PAGINA N° 1

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					шрг	eso: 09/02/2017	11.57.59			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
							Emisión			Pendiente
1	01/01/2017	005979524-4	JUAN ARRIAGADA	ADQUISICION DE	ORDEN DE	377	26/06/2013	215-34-07-000-000-000	339,150	339,150
			MARCHANT	RECARGA DE	COMPRA					
				OXIGENO Y						
				ACETILENO						
				(MATERIAL DE						
				ENSEÑANZA)						
				DESTINADOS A LICEO						
				A-71 SEGUN ORDEN DE						
				PEDIDO Nº 293						
				APROBADO POR D.A.E.						
				N° 2163/13.06.2013						
				FONDOS EDUCACION						
6	01/01/2017	088679500-9	LIBRERIA ANTARTICA	SE DEVENGA	FACTURA	17375	05/10/2016	215-34-07-000-000-000	605,612	605,612
			LTDA.	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.						

PAGINA N° 2

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					Impre	eso : 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

PAGINA N° 3

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					Impre	eso : 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

PAGINA N° 4

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					Tillbid	eso : 09/02/2017	11.37.39			
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

PAGINA N° 5

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					Impre	eso : 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

PAGINA N° 6

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					ımpre	eso : 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

PAGINA N° 7

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					mpre	eso : 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

PAGINA N° 8

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					Impre	so: 09/02/2017	11:57:39			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
							Emisión			Pendiente
28	01/01/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS	SE DEVENGA	FACTURA	1904	23/12/2016	215-34-07-000-000-000	2,680,000	2,680,000
			DEL PILAR ROMERO	FACTURA POR						
			SALAZAR	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 Nº						
29	01/01/2017	086020300-6	SOCIEDAD DE	1006-A. FONDOS FAEP. SE DEVENGA	FACTURA	20284	17/11/2016	215-34-07-000-000-000	779,800	779,800
29	01/01/2017	080020300-0	TRANSPORTES	FACTURA POR	TACTORA	20264	17/11/2010	213-34-07-000-000-000	779,800	779,800
			ANDINA DEL SUD	CONCEPTO DE						
			LTDA.	SERVICIO						
			EIBII.	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						

PAGINA N° 9

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

				impre	230 . 07/02/201/	11.57.57			
Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
				_		Emisión			Pendiente
01/01/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y	SE DEVENGA	FACTURA	66800	13/10/2016	215-34-07-000-000-000	610,330	610,330
		COMPAÑIA LIMITADA	FACTURA						
			CORRESPONDIENTE A						
			ADQUISICON						
			MATERIAL DE ASEO						
			PARA ESCUELA						
			ENRIQUE ZAÑARTU						
			PRIETO SEGUN D.A.E.						
			N° 34 DEL 06.01.2016						
			QUE AUTORIZA						
			1 *						
01/01/2017	009983363-7			FACTURA	12597	07/09/2016	215-34-07-000-000-000	470,134	470,134
		SAAVEDRA GOMEZ							
			_						
			1						
		01/01/2017 078906980-8	01/01/2017 078906980-8 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	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. 01/01/2017 009983363-7 INGRID XIMENA SE DEVENGA	Tipo Doc.	Fecha Rut Nombre Glosa Tipo Doc. N° Doc.	01/01/2017 078906980-8 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA FACTURA 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. SE DEVENGA FACTURA 12597 07/09/2016 O7/09/2016 O	Pecha Rut Nombre Glosa Tipo Doc. N° Doc. Fecha Cuenta	Nombre Glosa Tipo Doc. N° Doc. Fech Emission Cuenta Emission Compania Limitada Factura Compania Limitada Factura Factura

PAGINA N° 10

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					_ Imprv	<u>eso : 09/02/201/</u>	11.57.59			
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

PAGINA N° 11

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

						30 . 07/02/2017		1		
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
							Emisión			Pendiente
35	01/01/2017	076432029-8	ASESORIAS	SE DEVENGAN	FACTURA	205	30/12/2016	215-34-07-000-000-000	393,068	393,068
			INFORMATICAS	FACTURA POR						
			PAULO ANDRE	CONCEPTO DE						
			BARRAZA ESPINOZA	ADQUISICION DE						
			E.I.R.L.	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.						
36	01/01/2017	076254066-5	SOCIEDAD	SE DEVENGA	FACTURA	99	20/12/2016	215-34-07-000-000-000	3,836,993	3,836,993
			COMERCIAL EDUPLAN	FACTURA POR						
			LIMITADA.	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.						

