

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 11:34:09

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 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 11:34:09

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 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 11:34:09

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 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 11:34:09

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
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 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 11:34:09

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 11:34:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
147	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO 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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 11:34:09

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
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 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 11:34:09

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 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 11:34:09

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 11:34:09

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
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
308	09/05/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTEA A ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ESC G-1107 LAS OBRAS Y ESCUELA G- 1117 LOMAS DE ANGOL, SEGUN D.A.E. N° 1766 DEL 06.05.2014 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-9-LP14. FONDOS SEP.	FACTURA	3741	09/03/2016	215-22-02-002-000-000	499,916	499,916

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 11:34:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
342	25/05/2016	013995439-4	FRANK STUARDO GATICA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DESDE SECTORES RURALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, GASTO ACEPTADO MEDIANTE D.A.E N° 1058 DEL 02.03.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ID 4081-2-LQ16, ORDENES DE	FACTURA	757	18/05/2016	215-22-08-999-000-000	5,100,000	5,100,000
350	27/05/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. O/P 196. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	4234	04/03/2016	215-22-04-009-000-000	3,848,460	3,848,460

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 11:34:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
351	27/05/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PENDRIVES PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 125 .FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	223	18/01/2016	215-22-04-002-000-000	2,629,773	2,629,773
352	27/05/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 125. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	14	18/01/2016	215-22-04-002-000-000	8,330,927	8,330,927

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 11:34:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
362	31/05/2016	010905058-k	ROBERTO CAPILLA YAÑEZ	SE DEVENGA PLANILLA N° 68 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL MES DE MAYO 2016 A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO EDUCACION POR TERMINO DE CONTRATO EN PLAZO CONVENIDO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FERIADO PROPORCION AL	68	31/05/2016	215-23-01-004-000-000	210,823	210,823	
363	31/05/2016	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 65 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE MAYO 2016, A FUNCIONARIOS FONDOS DE EDUCACION , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	FORMULARIO 57	101215	31/05/2016	215-21-01-002-002-000	418,502	418,502	
363	31/05/2016	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 65 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE MAYO 2016, A FUNCIONARIOS FONDOS DE EDUCACION , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	FORMULARIO 57	101215	31/05/2016	215-21-03-004-002-000	39,998	39,998	
N° de Comprobantes		29							Total	64,698,593	64,698,593