

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 11:46:29

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
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
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 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 11:46:29

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 11:46:29

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 11:46:29

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 11:46:29

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 11:46:29

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 11:46:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 11:46:29

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 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 11:46:29

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 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 11:46:29

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 11:46:29

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 11:46:29

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 11:46:29

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 11:46:29

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	
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	
215	14/03/2016	076047525-4	PLASTICOS BESSALLE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 462 DEL 26.01.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ID 4081-3-L116. ORDEN DE PEDIDO N° 125. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	63045	28/01/2016	215-22-04-002-000-000	647,241	647,241	
N° de Comprobantes		30							Total	48,150,453	48,150,453