317,980	317,980

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
136	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA REMODELACION GIMNASIO ESC ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N°749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-2-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 772. FONDO FAEP	FACTURA	9849	03/07/2015	215-34-07-000-000-000	432,803	432,803
137	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15 .ORDEN DE PEDIDO N° 958. FONDOS FAEP.	FACTURA	10265	19/10/2015	215-34-07-000-000-000	23,175	23,175

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
138	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO ESPECIALIDADES TÉCNICAS DEL LICEO A-71 Y LICEO B-79, SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15 . ORDEN DE PEDIDO N° 91	FACTURA	10164	22/09/2015	215-34-07-000-000-000	1,738,661	1,738,661
139	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGAN FACTURAS QUE CORRESPONDEN A MATERIALES DE FERRETERIA PARA GASFITERIA DESTINADOS A ESC E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N°749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-2-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 995. FONDO FAEP	FACTURA	10468	20/11/2015	215-34-07-000-000-000	261,907	261,907

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
140	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGAN FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE FERRETARIA PARA REPARACION DESTINADOS A LICEO B-79, SEGUN D.A.E. N°749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-2-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 1039. FONDO FAEP.	FACTURA	10393	20/11/2015	215-34-07-000-000-000	304,331	304,331
141	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA QUE CORRESPONDE A MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A ESC ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N°749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-2-LP15.ORDEN DE PEDIDO N° 1059. FONDOS FAEP.	FACTURA	10435	24/11/2015	215-34-07-000-000-000	302,736	302,736

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
142	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE REPARACION DESTINADO A LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15 . ORDEN DE PEDIDO N° 1038. FONDOS FAEP.	FACTURA	10360	11/12/2015	215-34-07-000-000-000	188,270	188,270
143	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLER DE REPOSTERIA DEL LICEO B-79 Y SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPLEMENTOS DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA PRESENTACIONES DE ALUMNOS DE ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU, SEGUN D.A.E.	FACTURA	3560	30/12/2015	215-34-07-000-000-000	408,039	408,039

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
144	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A ESC E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-12-LE15. ORDEN DE PEDIDO N° 1113. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	3529	29/12/2015	215-34-07-000-000-000	217,056	217,056
145	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION VESTUARIO DEPORTIVO DESTINADO A LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 1766 DEL 06.05.2014 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-9-LP14.O/P1027.FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	3332	02/12/2015	215-34-07-000-000-000	459,340	459,340

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
146	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION COLACIONES ENCUESTRO COMUNAL DE ALUMNOS INTEGRADOS DESTINADOS A UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-12-LE15.O/P1078.FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	3244	25/11/2015	215-34-07-000-000-000	1,957,550	1,957,550
147	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ENCUESTRO COMUNAL "DIALOGO SOBRE INCLUSION" DESTINADO A LICEO A-71,LICEO B-79,ESC ORLANDO VERA VILLARROEL,ESC ALTO CABRERO,ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO,ESC F-1101 SALTO DEL LAJA,ESC E-1104 CHARRUA PROGRES	FACTURA	3112	02/11/2015	215-34-07-000-000-000	341,887	341,887

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
148	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS TALLER DE REPOSTERIA DESTINADO A LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-12-LE15.O/P1140.FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	3496	24/12/2015	215-34-07-000-000-000	188,746	188,746
149	01/01/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES DESTINADOS A ESC ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15.O/P1061.FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	48212	04/12/2015	215-34-07-000-000-000	987,581	987,581
150	01/01/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA TALLER LABORAL DESTINADO A LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P912.FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	43516	09/10/2015	215-34-07-000-000-000	53,686	53,686

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
151	01/01/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE TINTAS DESTINADAS A ESC ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15.O/P967.FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	43972	20/10/2015	215-34-07-000-000-000	1,458,940	1,458,940
152	01/01/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES DESTINADO A ESC E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15.O/P 945.FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	44155	21/10/2015	215-34-07-000-000-000	422,450	422,450
153	01/01/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES DESTINADO A LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15.O/P950.FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	45263	04/11/2015	215-34-07-000-000-000	850,850	850,850

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
154	01/01/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES DESTINADOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15.O/P 1047.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	46975	23/11/2015	215-34-07-000-000-000	1,454,537	1,454,537
155	01/01/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES DESTINADOS A ESC G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15.O/P1014.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	46950	23/11/2015	215-34-07-000-000-000	90,440	90,440

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
156	01/01/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA DESTINADOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P1047.FONDO S EDUCACION.	FACTURA	46693	24/11/2015	215-34-07-000-000-000	107,474	107,474
157	01/01/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESPECIALIDADES DESTINADOS A LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15.O/P 635 Y 637.FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	10084	28/04/2015	215-34-07-000-000-000	964,079	964,079

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
158	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD DESTINADO A ALUMNOS DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15 . ORDEN DE PEDIDO N° 894. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	10157	22/09/2015	215-34-07-000-000-000	1,063,503	1,063,503
159	01/01/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADO ESCUELA ALTO CABRERO, GASTO AUTORIZADO SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDENES DE PEDIDO N° 278, 279, 280, 282,	FACTURA	9749	20/03/2015	215-34-07-000-000-000	2,201,413	2,201,413

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
160	01/01/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADOS A LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15 .FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	11223	05/05/2015	215-34-07-000-000-000	1,078,342	1,078,342
161	01/01/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADO A LICEO B- 79 SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	10040	18/03/2015	215-34-07-000-000-000	248,668	248,668

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
162	01/01/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADOS A ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	10175	26/05/2015	215-34-07-000-000-000	1,166,081	1,166,081
163	01/01/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADOS A ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15 . FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	10501	21/08/2015	215-34-07-000-000-000	910,647	910,647

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
164	01/01/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DESTINADO A ESCUELA ALTO CABRERO Y FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA E-1104 CHARRUA, SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA	FACTURA	11235	06/04/2015	215-34-07-000-000-000	1,038,037	1,038,037
165	01/01/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DESTINADOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11222	17/04/2015	215-34-07-000-000-000	1,522,498	1,522,498

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
166	01/01/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADO A LICEO A- 71 SEGUN D.A.E. N°899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1- LP15.ORDENES DE PEDIDO N° 571, 574, 575, 576, 577, 579. FONDOS PRO RETENCIO	FACTURA	11233	08/04/2015	215-34-07-000-000-000	1,554,670	1,554,670
167	01/01/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N°749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-2-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 1101. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10509	14/12/2015	215-34-07-000-000-000	227,338	227,338

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
168	01/01/2016	076465610-5	BUSES VILLAR LTDA.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRASLADO PARA ALUMNOS EN GIRA ESTUDIO LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1144. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	7166	30/12/2015	215-34-07-000-000-000	8,980,300	8,980,300
169	01/01/2016	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GIFT CARDS DE LA TIENDA ALMACENES PARIS DESTINADOS A ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS PRO RETENCION SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1145.	FACTURA	44799	30/12/2015	215-34-07-000-000-000	11,952,000	11,952,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 9:11:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
170	01/01/2016	006182409-k	FIGUEROA GOMEZ MIGUEL OSCAR	SE DEVENGA PLANILLA INDEMNIZACION N° 106 DEL FUNCIONARIO DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FINIQUITO	106	26/08/2015	215-34-07-000-000-000	13,959,950	13,959,950
N° de Comprobantes		73				Total			98,520,130	98,520,130