

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
721	27/09/2016	096909950-0	ABATTE S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 539. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	526	25/07/2016	215-29-04-000-000-000	55,450	55,450
728	27/09/2016	076002987-4	SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA TALLER LICEO B-79 D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 409, 411. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	24666	13/06/2016	215-22-04-002-000-000	290,761	290,761

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
737	27/09/2016	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA 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° 638. FONDOS SEP.	FACTURA	5233	22/07/2016	215-22-04-002-000-000	412,372	412,372
939	30/11/2016	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIMENEZ SAEZ	SE DEVENGA PLANILLA N° 199 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 POR SERVICIOS DE APOYO AL PROYECTO EDUCATIVO TV ESCOLAR DEM Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	BOLETA DE HONORARIOS	124	30/11/2016	215-21-03-001-000-000	347,200	347,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
940	30/11/2016	015629090-4	VICTOR QUINTANA FUENTES	SE DEVENGA PLANILLA N° 201 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 POR SERVICIOS EN TALLERES DE CREACION MUSICAL Y COMPOSICION LITERARIA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA E-1104 CHARRUA, ESCUELA G-1114 EL PARAISO Y ESCUELA G-1191 EL PROGRESO, SEGUN DO	BOLETA DE HONORARIOS	104	30/11/2016	215-21-03-001-000-000	900,000	900,000
941	30/11/2016	015186103-2	RIGOBERTO ESTEBAN MELLADO MELLADO	SE DEVENGA PLANILLA N° 198 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 POR SERVICIOS DE MONITOR DE DANZA PARA ALUMNOS DEL LICEO B-79 CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS INTEGRACION	BOLETA DE HONORARIOS	328	30/11/2016	215-21-03-001-000-000	600,000	600,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
942	30/11/2016	017109862-9	MARISOL MARDONES CASANOVA Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 202 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 POR SERVICIOS DE COORDINACION Y DOCENCIA PARA LA PREPARACION DE LA PSU EN ASIGNATURAS DE LENGUAJE Y MATEMÁTICAS DESTINADO A ALUMNOS DEL PROGRAMA PRO RETENCION DE LOS LICEOS A-71	PLANILLA DE PAGO	202	30/11/2016	215-21-03-001-000-000	1,592,000	1,592,000
943	30/11/2016	005425844-5	FERNANDO YAÑEZ BETANCOURT	SE DEVENGA PLANILLA N° 200 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 POR SERVICIOS EN TALLERES DE CREACION MUSICAL Y COMPOSICION LITERARIA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA E-1104 CHARRUA, ESCUELA G-1114 EL PARAISO Y ESCUELA G-1191 EL PROGRESO, SEGUN DO	BOLETA DE HONORARIOS	413	30/11/2016	215-21-03-001-000-000	900,000	900,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
944	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DESTINADO A BOX DENTAL DEL 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° 117. FONDOS EDUCACION	FACTURA	11253	22/04/2016	215-29-04-000-000-000	376,254	376,254
945	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA ENSEÑANZA DE ESPECIALIDAD 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° 182. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	11238	20/04/2016	215-22-04-002-000-000	1,746,349	1,746,349

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
946	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPONER ILUMINACION SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-2-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 509 Y 510. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACIO	FACTURA	11290	26/04/2016	215-22-04-010-000-000	882,218	882,218
947	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE TRABAJO PARA READECUACION BAÑOS DE PROFESORES DEL 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° 300. SUBVENCION DE MAN	FACTURA	11301	23/02/2016	215-22-04-010-000-000	801,560	801,560

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
948	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION VESTUARIO ESCOLAR ESC E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 1766 DEL 06.05.2014 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-9-LP14. O/P 514. FONDOS SEP.	FACTURA	4477	02/08/2016	215-22-02-002-000-000	199,628	199,628
949	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES TALLER DE ARTESANIA DESTINADOS 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/P 404. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	4480	10/08/2016	215-22-04-002-000-000	244,545	244,545
950	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESC G-1123 LOS CAULLES SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-12-LE15. O/P 796. FONDOS SEP.	FACTURA	4779	12/09/2016	215-22-01-001-000-000	81,342	81,342

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
951	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION VESTUARIO ESCOLAR PARA ESCUELA G-1128 LOS LEONES SEGUN D.A.E. N° 1766 DEL 06.05.2014 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-9-LP14. ORDEN DE PEDIIDO N° 709. FONDOS SEP.	FACTURA	4535	17/08/2016	215-22-02-002-000-000	49,504	49,504
952	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESC G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-12-LE15. O/P 814. FONDOS SEP.	FACTURA	4754	07/09/2016	215-22-01-001-000-000	160,412	160,412
953	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS ESC G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-12-LE15.O/P 834.FONDOS SEP.	FACTURA	4972	15/09/2016	215-22-01-001-000-000	29,264	29,264

