

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

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 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

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 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

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 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

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 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
440	30/06/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 529. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9010211	01/06/2016	215-22-04-007-000-000	121,374	121,374

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
441	30/06/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL ENSEÑANZA PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.OEDENES DE PEDIDO N° 269,270. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	8906941	30/03/2016	215-22-04-002-000-000	460,519	460,519
442	30/06/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 85. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	8860825	01/03/2016	215-22-04-007-000-000	1,047,271	1,047,271

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
443	30/06/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL ENSEÑANZA PARA LICEO A-71 Y LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8881294	16/03/2016	215-22-04-002-000-000	744,842	744,842
452	30/06/2016	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION CALZADO SEGURIDAD PARA ALUMNOS DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 1766 DEL 06.05.2014 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-9-LP14. ORDENES DE PEDIDO N° 400,401. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	9295	14/04/2016	215-22-02-003-000-000	1,424,430	1,424,430

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
456	30/06/2016	006524074-2	JUAN MARIO HERNANDEZ CUNI	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION RADIADOR REFRIGERACION BUS PLACA PATENTE BZXP11 SEGUN D.A.E. N° 2142 DEL 04.05.2016 QUE AUTORIZA COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 533. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2149	04/05/2016	215-22-04-011-000-000	454,000	454,000
458	30/06/2016	007695706-1	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 512. FONDOS SEP.	FACTURA	1694	27/04/2016	215-22-04-002-000-000	189,193	189,193

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
461	30/06/2016	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES TALLER HABILIDADES PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 412. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	628	13/06/2016	215-22-04-002-000-000	249,900	249,900
461	30/06/2016	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES TALLER HABILIDADES PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 412. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	628	13/06/2016	215-29-05-002-000-000	169,920	169,920

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
463	30/06/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES TRABAJOS EN MODULO DENTAL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N°749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-2-LP15.O/P 299. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	11417	23/02/2016	215-22-04-010-000-000	508,278	508,278
464	30/06/2016	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS PREPARACION PSU PARA LICEO A-71 Y LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 501. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	115857	06/05/2016	215-22-04-002-000-000	4,097,260	4,097,260

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
465	30/06/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTUTA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 269. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	6196	28/03/2016	215-22-04-009-000-000	1,845,641	1,845,641
466	30/06/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER 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. ORDEN DE PEDIDO N° 458. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	9850	06/05/2016	215-22-04-009-000-000	277,139	277,139

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
467	30/06/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 575. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	13407	14/06/2016	215-22-04-009-000-000	1,474,333	1,474,333
468	30/06/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS CON NEE DE ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 431, 438. FONDOS I	FACTURA	7754	12/04/2016	215-22-04-009-000-000	2,944,273	2,944,273

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
491	09/07/2016	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE APOYO PARA ALUMNOS ESPECIALES DE ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO Y ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO	FACTURA	115711	04/05/2016	215-22-04-002-000-000	2,851,980	2,851,980
503	11/07/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 359. FONDOS SEP.	FACTURA	12199	24/05/2016	215-22-04-009-000-000	80,126	80,126

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
611	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO B-79 Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION ADEMAS DE FACTURA POR NATERIAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES D	FACTURA	8897259	28/03/2016	215-22-04-001-000-000	1,493,033	1,493,033
611	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO B-79 Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION ADEMAS DE FACTURA POR NATERIAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES D	FACTURA	8897259	28/03/2016	215-22-04-007-000-000	396,594	396,594

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
612	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION RESMAS PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 488. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	8939276	22/04/2016	215-22-04-002-000-000	735,841	735,841
613	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 156,157. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	8856028	26/02/2016	215-22-04-007-000-000	1,093,741	1,093,741

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
614	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS F-1127 LOS CANELOS, G-1107 LAS OBRAS, G-1117 LOMAS DE ANGOL, G-1190 HACIENDA MONTE AGUILA Y G-1191 EL PROGRESO, SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A T	FACTURA	8851200	26/02/2016	215-22-04-007-000-000	523,883	523,883
615	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 111. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO FONDOS EDUCACION	FACTURA	8869775	08/03/2016	215-22-04-007-000-000	611,696	611,696

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
616	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	8864654	08/03/2016	215-22-04-007-000-000	231,931	231,931
617	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 39. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	8850025	25/02/2016	215-22-04-007-000-000	667,673	667,673

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
618	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 230. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	8874417	14/03/2016	215-22-04-007-000-000	312,161	312,161
619	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	8881727	16/03/2016	215-22-04-007-000-000	1,211,546	1,211,546

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
634	31/08/2016	078453310-7	AUTO IMPACTO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA AL HORNO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 10.02.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ID 4081-4-L116. ORDEN DE PEDIDO N° 146. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	1005	18/02/2016	215-22-08-999-000-000	4,284,000	4,284,000
635	31/08/2016	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VIDEOPROYECTORES PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 419. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	6802	02/06/2016	215-29-05-002-000-000	5,893,230	5,893,230

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2016

Impreso : 08/09/2016 10:26:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
636	31/08/2016	013224791-9	MARIA ISABEL PACHECO PEDRAZA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO NEUROLOGICOS ENTREGADO A ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS LICEO A-71, LICEO B- 79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLORROEL, ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO, ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA G- 1107 LAS OBRAS, E	FACTURA	30	29/04/2016	215-22-11-999-000-000	8,960,000	8,960,000
637	31/08/2016	004170989-8	ZENON ERNESTO GODOY BELMAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASTILLAS DE LEÑA PARA CALEFACCION DESTINADAS A ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, SEGUN D.A.E. N° 2472 DEL 24.05.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-11-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 686. FONDOS	FACTURA	445	26/07/2016	215-22-03-003-000-000	535,500	535,500
N° de Comprobantes		44				Total			69,160,348	69,160,348