PAGINA N° 12

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

		Rut Nombre Glosa Tipo Doc. N° Doc. Fecha Cuenta Valor Cuenta Monto								
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
					_		Emisión			Pendiente
37	01/01/2017	076156735-7	VICTOR SANTANA Y	SE DEVENGA	FACTURA	4311	27/12/2016	215-34-07-000-000-000	458,150	458,150
			CIA. LIMITADA	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 Nº						
				777. SUBVENCION DE						
				MANTENIMIENTO -						
				FONDOS EDUCACION						
38	01/01/2017	076156735-7	VICTOR SANTANA Y	SE DEVENGA	FACTURA	4316	29/12/2016	215-34-07-000-000-000	190,400	190,400
			CIA. LIMITADA	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.						

PAGINA N° 13

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					ппрге	eso: 09/02/2017	11.37.39			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
					_		Emisión			Pendiente
39	01/01/2017	009983363-7	INGRID XIMENA	SE DEVENGA	FACTURA	11433	07/03/2016	215-34-07-000-000-000	76,874	76,874
			SAAVEDRA GOMEZ	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 Nº 198.						
				FONDOS						
				INTEGRACION.						
40	01/01/2017	009983363-7	INGRID XIMENA	SE DEVENGA	ORDEN DE	437	14/06/2016	215-34-07-000-000-000	1,338,398	1,338,398
			SAAVEDRA GOMEZ	FACTURA POR	COMPRA					
				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.						

PAGINA N° 14

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

SAAVEDRA GOMEZ 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 4081-1-1-115. ORDENES DE PEDIDO N° 237, 238. FONDOS EDUCACION. 45						ımpre	eso: 09/02/2017	11:57:39			
41	Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
SAAVEDRA GOMEZ FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSENANZA PARA ESCUELA G-1107 LAS OBRAS SEGION D.A.E. N° \$99 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1.P15. ORBENS DE PEDIDO N° 237, 238. FONDOS EDUCACION. SE DEVENGA FACTURA 12033 03/06/2016 215-34-07-000-000-000 520,590 FACTURA POR SAAVEDRA GOMEZ FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA 12033 03/06/2016 215-34-07-000-000-000 520,590 FACTURA FACTUR						_		Emisión			Pendiente
CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSERANZA PARA ESCUELA G-1107 LAS OBRAS SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 2402.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDENES DE PEDIDO N° 237, 238. FONDOS EDUCACION. SE DEVENGA SAAVEDRA GOMEZ FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA ESPECIALIDAD LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 1240.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 174. FONDOS	41	01/01/2017	009983363-7	INGRID XIMENA	SE DEVENGA	FACTURA	11374	23/02/2016	215-34-07-000-000-000	499,985	499,985
ADQUISICION MATERIAL DE ENSENANZA PARA ESCUELA G-1107 LAS OBRAS SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADIUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDENES DE PEDIDO N° 237, 238, FONDOS EDUCACION. SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSENANZA 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				SAAVEDRA GOMEZ	FACTURA POR						
### ATTEMENT OF CONCEPT OF BEL 2402.2015 MATERIAL DE					CONCEPTO 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. ORDEN ODE N° 237, 238. FONDOS EDUCACION. SE DEVENGA FACTURA SAAVEDRA GOMEZ FACTURA SAAVEDRA GOMEZ SEQUE ADJUDICA 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 FACTURA SEQUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA SEQUE APROPUESTA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS FACTURA PUBLICA DE PEDIDO N° 174. FONDOS					ADQUISICION						
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 POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSENANZA 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											
OBRAS SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-IP15. ORDENES DE PEDIDO N° 237, 238. FONDOS EDUCACION. SEDUCACION. AVEDRA GOMEZ 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-IP15. ORDEN DE PEDIDO N° 174. FONDOS					ENSEÑANZA PARA						
N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDENES DE PEDIDO N° 237, 238, FONDOS EDUCACION. 45 01/01/2017 009983363-7 INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ SED EVENGA 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 1203 03/06/2016 215-34-07-000-000-000 520,590 520,590 520,590 120,590					ESCUELA G-1107 LAS						
QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDENES DE PEDIDO N° 237, 238, FONDOS EDUCACION.					OBRAS SEGUN D.A.E.						
ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDENES DE PEDIDO N° 237, 238. FONDOS EDUCACION. 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					N° 899 DEL 24.02.2015						
PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDENES DE PEDIDO N° 237, 238. FONDOS EDUCACION.					_						
ID 4081-1-LP15. ORDENES DE PEDIDO N° 237, 238. FONDOS EDUCACION.											
ORDENES DE PEDIDO N° 237, 238. FONDOS EDUCACION.											
N° 237, 238. FONDOS EDUCACION.											
## EDUCACION. ## SAAVEDRA GOMEZ SE DEVENGA FACTURA FACTURA FACTURA											
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					1						
SAAVEDRA GOMEZ 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											
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	45	01/01/2017	009983363-7		1	FACTURA	12033	03/06/2016	215-34-07-000-000-000	520,590	520,590
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				SAAVEDRA GOMEZ							
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											
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											
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											
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					1 1						
899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 174. FONDOS					1						
APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 174. FONDOS											
PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 174. FONDOS					_						
ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 174. FONDOS											
DE PEDIDO N° 174. FONDOS											
FONDOS											
INTEGRACION					INTEGRACION.						

