

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
1027	16/12/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COLACIONES PARA 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° 945. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	5310	17/11/2016	215-22-01-001-000-000	791,919	791,919

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1028	16/12/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLER DE REPOSTERIA DEL LICEO B-79 Y FACTURA CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA LICEO B-79 EN ACTIVIDAD CON ALUMNOS PIE, SEGUN D.A.E. N° 3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE	FACTURA	5012	12/10/2016	215-22-01-001-000-000	329,142	329,142
1033	16/12/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES DE REPARACION DEPENDENCIAS DEL LICEO A-71 Y ESCUELA ORLANDO VERA, SEGUN D.A.E. N°749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-2-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 852. FONDOS FAEP 2	FACTURA	12326	03/10/2016	215-22-04-010-000-000	1,118,838	1,118,838

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1037	19/12/2016	076086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TABLETS PARA PREMIACION A ALUMNOS DE LAS ESCUELAS E-1104 CHARRUA, ESCUELA F- 1101 SALTO DEL LAJA, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO, ESCUELA ALTO CABRERO, LICEO A-71 Y LICEO B	FACTURA	5808	11/11/2016	215-24-01-008-000-000	5,858,013	5,858,013
1038	19/12/2016	076086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TABLETS PARA PREMIACION A ALUMNOS DE LICEO B- 79, ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO, ESCUELA ORLANDO VERA VERA Y ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO	FACTURA	5807	11/11/2016	215-24-01-008-000-000	5,858,013	5,858,013

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1039	19/12/2016	076805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PENDRIVES DESTINADOS A CAPACITACION DE FUNCIONARIOS SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 933. FONDOS FAEP.	FACTURA	690	24/10/2016	215-22-04-002-000-000	1,024,947	1,024,947
1054	23/12/2016	078848180-2	PESQUERA COSTA MAR LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDERIA EN GIRA DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 5532. ORDEN DE PEDIDO N° 953. FONDOS SEP.	FACTURA	16	28/11/2016	215-22-08-999-000-000	3,016,650	3,016,650

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1060	23/12/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES DESTINADAS A ALUMNOS EN ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO LICEO A-71,LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL Y ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO	FACTURA	5309	21/11/2016	215-22-01-001-000-000	799,680	799,680
1066	23/12/2016	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS MATTE DESTINADOS A ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 935. FONDOS SEP.	FACTURA	121608	06/12/2016	215-22-04-002-000-000	371,097	371,097

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1099	30/12/2016	096792430-k	SODIMAC S.A	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL ENSEÑANZA ESPECIALIDAD 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° 168, 169, 170, 171. FONDOS INTEGRACION.	ORDEN DE COMPRA	401	27/05/2016	215-22-04-002-000-000	96,446	96,446
1100	30/12/2016	077099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPUTADOR ALL IN ONE PARA 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° 801. FONDOS FAEP.	FACTURA	23946	06/09/2016	215-29-06-001-000-000	1,071,487	1,071,487

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1104	30/12/2016	076086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS COMO PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS DEL LICEOA-71, ESCUELA E- 1104 CHARRUA, ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, ESC ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO Y ESCUELA ALTO CAB	FACTURA	5845	24/11/2016	215-24-01-008-000-000	1,665,088	1,665,088
1111	30/12/2016	076582191-6	COMERCIALIZADORA ARDAGE SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FURGON PLACA PATENTE CTDR19 PERTENECIENTE AL 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° 1043. FONDOS E	FACTURA	120	19/12/2016	215-22-04-011-000-000	443,002	443,002

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1116	30/12/2016	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS EN RECONOCIMIENTO A ALUMNOS PARTICIPANTES EN DIVERSAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, SEGUN D.A.E. N° 6129 DEL 19.12.2016 QUE AUTORIZA COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 1050. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	14	29/12/2016	215-24-01-008-000-000	454,104	454,104
1124	30/12/2016	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, SEGUN D.A.E. N° 5975 DEL 14.12.2016 QUE AUTORIZA COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 908. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	4573	15/12/2016	215-24-01-008-000-000	454,104	454,104

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1125	30/12/2016	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PENDONES DESTINADOS A LA DIFUSION DE LA EDUCACION MUNICIPAL, SEGUN D.A.E. N° 6016 DEL 15.12.2016 QUE AUTORIZA LA COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 1059. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	12	20/12/2016	215-22-07-999-000-000	421,260	421,260
1127	30/12/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA 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° 347. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	12616	04/03/2016	215-22-04-010-000-000	611,226	611,226