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
954	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA G-1128 LOS LEONES 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 605.FONDOS SEP.	FACTURA	4256	01/07/2016	215-22-01-001-000-000	74,859	74,859
955	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA G-1103 PILLANCO 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° 794. FONDOS SEP.	FACTURA	4781	05/09/2016	215-22-01-001-000-000	78,614	78,614

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
956	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE MECANICA Y PROCESAMIENTO DE MADERA EN LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15. ORDENES DE PEDIDO N° 607 Y 6	FACTURA	12303	17/10/2016	215-22-04-002-000-000	333,486	333,486
957	30/11/2016	096999950-1	REIFSCHNEIDER S A Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 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° 653. FONDOS SEP.	FACTURA	107168	18/07/2016	215-29-06-001-000-000	27,097	27,097

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
958	30/11/2016	076059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 539. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	3764	13/07/2016	215-22-04-007-000-000	73,490	73,490
959	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2- LP15 . ORDEN DE PEDIDO N° 143,144. SUBVENCION DE MANTENIM	FACTURA	11750	15/01/2016	215-22-04-010-000-000	1,766,377	1,766,377

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
960	30/11/2016	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALFOMBRA PARA ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 795. FONDOS SEP.	FACTURA	5370	16/09/2016	215-22-04-002-000-000	261,562	261,562
961	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGAN FACTUERAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA ESPECIALIDAD PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2- LP15 . ORDENES DE PEDIDO N° 168,169,171,172. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	11593	27/05/2016	215-22-04-002-000-000	1,486,441	1,486,441

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
962	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESC F-1127 LOS CANELOS, ESC G-1103 PILLANCO, ESC G-1107 LAS OBRAS, ESC G-1110 EL MANZANO,ESC G-1114 EL PARAISO, ESC G-1117 LOMAS DE ANGOL, ESC G-1119 COLICHEU, ESC G-1123 LOS CAULLES,ESC G	FACTURA	4065	02/06/2016	215-22-01-001-000-000	295,774	295,774
963	30/11/2016	076398639-k	TECNOCLASS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 813. FONDOS SEP.	FACTURA	654	23/09/2016	215-22-04-002-000-000	1,740,531	1,740,531

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
964	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE PATIO ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDENES DE PEDIDO N° 836, 837,	FACTURA	12187	23/09/2016	215-22-04-010-000-000	4,999,028	4,999,028
965	30/11/2016	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 204 CORRESPONDIENTE A BONO POST-LABORAL MES DE NOVIEMBRE 2016 A FUNCIONARIOS CON CARGO A FONDOS DE EDUCACION, SEGUN DOCUMERNTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	204	30/11/2016	215-21-01-002-002-000	401,798	401,798

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
965	30/11/2016	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 204 CORRESPONDIENTE A BONO POST-LABORAL MES DE NOVIEMBRE 2016 A FUNCIONARIOS CON CARGO A FONDOS DE EDUCACION, SEGUN DOCUMERNTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	204	30/11/2016	215-21-03-004-002-000	40,123	40,123
966	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION VESTUARIO ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS LICEO A-71, ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU, ESCUELA F-1127 LOS CANELOS, ESCUELA G-1102 LOS OLMOS, ESCUELA G-1110 EL MANZANO, ESCUELA G-1119 COLICHEU Y ESCUELA G-1128 LOS LEO	FACTURA	3814	13/04/2016	215-22-02-002-000-000	415,716	415,716

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
967	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE ASEO PERSONAL Y MOCHILAS PARA ALUMNOS LICEO A-71 DEL PROGRAMA PRO RETENCION, SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO ID 4081-12-LE15. ORDEN DE PEDIDO N° 715. FONDO	FACTURA	4719	07/09/2016	215-22-04-002-000-000	1,271,277	1,271,277
967	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE ASEO PERSONAL Y MOCHILAS PARA ALUMNOS LICEO A-71 DEL PROGRAMA PRO RETENCION, SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO ID 4081-12-LE15. ORDEN DE PEDIDO N° 715. FONDO	FACTURA	4719	07/09/2016	215-22-04-007-000-000	533,846	533,846

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
968	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION ALIMENTOS PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO Y ESCUELA G-1128 LOS LEONES, SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-12-LE15. FONDOS SEP.	FACTURA	4718	21/07/2016	215-22-01-001-000-000	156,327	156,327
969	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA PREUNIVERSITARIO CON ALUMNOS DEL LICEO A-71 Y 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. ORDEN DE PEDIDO N° 532	FACTURA	4762	09/09/2016	215-22-01-001-000-000	4,828,901	4,828,901

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
970	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA DESTINADOS A ESPECIALIDAD LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15. ORDENES DE PEDIDO N° 160, 161, 163, 165, 166	FACTURA	11375	02/05/2016	215-22-04-002-000-000	2,174,885	2,174,885
971	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADO A ESPECIALIDAD 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° 186. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	11429	28/04/2016	215-22-04-002-000-000	503,846	503,846

