I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Area EDUCACION

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1	01/01/2017	005979524-4	JUAN ARRIAGADA MARCHANT	ADQUISICION DE RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO (MATERIAL DE ENSEÑANZA) DESTINADOS A LICEO A-71 SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 293 APROBADO POR D.A.E. Nº 2163/13.06.2013 FONDOS EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	377	26/06/2013	215-34-07-000-000-000	339,150	339,150
6	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	605,612	605,612

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
7	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	791,919	791,919
8	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	329,142	329,142

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
9	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	1,118,838	1,118,838
12	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	1,024,947	1,024,947

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
13	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	3,016,650	3,016,650
14	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	799,680	799,680

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
17	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	1,071,487	1,071,487
20	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	454,104	454,104

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
23	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	611,226	611,226
24	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	466,528	466,528

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
25	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	345,100	345,100
27	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	1,465,401	1,465,401

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
28	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	2,680,000	2,680,000
29	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	779,800	779,800

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
31	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	610,330	610,330
32	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	470,134	470,134

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
33	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	688,879	688,879
34	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	1,615,209	1,615,209

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
35	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	393,068	393,068
36	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	3,836,993	3,836,993

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
37	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	458,150	458,150
38	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	190,400	190,400

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
39	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	76,874	76,874
40	01/01/2017	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° 424, 429, 430. FONDOS INTEGRACION.	ORDEN DE COMPRA	437	14/06/2016	215-34-07-000-000-000	1,338,398	1,338,398

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
41	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	499,985	499,985
45	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	520,590	520,590

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
50	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	435,540	435,540
51	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	984,616	984,616

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
52	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	2,036,887	2,036,887
53	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	152,427	152,427

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
54	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	395,449	395,449
55	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	200,107	200,107

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
56	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	470,236	470,236
57	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	282,176	282,176

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
59	01/01/2017	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS PARA RECONOCIMENTO 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	215-34-07-000-000-000	94,605	94,605
60	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	630,000	630,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
61	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	470,000	470,000
62	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	1,030,000	1,030,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
63	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	1,030,000	1,030,000
64	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	371,794	371,794

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
65	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	154,367	154,367
66	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	470,050	470,050

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
67	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	678,960	678,960
68	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	457,936	457,936

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
69	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	1,030,000	1,030,000
71	01/01/2017	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO INTERNET SUMINISTRADO AL LICEO A-71, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU 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	215-34-07-000-000-000	1,313,486	1,313,486

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
72	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	240,000	240,000
75	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	416,500	416,500

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
76	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	380,000	380,000
77	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	300,000	300,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
78	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	260,000	260,000
81	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	277,332	277,332

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
82	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	271,615	271,615
84	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	358,378	358,378

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
86	01/01/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISCION 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	215-34-07-000-000-000	173,621	173,621
87	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	79,290	79,290

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
88	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	76,442	76,442
89	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	119,628	119,628

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
90	01/01/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA PINTADO MULTICANCHA Y CEREMONIA DE LICENCUATURA 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	FACTURA	12650	06/12/2016	215-34-07-000-000-000	410,479	410,479
91	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	2,200,000	2,200,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
92	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	1,700,000	1,700,000
94	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	1,506,369	1,506,369

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
95	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	1,975,002	1,975,002
97	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	6,353,556	6,353,556

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/01/2017

Impreso : 09/02/2017 11:57:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
103	01/01/2017	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
N° de Comprobantes		67						Total	70,345,392	70,345,392