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1128	30/12/2016	076582191-6	COMERCIALIZADORA ARDAGE SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION PLACA PATENTE UB6120 PERTENECIENTE AL 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° 1020. FONDOS EDU	FACTURA	91	06/12/2016	215-22-04-011-000-000	466,528	466,528
1129	30/12/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POLERAS PARA ALUMNOS LICENCIADOS EN GIRA DE ESTUDIOS, SEGUN D.A.E. N° 5749 DEL 05.12.2016 QUE AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO DE SUMINISTRO. ORDEN DE PEDIDO N° 1025. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	5538	19/12/2016	215-22-02-002-000-000	345,100	345,100

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1130	30/12/2016	076086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1001. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	5859	28/11/2016	215-22-04-009-000-000	265,835	265,835
1131	30/12/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS 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° 1035. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	28202	14/12/2016	215-22-04-009-000-000	1,465,401	1,465,401

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1134	30/12/2016	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MOVILIZACION PARA ALUMNOS DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 5902 DEL 09.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID-4081-16-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 1006-A. FONDOS FAEP.	FACTURA	1904	23/12/2016	215-22-08-999-000-000	2,680,000	2,680,000
1135	30/12/2016	086020300-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DESTINADO A VIAJE PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS DEL LICEO A-71, LICEO B-79, ESC E-1104 CHARRUA, ESC F-1101 SALTO DEL LAJA, ESC ORLANDO VERA VILLARROEL, ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO Y ESC ALTO CA	FACTURA	20284	17/11/2016	215-22-08-999-000-000	779,800	779,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1136	30/12/2016	076123121-9	RICHARD BENJAMIN ACEVEDO ZUÑIGA TRANSPORTE TERRESTRE DE PAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71 Y LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 5518 DEL 25.11.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ACTA DE SELECCION DE LA OFERTA ID 4081-16-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 1000-A. FONDOS FAEP 2016.	FACTURA	13	05/12/2016	215-22-08-999-000-000	350,000	350,000
1141	30/12/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICON MATERIAL DE ASEO 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° 890, 891. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	66800	13/10/2016	215-22-04-007-000-000	610,330	610,330

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1143	30/12/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 621, 622. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	12597	07/09/2016	215-22-04-002-000-000	470,134	470,134
1144	30/12/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTESANIA DESTINADO AL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 406, 407. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	12422	10/08/2016	215-22-04-002-000-000	688,879	688,879

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1146	30/12/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 1038, 1039. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	28696	14/12/2016	215-22-04-009-000-000	1,615,209	1,615,209
1147	30/12/2016	076432029-8	ASESORIAS INFORMATICAS PAULO ANDRE BARRAZA ESPINOZA E.I.R.L.	SE DEVENGAN FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS AL CANAL TV ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1009. FONDOS FAEP.	FACTURA	205	30/12/2016	215-29-06-001-000-000	393,068	393,068

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1148	30/12/2016	076254066-5	SOCIEDAD COMERCIAL EDUPLAN LIMITADA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION CONTROL BIOMETRICO PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1062. FONDOS FAEP.	FACTURA	99	20/12/2016	215-29-06-001-000-000	3,836,993	3,836,993
1149	30/12/2016	076156735-7	VICTOR SANTANA Y CIA. LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS RICOH EN ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 6169 DEL 21.12.2016 QUE AUTORIZA COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 777. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	4311	27/12/2016	215-22-06-005-000-000	458,150	458,150

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1150	30/12/2016	076156735-7	VICTOR SANTANA Y CIA. LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS RICOH DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 6291 DEL 27.12.2016 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	4316	29/12/2016	215-22-06-004-000-000	190,400	190,400
1151	30/12/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 198. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	11433	07/03/2016	215-22-04-002-000-000	76,874	76,874

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1152	30/12/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE 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° 424, 429, 430. FONDOS INTEGRACION.	ORDEN DE COMPRA	437	14/06/2016	215-22-04-002-000-000	1,338,398	1,338,398
1153	30/12/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA G-1107 LAS OBRAS SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDENES DE PEDIDO N° 237, 238. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11374	23/02/2016	215-22-04-002-000-000	499,985	499,985

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1154	30/12/2016	077819970-k	IMAX INGENIERIA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LECTOR OPTICO PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 936. FONDOS SEP.	FACTURA	2127	07/12/2016	215-29-06-001-000-000	1,717,400	1,717,400
1155	30/12/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU 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° 761. FONDOS SEP.	FACTURA	12462	25/08/2016	215-22-04-002-000-000	191,899	191,899

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1156	30/12/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE 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° 958, 961. FONDOS SEP.	FACTURA	13028	12/12/2016	215-22-04-002-000-000	174,859	174,859
1157	30/12/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA ESPECIALIDAD LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 174. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	12033	03/06/2016	215-22-04-002-000-000	520,590	520,590

