

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

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
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 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

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 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
329	10/05/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. ORDENES DE PEDIDO N° 152 Y 153. FONDOS SEP.	FACTURA	5771	03/03/2017	215-22-02-002-000-000	8,273,118	8,273,118
330	10/05/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ESCUELA ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 337. FONDOS SEP.	FACTURA	5991	12/04/2017	215-22-02-002-000-000	771,001	771,001

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
331	10/05/2017	084348700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO 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. ORDEN DE PEDIDO N° 136. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2615365	16/02/2017	215-22-04-007-000-000	496,375	496,375
332	10/05/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE 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	7088087	03/03/2017	215-22-04-007-000-000	816,781	816,781

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
333	10/05/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPONER TERMOS DE DUCHAS DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 378. SUBVENCION DE MA	FACTURA	13042	04/04/2017	215-22-04-010-000-000	45,065	45,065
334	10/05/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR DE PROTECCION PARA ESPECIALIDADES DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDENES DE PEDIDO N° 327, 328, 329. F	FACTURA	12993	28/03/2017	215-22-02-002-000-000	284,708	284,708

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
335	10/05/2017	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION CALZADO ESCOLAR DE SEGURIDAD PARA ALUMNOS DE ESPECIALIDADES DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 466 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-21-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 327, 328, 329. FONDOS INTEG	FACTURA	158	28/03/2017	215-22-02-003-000-000	1,865,325	1,865,325
336	10/05/2017	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 236. FONDOS FAEP.	FACTURA	8075	06/02/2017	215-29-04-000-000-000	189,602	189,602

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
350	15/05/2017	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA HP DEL DAEM SEGUN D.A.E. N° 356 DEL 24.01.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 200. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	132381	03/02/2017	215-22-06-004-000-000	157,080	157,080
351	15/05/2017	077683370-3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION RELOJ CONTROL PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, LICEO B-79 Y DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 261. FONDOS FAEP 2016.	FACTURA	2385	14/02/2017	215-29-06-001-000-000	2,952,714	2,952,714

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
352	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 145 DEL 12.01.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 55. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	34276	01/03/2017	215-22-04-009-000-000	3,998,734	3,998,734
353	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA A ALUMNOS PIE DEL LICEO A-71, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA V., ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E-1104 CHARRUA Y ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, SEGUN D.A.E.	FACTURA	35589	14/03/2017	215-22-04-002-000-000	1,504,731	1,504,731

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
355	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES TINTAS PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 192. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	35164	14/03/2017	215-22-04-009-000-000	271,344	271,344
356	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ROUTER DESTINADO PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 271. FONDOS FAEP.	FACTURA	33632	24/02/2017	215-22-04-009-000-000	816,073	816,073
357	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE TINTAS PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 192. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	35885	15/03/2017	215-22-04-009-000-000	703,250	703,250

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
358	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 145 DEL 12.01.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 285. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	35882	01/03/2017	215-22-04-009-000-000	994,840	994,840
359	15/05/2017	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TEST WAIS IV EN 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° 306. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	24155	09/03/2017	215-22-04-002-000-000	548,050	548,050

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
361	15/05/2017	085184600-k	CRUZ Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA BUS PLACA PATENTE BZXP11 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 282. FONDOS EDUCAC	FACTURA	236740	15/03/2017	215-22-04-011-000-000	456,777	456,777
362	16/05/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PINTURA PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 207. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS	FACTURA	3457	14/03/2017	215-22-04-010-000-000	1,804,528	1,804,528

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
363	16/05/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PINTURA PARA ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 265. SUBVENCION DE MANTENI	FACTURA	3458	14/03/2017	215-22-04-010-000-000	1,490,737	1,490,737
364	16/05/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA ESCUELA ORLANDO VERA, SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. OEDEN DE PEDIDO N° 297. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACIÓN	FACTURA	3537	21/03/2017	215-22-04-010-000-000	148,738	148,738

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
365	16/05/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PINTURA PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 268. SUBVENCION DE MANTENIMIE	FACTURA	3453	14/03/2017	215-22-04-010-000-000	1,490,737	1,490,737
366	16/05/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PINTURA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU, SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 212. SUBVENCION DE MANTENIM	FACTURA	3460	14/03/2017	215-22-04-010-000-000	1,460,570	1,460,570

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
367	16/05/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA ESCUELA ORLANDO VERA, SEGUN D.A.E. N° 301 DEL 19.01.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-19-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 272. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION.	FACTURA	3208	27/02/2017	215-22-04-010-000-000	507,368	507,368
368	16/05/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PINTURA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 213. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS	FACTURA	3459	14/03/2017	215-22-04-010-000-000	1,460,570	1,460,570

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
375	18/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES 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° 130. FONDOS SEP	FACTURA	37182	28/03/2017	215-22-04-009-000-000	950,941	950,941
376	18/05/2017	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO PARA FURGON PLACA PATENTE GLDW10 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 1194 DEL 10.04.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN PARA REPARACION VEHICULO. ORDEN DE PEDIDO N° 396. FONDOS EDUCACI	FACTURA	212739	10/04/2017	215-22-06-002-000-000	698,230	698,230

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
382	19/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESPECIALIDADES DESTINADO AL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 247. FONDOS SEP.	FACTURA	34692	09/03/2017	215-22-04-002-000-000	1,347,140	1,347,140
390	29/05/2017	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DESTINADO A LA ESCUELA E-1104 CHARRUA Y F-1101 SALTO DEL LAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN D.A.E N°188 DEL 24.05.2013 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO ID4081-5-LE13, CUENTA 2	FACTURA	16144144	29/05/2017	215-22-05-007-000-000	853,532	853,532