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
972	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA SISTEMA ILUMINACION PATIO TECHADO DE ESCUELA 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° 536.	FACTURA	11424	10/05/2016	215-22-04-010-000-000	613,778	613,778
973	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PINTURA PARA 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° 137. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCA	FACTURA	11446	11/02/2016	215-22-04-010-000-000	1,721,561	1,721,561

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
974	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE ESCUELA 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° 739. SUBVENCIO	FACTURA	11989	24/08/2016	215-22-04-010-000-000	98,818	98,818
975	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION TUBOS ILUMINACION PARA ESCUELA 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° 599. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11824	25/07/2016	215-22-04-010-000-000	26,180	26,180

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
976	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA CONSTRUCCION PARA 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 PEDIDO N° 690. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11902	04/08/2016	215-22-04-010-000-000	303,093	303,093
977	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGAN FACTURA CORRESPONDIENTES A ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARAR RED DE AGUA ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15. ORDENES DE PEDIDO N° 537, 538. S	FACTURA	11777	12/07/2016	215-22-04-010-000-000	160,834	160,834

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
978	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA ESPECIALIDAD PARA 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° 850. FONDOS FAEP.	FACTURA	12172	23/09/2016	215-22-04-002-000-000	170,533	170,533
979	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA ALUMNOS CON N.E.E. DEL 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. ORDEN DE PEDIDO N° 410. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	4153	10/06/2016	215-22-04-002-000-000	265,489	265,489

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
980	30/11/2016	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS 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° 835. FONDOS SEP.	FACTURA	77181	04/10/2016	215-22-04-002-000-000	200,108	200,108
981	30/11/2016	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION LIBROS 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° 619. 645. FONDOS SEP.	FACTURA	5288	19/08/2016	215-22-04-002-000-000	736,805	736,805
982	30/11/2016	096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR PARA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 774.FONDOS SEP.	FACTURA	3931	29/08/2016	215-29-05-002-000-000	531,080	531,080

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
983	30/11/2016	096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR PARA ESCUELA F-1127 LOS CANELOS SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 642. FONDOS SEP.	FACTURA	3932	29/08/2016	215-29-05-002-000-000	265,537	265,537
984	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 1766 DEL 06.05.2014 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-9-LP14. ORDEN DE PEDIDO N° 378, 379. FONDOS SEP.	FACTURA	4048	23/05/2016	215-22-02-002-000-000	1,320,804	1,320,804

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
985	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS LICEO A-71 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° 823. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	4928	12/09/2016	215-22-01-001-000-000	1,210,825	1,210,825
986	30/11/2016	088679500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS PARA CAPACITACION DOCENTES Y NO DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 894. FONDOS FAEP 2016.	FACTURA	17375	05/10/2016	215-22-04-002-000-000	605,612	605,612

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
987	30/11/2016	077786910-8	INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CAPACITACION "RESILENCIA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: GENES Y EDUCACION COMO FACTORES DE FORTALEZA" EN ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 4902 DEL 17.10.2016 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	8405	17/10/2016	215-22-11-002-000-000	70,000	70,000
988	30/11/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION TALLER LABORAL ALUMNOS DEL 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° 833. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	12182	27/09/2016	215-22-04-010-000-000	31,208	31,208

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
989	30/11/2016	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPISA PARA ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 795. FONDOS SEP.	FACTURA	6485	16/09/2016	215-22-04-002-000-000	151,304	151,304
990	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	DE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, G-1103 PILLANCO Y G-1119 COLICHEU, SEGUN D.A.E. N° 1766 DEL 06.05.2014 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-9-LP14. FONDO	FACTURA	4592	17/08/2016	215-22-02-002-000-000	246,164	246,164

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
991	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADO AL ENCUENTRO FAMILIA- ESCUELA DE LA ESCUELA 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. ORDEN DE	FACTURA	4219	21/06/2016	215-22-01-001-000-000	185,854	185,854
992	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA PRO RETENCION DEL LICEO A-71, ESCUELA ALTO CABRERO Y ALUMNOS QUE PARTICIPAN DEL PREUNIVERSITARIO, SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE	FACTURA	4871	05/09/2016	215-22-01-001-000-000	152,392	152,392

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/11/2016

Impreso : 09/12/2016 18:52:31

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
993	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESC ORLANDO VERA VILLARROEL Y ESCUELA G-1190 HACIENDA MONTE AGUILA, SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-12-LE15. FONDOS SEP	FACTURA	5056	18/10/2016	215-22-01-001-000-000	308,403	308,403	
994	30/11/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS TALLERES CON ALUMNOS P.I.E. DE LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E-1104 CHARRUA, ESCUELA F-1101 SALTO DE	FACTURA	4998	22/04/2016	215-22-01-001-000-000	1,724,691	1,724,691	
N° de Comprobantes		64							Total	57,041,288	57,041,288