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1158	30/12/2016	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 904. FONDOS SEP.	FACTURA	69587	13/12/2016	215-29-06-001-000-000	358,983	358,983
1159	30/12/2016	014249108-7	SALINAS CHAVARRIA SALVADOR ALEJANDRO	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO TRANSPORTE DE ALUMNOS ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL DESTINO CONCEPCION Y ALREDEDORES, SEGUN D.A.E. N° 6130DEL 19.12.2016 QUE AUTORIZA EMITIR COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 1068. FONDOS FAEP.	FACTURA	199	26/12/2016	215-22-08-999-000-000	320,000	320,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1160	30/12/2016	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO MOVILIZACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS SEGUN D.A.E. N° 6143 DEL 20.12.2016 QUE AUTORIZA COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 1067. FONDOS FAEP.	FACTURA	235	22/12/2016	215-22-08-999-000-000	380,000	380,000
1161	30/12/2016	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO MOVILIZACION PARA ALUMNOS DE TALLERES LABORALES A LA CIUDAD DE ARAUCO, SEGUN D.A.E. N° 6132 DEL 19.12.2016 QUE AUTORIZA COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 1066. FONDOS FAEP.	FACTURA	234	26/12/2016	215-22-08-999-000-000	400,000	400,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1162	30/12/2016	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION VOLANTES DE DIFUSION PARA LA EDUCACION MUNICIPAL PARALAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 6131 DEL 19.12.2016 QUE AUTORIZA COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 1058. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11	23/12/2016	215-22-07-999-000-000	435,540	435,540
1163	30/12/2016	076049462-3	SOC. INSTRUMENTOS FUSION S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION SAXO TENOR PARA ORQUESTA INSTRUMENTAL 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° 1081. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	404	30/12/2016	215-22-04-002-000-000	984,616	984,616

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1164	30/12/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DEPENDENCIAS 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° 852. FONDOS FAEP.	FACTURA	12509	27/09/2016	215-22-04-010-000-000	2,036,887	2,036,887
1165	30/12/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION FOSA SEPTICA PREBASICA DE 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° 10	FACTURA	12568	13/12/2016	215-22-04-010-000-000	152,427	152,427

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1166	30/12/2016	013964232-5	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DISCO DURO PARA CANAL TV ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1009. FONDOS FAEP.	FACTURA	8828	30/12/2016	215-29-06-001-000-000	395,449	395,449
1167	30/12/2016	076414018-4	CONSULTING SERVICES SA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DISCO DURO PARA CANAL TV ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1009. FONDOS FAEP.	FACTURA	385	30/12/2016	215-29-06-001-000-000	200,107	200,107

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1168	30/12/2016	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA ALTO CABRERO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN D.A.E. N° 5245 DEL 12.11.2015 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO DE INTERNET PARA UNIDADES EDUCATIVAS. FONDOS S	FACTURA	893	29/12/2016	215-22-05-007-000-000	470,236	470,236
1169	30/12/2016	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO SEGURIDAD DE ALARMAS Y MONITOREO DESTINADO A LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA E-1104 CHARRUA, ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN	FACTURA	4644	28/12/2016	215-22-08-002-000-000	282,176	282,176

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1170	30/12/2016	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 124 DEL 09.01.2015 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4079-85-LP14. ORDEN DE PEDIDO N° 1042. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	439309	19/12/2016	215-22-03-001-000-000	2,500,000	2,500,000
1171	30/12/2016	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO ALUMNOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SEUN D.A.E. N° 6292 DEL 27.12.2016 QUE AUTORIZA COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 1099. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	27	29/12/2016	215-24-01-008-000-000	94,605	94,605

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1172	30/12/2016	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MOVILIZACION PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 5518 DEL 25.11.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA LICITACION ID 4081-16-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 947. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	1877	02/12/2016	215-22-08-999-000-000	630,000	630,000
1173	30/12/2016	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS PARA LICEO A-71 Y LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 5518 DEL 25.11.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ID 4081-16-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 944. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	1890	12/12/2016	215-22-08-999-000-000	470,000	470,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1174	30/12/2016	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MOVILIZACION PARA ALUMNOS DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E N° 5902 DEL 09.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-16-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 1020-A. FONDOS FAEP.	FACTURA	1894	19/12/2016	215-22-08-999-000-000	1,030,000	1,030,000
1175	30/12/2016	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MOVILIZACION PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E N° 5902 DEL 09.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-16-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 1037-A. FONDOS FAEP.	FACTURA	1895	19/12/2016	215-22-08-999-000-000	1,030,000	1,030,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1176	30/12/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICON 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° 939. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	6997223	30/11/2016	215-22-04-002-000-000	371,794	371,794
1177	20/12/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMARA DESENGRASADORA DE ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 869.	FACTURA	707	30/09/2016	215-22-04-010-000-000	154,367	154,367