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
391	29/05/2017	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA ALTO CABRERO EN EL MES DE ABRIL 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	1164	23/05/2017	215-22-05-007-000-000	473,365	473,365
392	29/05/2017	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LICEO-A71, ESCUELA ORLANDO VERA V. Y ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. EN EL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN D.A.E. N° 4547 DEL 27.10.2017 QUE APRUEBA SUMINISTRO DE INTERNET ID 4081-17-LP14. ORDEN DE PEDID	FACTURA	1163	23/05/2017	215-22-05-007-000-000	1,313,486	1,313,486

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
393	29/05/2017	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONE S S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LICEO A-71, ESCUELA ORLANDO VERA Y ESCUELA ENRIQUE ZANARTU EN EL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN D.A.E. N° 4547 DEL 27.10.2017 QUE APRUEBA SUMINISTRO DE INTERNET ID 4081-17- LP14. ORDEN DE PEDIDO N°	ORDEN DE COMPRA	1111	17/04/2017	215-22-05-007-000-000	1,313,486	1,313,486
394	29/05/2017	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO SEGURIDAD DE ALARMAS DESTINADO A LICEO B- 79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA E-1104 CHARRUA, ESCUELA F- 1101 SALTO DEL LAJA Y DAEM EN EL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN D.A.E. N° 4556 DEL 29.11.2012 QUE APR	FACTURA	5021	03/05/2017	215-22-08-002-000-000	284,468	284,468

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
395	29/05/2017	087845500-2	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN EL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN D.A.E. N° 1456 DEL 28.04.2017 QUE APRUEBA PRORROGA DE CONTRATO DE TELEFONIA MOVIL. ORDEN DE PEDIDO N° 203. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	60089485	15/05/2017	215-22-05-006-000-000	229,176	229,176
396	29/05/2017	008996272-2	CASTILLO ROMERO JUAN DE DIOS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 3735 DEL 13.08.2015 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-11-LE15. ORDEN DE PEDIDO N° 331. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	FACTURA	717	09/05/2017	215-22-06-001-000-000	183,141	183,141

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
397	29/05/2017	008996272-2	CASTILLO ROMERO JUAN DE DIOS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 3735 DEL 13.08.2015 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081- 11-LE15. ORDEN DE PEDIDO N° 331. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACI	FACTURA	718	09/05/2017	215-22-06-001-000-000	344,327	344,327
398	29/05/2017	008996272-2	CASTILLO ROMERO JUAN DE DIOS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA, SEGUN D.A.E. N° 3735 DEL 13.08.2015 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-11-LE15. ORDEN DE PEDIDO N° 331. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - F	FACTURA	719	09/05/2017	215-22-06-001-000-000	177,965	177,965

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
399	29/05/2017	008996272-2	CASTILLO ROMERO JUAN DE DIOS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 3735 DEL 13.08.2015 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-11-LE15. ORDEN DE PEDIDO N° 372. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FOND	FACTURA	720	09/05/2017	215-22-06-001-000-000	422,510	422,510
400	29/05/2017	076195291-9	SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA JUAN CARLOS TORRES ECHEVERR	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ARRIENDO CAMION PLUMA PARA TRASLADO DE CONTEINER DESDE ESCUELA G-1114 EL PARAISO A ESCUELA G-1103 PILLANCO Y MUNICIPALIDAD SEGUN D.A.E. N° 1157 DEL 04.04.2017. ORDEN DE PEDIDO N° 355. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	432	05/04/2017	215-22-08-999-000-000	416,500	416,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
401	29/05/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICON PAPEL MULTIUSO PARA ESCUELA ORLANDO VERA V, SEGUN D.A.E. N° 1765 DEL DIA 19.05.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 454. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	200	24/05/2017	215-22-04-002-000-000	449,820	449,820
402	29/05/2017	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DESTINADO ALUMNOS DEL LICEO B-79 PARTICIPANTES DE OLIMPIADA DE MATEMATICAS A LA CIUDAD DE TEMUCO, SEGUN D.A.E N°1531 DEL 08.05.2017, ORDEN DE PEDIDO N° 447, FONDOS EDUCACION	FACTURA	250	08/05/2017	215-22-08-999-000-000	450,000	450,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
403	29/05/2017	076123121-9	RICHARD BENJAMIN ACEVEDO ZUÑIGA TRANSPORTE TERRESTRE DE PAS	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71 PERTENECIENTEA A LA BANDA DE GUERRA DEL ESTABLECIMIENTO, SEGUN D.A.E. N° 1749 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 476. FONDOS SEP.	FACTURA	47	19/05/2017	215-22-08-999-000-000	230,000	230,000
404	29/05/2017	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO PARA REPARACION BUS PLACA PATENTE GLDW10 PERTENECIENTE ALÑ DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 1129 DEL 30.03.2017 QUE APRUEBA EMITIR ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 360. FONDOS EDUCACION	FACTURA	210044	31/03/2017	215-22-06-002-000-000	253,579	253,579

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/05/2017

Impreso : 12/06/2017 10:32:22

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
405	29/05/2017	080780200-3	J RAVERA Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TERMO ELECTRICO 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° 210. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	213553	17/03/2017	215-29-04-000-000-000	501,843	501,843	
406	29/05/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION PAPEL MULTIUSO PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 1469 DEL 03.05.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 374. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	190	05/05/2017	215-22-04-002-000-000	449,820	449,820	
N° de Comprobantes		53							Total	75,375,506	75,375,506