

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

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
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 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

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
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 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

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 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

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
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
253	12/04/2017	096683120-0	C.S.G. PENTA SECURITY S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES DEL DAEM PERIODO 02.11.2016 AL 02.11.2017 SEGUN D.A.E. N° 6417 DEL 30.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DEPTO DE EDUCACION ID 408	FACTURA	2022586	31/03/2017	215-22-10-002-000-000	3,695,986	3,695,986

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
271	28/04/2017	012377934-7	ANIBAL SEGUNDO TRONCOSO OSSES	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR EN LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 1003 DEL 17.03.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 308. FONDOS FAEP 2016.	FACTURA	80	17/03/2017	215-22-08-999-000-000	463,100	463,100
272	28/04/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ACTIVIDAD DE SEGUNDOS AÑO DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 5902 DEL 09.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATO ID 4081-16-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 237-A .FONDOS FAEP 2016.	FACTURA	1930	22/03/2017	215-22-08-999-000-000	1,230,000	1,230,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
273	28/04/2017	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA ALTO CABRERO EN EL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN D.A.E. N° 5245 DEL 12.11.2015 QUE APRUEBA PRORROGA SUMINISTRO DE INTERNET ID 4081-17- LP14. ORDEN DE PEDIDO N° 202. FONDOS SEP.	FACTURA	1112	21/04/2017	215-22-05-007-000-000	472,219	472,219
274	28/04/2017	076068834-7	NUTRISAN LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DEL INTERNADO ESCUELA E-1104 CHARRUA EN EL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN D.A.E N°1143 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS ID 4081- 3-LE17. ORDEN DE PEDIDO N° 2	FACTURA	156	06/04/2017	215-22-01-001-000-000	1,457,673	1,457,673

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
275	28/04/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 140, 141, 142, 143, 144, 145. FONDOS	FACTURA	37113	21/03/2017	215-22-04-002-000-000	916,371	916,371
276	28/04/2017	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DESTINADO A ESCUELA E-1104 CHARRUA Y ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017, SEGÚN D.A.E N°1885 24.05.2013 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET ,C	FACTURA	160076406	24/04/2016	215-22-05-007-000-000	2,540,268	2,540,268

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
277	28/04/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION PAPEL MULTIUSO PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 1145 DEL 03.04.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 370. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	176	05/04/2017	215-22-04-002-000-000	449,820	449,820
278	28/04/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL MULTIUSO CON LOGO PARA ESCUELA ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N° 986 DEL 15.03.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 283. FONDOS INTEGRACION.	ORDEN DE COMPRA	213	15/03/2017	215-22-04-002-000-000	449,820	449,820

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
279	28/04/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION PAPEL MULTIUSO COMO MATERIAL PEDAGOGICO PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E N° 1043 DL 20.03.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 286 .FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	170	24/03/2017	215-22-04-002-000-000	449,820	449,820
280	28/04/2017	008785785-9	JOSE ANIBAL NORAMBUENA AGUILERA	SE DEVENGA PLANILLA N° 57 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE MARZO 2017 A FUNCIONARIO DEM POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACIÓN.	PLANILLA DE HONORARIOS	57	25/04/2017	215-21-03-001-000-000	800,000	800,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
281	28/04/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1103 PILLANCO, SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 21,22. FONDOS SEP.	FACTURA	34688	08/03/2017	215-22-04-002-000-000	230,999	230,999
282	28/04/2017	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM SEGUN D.A.E. N° 103 DEL 10.01.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4079-92-LP16. ORDEN DE PEDIDO N° 336. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	440470	27/03/2017	215-22-03-001-000-000	2,500,000	2,500,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
283	28/04/2017	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION SOFTWARE DECLARACION DE RENTAS PARA EL DEOARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 681 DEL 20.02.2017 QUE AUTORIZA EMISION DE ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 190-A. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	15069	20/02/2017	215-22-11-003-000-000	263,545	263,545
284	28/04/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDENES DE PEDIDO N° 51, 52. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	74231	24/02/2017	215-22-04-007-000-000	125,299	125,299

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
285	28/04/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDENES DE PEDIDO N° 135,137. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	73754	16/02/2017	215-22-04-007-000-000	188,231	188,231
286	28/04/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTES A ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 82. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	74663	03/03/2017	215-22-04-007-000-000	195,079	195,079

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
287	28/04/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA F-1127 LOS CANELOS SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 35. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	74240	21/02/2017	215-22-04-007-000-000	134,978	134,978
288	28/04/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 243, 244. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	74690	15/02/2017	215-22-04-007-000-000	1,621,861	1,621,861

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
289	28/04/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ASEO 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 N° 71. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	74238	16/02/2017	215-22-04-007-000-000	298,006	298,006
290	28/04/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 298. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	74664	07/03/2017	215-22-04-007-000-000	188,379	188,379

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
291	28/04/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 52. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	75986	10/03/2017	215-22-04-007-000-000	157,135	157,135
292	28/04/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 33. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	73755	09/02/2017	215-22-04-007-000-000	52,728	52,728

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
293	28/04/2017	088679500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS CALIGRAFIA PARA ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 21. FONDOS SEP.	FACTURA	20391	03/03/2017	215-22-04-002-000-000	52,800	52,800
294	28/04/2017	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOCHILAS PARA ALUMNOS ESCUELA G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 262. FONDOS SEP.	FACTURA	1095	10/03/2017	215-22-04-002-000-000	80,063	80,063

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
295	28/04/2017	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOCHILAS PARA ALUMNOS ESCUELA G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 30. FONDOS SEP.	FACTURA	1093	10/03/2017	215-22-04-002-000-000	700,558	700,558
296	28/04/2017	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	DE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION LIBROS DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 41. FONDOS SEP.	FACTURA	128537	24/02/2017	215-22-04-002-000-000	1,879,941	1,879,941

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/04/2017

Impreso : 11/05/2017 12:25:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
297	28/04/2017	088679500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 41. FONDOS SEP.	FACTURA	20598	24/02/2017	215-22-04-002-000-000	410,804	410,804	
298	28/04/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 57. FONDOS SEP.	FACTURA	919413	02/03/2017	215-22-04-009-000-000	633,523	633,523	
N° de Comprobantes		37							Total	50,099,467	50,099,467