PAGINA N° 15

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					mpre	eso: 09/02/2017	11:57:39			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
					_		Emisión			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	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.	EDUCACION. 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

PAGINA N° 16

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					Impre	eso: 09/02/201/	11.57.57			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
_					_		Emisión			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.	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	FONDOS FAEP. 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

PAGINA N° 17

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

						30.07/02/2017				
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
							Emisión			Pendiente
54	01/01/2017	013964232-5	MAGALY DEL	SE DEVENGA	FACTURA	8828	30/12/2016	215-34-07-000-000-000	395,449	395,449
			CARMEN ROJAS	FACTURA POR						
			CORTES	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 Nº						
				1009. FONDOS FAEP.						
55	01/01/2017	076414018-4	CONSULTING	SE DEVENGA	FACTURA	385	30/12/2016	215-34-07-000-000-000	200,107	200,107
			SERVICES SA	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.						

PAGINA N° 18

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					mpre	eso: 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 TELECOMUNICACIONE S 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

PAGINA N° 19

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					, mpr	SU: U9/U2/2U1/	11.07.07			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
							Emisión			Pendiente
59	01/01/2017	076781730-4	COMERCIAL NORFI	SE DEVENGA	FACTURA	27	29/12/2016	215-34-07-000-000-000	94,605	94,605
			LIMITADA	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.						
60	01/01/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS	SE DEVENGA	FACTURA	1877	02/12/2016	215-34-07-000-000-000	630,000	630,000
			DEL PILAR ROMERO	FACTURA POR						
			SALAZAR	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.						

PAGINA N° 20

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

						SO: U9/U2/201/	11.57.57			
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

PAGINA N° 21

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

		1				20 . 02/02/2017				
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

PAGINA N° 22

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					ımpre	eso: 09/02/2017	11:57:39			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
					_		Emisión			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-	FACTURA	707	Emisión 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	LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 869. 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

PAGINA N° 23

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

				,		SU: U9/U2/2U1/	11.07.07			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
							Emisión			Pendiente
67	01/01/2017	076074237-6	SOCIEDAD	SE DEVENGA	FACTURA	12617	04/03/2016	215-34-07-000-000-000	678,960	678,960
			FERRETERA VERGARA	FACTURA POR						
			Y VERGARA LTDA	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 -						
68	01/01/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO	SE DEVENGAN	FACTURA	26964	28/11/2016	215-34-07-000-000-000	457,936	457,936
			FABBRI LIMITADA	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 Nº 938.						
				FONDOS						
				INTEGRACION.						

