

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 08/04/2017 10:08:03

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 31/03/2017

Impreso : 08/04/2017 10:08:03

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 31/03/2017

Impreso : 08/04/2017 10:08:03

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 31/03/2017

Impreso : 08/04/2017 10:08:03

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 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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 08/04/2017 10:08:03

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 08/04/2017 10:08:03

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 08/04/2017 10:08:03

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 08/04/2017 10:08:03

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
173	06/03/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MOVILIZACION PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 5902 DEL 09.12.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-16- LE16.ORDEN DE PEDIDO N° 240. FONDOS FAEP.	FACTURA	1928	01/03/2017	215-22-08-999-000-000	1,380,000	1,380,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 08/04/2017 10:08:03

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
174	06/03/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPO DE SERVICIO MOVILIZACION PARA ESCUELA ORLANDO VERA, SEGUN D.A.E. N° 5902 DEL 09.12.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-16-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 239. FONDOS FAEP.	FACTURA	1927	01/03/2017	215-22-08-999-000-000	930,000	930,000
175	06/03/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MOVILIZACION PARA ESCUELA ORLANDO VER. SEGUN D.A.E. N° 5902 DEL 09.12.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-16-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 238. FONDOS FAEP.	FACTURA	1926	27/02/2017	215-22-08-999-000-000	1,230,000	1,230,000
176	06/03/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 5902 DEL 09.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATO DE MOVILIZACION. ORDEN DE PEDIDO N° 237. FONDOS FAEP.	FACTURA	1925	27/02/2017	215-22-08-999-000-000	930,000	930,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 08/04/2017 10:08:03

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
187	20/03/2017	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO 234. FONDOS FAEP 2016.	FACTURA	130831	15/02/2017	215-29-06-001-000-000	362,843	362,843
191	20/03/2017	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 228. FONDOS FAEP 2016.	FACTURA	130832	15/02/2017	215-29-06-001-000-000	122,796	122,796
193	20/03/2017	052001785-2	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVICIOS COMPUTACIONALES EIRL	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SOPORTE LED PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 227. FONDOS FAEP 2016.	FACTURA	1633	15/02/2017	215-22-04-009-000-000	17,472	17,472

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
 DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 08/04/2017 10:08:03

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
194	20/03/2017	052001785-2	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVICIOS COMPUTACIONALES EIRL	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SOPORTE T.V. PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 242. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	1630	10/02/2017	215-22-04-010-000-000	36,694	36,694
N° de Comprobantes		24				Total			35,989,685	35,989,685