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1178	30/12/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CUBREPISO PARA ESCENOGRAFIA EN 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° 1037. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	12566	13/12/2016	215-22-04-010-000-000	470,050	470,050
1179	30/12/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA 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° 348. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO -	FACTURA	12617	04/03/2016	215-22-04-010-000-000	678,960	678,960

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1180	30/12/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE TINTAS PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 938. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	26964	28/11/2016	215-22-04-009-000-000	457,936	457,936
1181	30/12/2016	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MOVILIZACION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E N° 5902 DEL 09.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-16-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 1029-A. FONDOS FAEP.	FACTURA	1893	19/12/2016	215-22-08-999-000-000	1,030,000	1,030,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1182	30/12/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 240, 241, 243. FONDOS SEP.	FACTURA	11352	19/02/2016	215-22-04-002-000-000	490,652	490,652
1183	30/12/2016	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONE S S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO INTERNET SUMINISTRADO AL LICEO A-71, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO EN EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN D.A.E. N° 4547 DEL 27.10.2014 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNET ID 408	FACTURA	892	17/03/2016	215-22-05-007-000-000	1,313,486	1,313,486

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1184	30/12/2016	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MOVILIZACION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E N° 5902 DEL 09.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-16-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 1055. FONDOS SEP.	FACTURA	1908	19/12/2016	215-22-08-999-000-000	240,000	240,000
1185	30/12/2016	076156735-7	VICTOR SANTANA Y CIA. LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION EQUIPOS RICOH EN LICEO B-79, SEGUN D.A.E. N° 6174 DEL 22.12.2016 QUE AUTORIZA COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 874. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	4310	22/12/2016	215-22-06-005-000-000	460,530	460,530

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1186	30/12/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC 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° 809, 899. FONDOS SEP.	FACTURA	12990	05/12/2016	215-22-04-002-000-000	308,893	308,893
1187	30/12/2016	009559474-3	VICTOR ROLANDO GUTIERREZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION CAJA DE CAMBIO FURGON GHLS-68 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 5250 DEL 17.11.2016 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 920. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	330	21/11/2016	215-22-06-002-000-000	416,500	416,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1188	30/12/2016	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MOVILIZACION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E N° 5902 DEL 09.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-16-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 1055. FONDOS SEP.	FACTURA	1898	19/12/2016	215-22-08-999-000-000	380,000	380,000
1189	30/12/2016	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO MOVILIZACION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E N° 5902 DEL 09.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-16-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 1055. FONDOS SEP.	FACTURA	1896	19/12/2016	215-22-08-999-000-000	300,000	300,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1190	30/12/2016	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MOVILIZACION PARA ALUMNOS ESCUELA G-1107 LAS OBRAS SEGUN D.A.E N° 5902 DEL 09.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-16-LE16. ORDEN DE PEDIDO 1061. FONDOS SEP.	FACTURA	1897	19/12/2016	215-22-08-999-000-000	260,000	260,000
1191	30/12/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU 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° 689. FONDOS SEP.	FACTURA	12390	04/08/2016	215-22-04-002-000-000	69,226	69,226

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1192	30/12/2016	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO COCTEL PARA ALUMNOS ESCUELA G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 5714 DEL 02.12.2016 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA ID 4081-17-LE16.ORDEN DE PEDIDO N° 1040. FONDOS SEP.	FACTURA	8373	19/12/2016	215-22-08-999-000-000	300,000	300,000
1193	30/12/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 575. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	12076	15/06/2016	215-22-04-001-000-000	277,332	277,332

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1194	30/12/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 672. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	12406	02/08/2016	215-22-04-002-000-000	271,615	271,615
1195	30/12/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA LA ESCUELA ENRIQUE ZANARTU 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° 1060. FONDOS SEP.	FACTURA	28706	22/12/2016	215-22-04-009-000-000	696,807	696,807

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1196	30/12/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS 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° 1056. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	28720	15/12/2016	215-22-04-009-000-000	358,378	358,378
1197	30/12/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA ORNAMENTACION DE LICENCIATURAS EN ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 1766 DEL 06.05.2014 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-9-LP14. ORDENES DE PEDIDO N° 1012, 1022.	FACTURA	5636	29/12/2016	215-22-02-001-000-000	438,158	438,158