PAGINA N° 24

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

			_		Tillbre	SO: U9/U2/2U1/	11.37.33			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
_					_		Emisión			Pendiente
69	01/01/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS	SE DEVENGA	FACTURA	1893	19/12/2016	215-34-07-000-000-000	1,030,000	1,030,000
			DEL PILAR ROMERO	FACTURA POR						
			SALAZAR	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 Nº 1029-A.						
				FONDOS FAEP.						
71	01/01/2017	096773990-1	CMET	SE DEVENGA	FACTURA	892	17/03/2016	215-34-07-000-000-000	1,313,486	1,313,486
			TELECOMUNICACIONE	FACTURA POR						
			S S.A.	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						

PAGINA N° 25

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	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
							Emisión			Pendiente
72	01/01/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS	SE DEVENGA	FACTURA	1908	19/12/2016	215-34-07-000-000-000	240,000	240,000
			DEL PILAR ROMERO	FACTURA POR						
			SALAZAR	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 Nº 1055.						
75	01/01/2017	009559474-3	VICTOR ROLANDO	FONDOS SEP. SE DEVENGA	FACTURA	330	21/11/2016	215-34-07-000-000-000	416 500	416,500
/3	01/01/2017	009339474-3	GUTIERREZ	FACTURA POR	FACTURA	330	21/11/2010	213-34-07-000-000-000	416,500	410,300
			GUTIERREZ	CONCEPTO DE						
			GUTIERREZ	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.						

PAGINA N° 26

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					TIIIbre	eso: 09/02/201/	11.37.33			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
							Emisión			Pendiente
76	01/01/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS	SE DEVENGA	FACTURA	1898	19/12/2016	215-34-07-000-000-000	380,000	380,000
			DEL PILAR ROMERO	FACTURA POR						
			SALAZAR	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 Nº 1055.						
				FONDOS SEP.						
77	01/01/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS	SE DEVENGA	FACTURA	1896	19/12/2016	215-34-07-000-000-000	300,000	300,000
			DEL PILAR ROMERO	FACTURA						
			SALAZAR	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 Nº 1055.						
				FONDOS SEP.						

PAGINA N° 27

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	

PAGINA N° 28

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

						SU . U2/U2/201/	11.57.57		Cuenta Valor Cuenta 34-07-000-000-000 271,615 34-07-000-000-000 358,378			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto		
					_		Emisión			Pendiente		
82	01/01/2017	009983363-7	INGRID XIMENA	SE DEVENGA	FACTURA	12406	02/08/2016	215-34-07-000-000-000	271,615	271,615		
			SAAVEDRA GOMEZ	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 Nº 672.								
	04/04/204=	0=44=44=4	G01455 G114 5 1540	FONDOS EDUCACION.	71.007777				250 250	270.270		
84	01/01/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO	SE DEVENGA	FACTURA	28720	15/12/2016	215-34-07-000-000-000	358,378	358,378		
			FABBRI LIMITADA	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 Nº 1056.								
				FONDOS EDUCACION.								
		l .	1	T ONDOS EDUCACIÓN.	1			l				

PAGINA N° 29

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

PAGINA N° 30

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

D I DI DI	Glosa					Cuenta Valor Cuenta 34-07-000-000-000 76,442 34-07-000-000-000 119,628			
Devengado Fecha Rut Nombre	Giosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto		
				Emisión			Pendiente		
88 01/01/2017 076074237-6 SOCIEDAD	SE DEVENGA	FACTURA	11172	12/04/2016	215-34-07-000-000-000	76,442	76,442		
FERRETERA VERGARA									
Y VERGARA LTDA	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 -								
00 01/01/2015 00/0550040 0 DD FFD C C 4	FONDOS E	E + CETTE +	5007224	20/11/2015	217.24.07.000.000.000	110.520	110.520		
89 01/01/2017 096670840-9 DIMERC S.A.	SE DEVENGA	FACTURA	6997224	30/11/2016	215-34-07-000-000-000	119,628	119,628		
	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.								

PAGINA N° 31

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

					ımpre	eso: 09/02/2017	11:57:39			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
					_		Emisión			Pendiente
90	01/01/2017	076074237-6	SOCIEDAD	SE DEVENGA	FACTURA	12650	06/12/2016	215-34-07-000-000-000	410,479	410,479
			FERRETERA VERGARA	FACTURA POR						
			Y VERGARA LTDA	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						
91	01/01/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS	SE DEVENGA	FACTURA	1909	29/12/2016	215-34-07-000-000-000	2,200,000	2,200,000
			DEL PILAR ROMERO	FACTURA POR						
			SALAZAR	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.						

PAGINA N° 32

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
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

PAGINA N° 33

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

PAGINA N° 34

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
							Emisión			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	FINIQUITO	106	26/08/2015	215-34-07-000-000-000	13,959,950	13,959,950
				DOCUMENTACION ADJUNTA						
N° de Compro	bantes	67		•				Total	70,345,392	70,345,392