

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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 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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
40	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	1,338,398	1,338,398
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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
86	01/01/2017	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	215-34-07-000-000-000	173,621	173,621

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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 LICENCIATURA 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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 11:42:49

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		33				Total			43,245,408	43,245,408