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1198	30/12/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE TABIQUE EN 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° 1023. FONDOS EDU	FACTURA	12658	06/12/2016	215-22-04-010-000-000	173,621	173,621
1199	30/12/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 481. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS ED	FACTURA	11160	11/04/2016	215-22-04-010-000-000	79,290	79,290

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1200	30/12/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 486. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS E	FACTURA	11172	12/04/2016	215-22-04-010-000-000	76,442	76,442
1201	30/12/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA 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° 965. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	6997224	30/11/2016	215-22-04-007-000-000	119,628	119,628

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1202	30/12/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA PINTADO MULTICANCHA Y CEREMONIA DE LICENCIATURA 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	FACTURA	12650	06/12/2016	215-22-04-010-000-000	410,479	410,479
1203	30/12/2016	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TRASLADO PARA ALUMNOS DE CUARTO AÑO MEDIO DEL LICEO A-71 A CIUDAD DE CHILOE SEGUN D.A.E. N° 5902 DEL 09.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE MOVILIZACION. ORDEN DE PEDIDO N° 1088. FONDOS FAEP.	FACTURA	1909	29/12/2016	215-22-08-999-000-000	2,200,000	2,200,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1204	30/12/2016	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TRASLADO PARA ALUMNOS DE OCTAVO AÑO DE LA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 5902 DEL 09.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATO DE MOVILIZACION. ORDEN DE PEDIDO N° 1089. FONDOS FAEP.	FACTURA	1910	29/12/2016	215-22-08-999-000-000	1,700,000	1,700,000
1205	30/12/2016	076482497-0	BANQUETERIA NACIONAL SPA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION EN VALPARAISO A ALUMNOS PREMIADOS AÑO 2016 DEL SISTEMA EDUCATIVO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1047. FONDOS PRO RETENCION	FACTURA	158	16/12/2016	215-22-08-999-000-000	1,640,613	1,640,613

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1206	30/12/2016	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ALOJAMIENTO PARA ALUMNOS PREMIADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1045. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	158814	13/12/2016	215-22-08-999-000-000	1,506,369	1,506,369
1207	30/12/2016	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS PREMIADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1046. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	158769	14/12/2016	215-22-08-999-000-000	1,975,002	1,975,002

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1208	30/12/2016	078588000-5	COMERCIAL DINSA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REPARACION RED AGUA POTABLE EN LA ESCUELA G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 23.12.2016. ORDEN DE PEDIDO N° 1069. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	12117	29/12/2016	215-22-04-010-000-000	517,800	517,800
1209	30/12/2016	088417000-1	SKY AIRLINE S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA ALUMNOS DE LA COMUNA VIAJE CONCEPCION SANTIAGO / SANTIAGO CONCEPCION LOS DIAS 15 Y 16 DE DIECIEMBRE RESPECTIVAMENTE, SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE	FACTURA	364323	07/12/2016	215-22-08-999-000-000	6,353,556	6,353,556

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1210	30/12/2016	014249108-7	SALINAS CHAVARRIA SALVADOR ALEJANDRO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DESDE SECTOR RURALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN D.A.E N°1058 DEL 02.03.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ID 4081-2- LQ16, ORDENES	FACTURA	201	30/12/2016	215-22-08-999-000-000	200,000	200,000
1211	30/12/2016	014249108-7	SALINAS CHAVARRIA SALVADOR ALEJANDRO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DESDE SECTOR RURALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN D.A.E N°1058 DEL 02.03.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ID 4081-2- LQ16, ORDENES	FACTURA	200	30/12/2016	215-22-08-999-000-000	2,522,000	2,522,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1212	30/12/2016	006238102-7	JOSE R. MERINO CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DESDE SECTOR RURALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN D.A.E N° 2284 DEL 13.05.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ID 4081-2- LQ16, ORDENES	FACTURA	276	28/12/2016	215-22-08-999-000-000	343,200	343,200
1213	30/12/2016	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DESDE SECTOR RURALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN D.A.E N° 1058 DEL 02.03.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ID 4081-2- LQ16, ORDENES	FACTURA	216	29/12/2016	215-22-08-999-000-000	750,000	750,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Impreso : 17/01/2017 13:55:24

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1214	30/12/2016	078440950-3	BOLETIN LABORAL EDICIONES LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO ASESORIA LABORAL TRIBUTARIA Y DOCENTE DETINADO EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 6294 DEL 27.12.2016. ORDEN DE PEDIDO N° 1100. FONDOS FAEP	FACTURA	1277	28/12/2016	215-22-11-002-000-000	691,400	691,400
N° de Comprobantes		103				Total			103,546,464	103,546,464