

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| 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 |
| 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 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| 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 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| 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 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| 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 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| 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 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| 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 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| 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 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| 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 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| 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 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| 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 |
| 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 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 521 | 30/06/2017 | 006416093-1 | ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS 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° 459. FONDOS PRO RETENCION. | FACTURA | 181 | 23/05/2017 | 215-22-02-003-000-000 | 29,631 | 29,631 |
| 531 | 30/06/2017 | 052002636-3 | JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E.I.R.L. | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL TERMICO 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° 415. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 9116 | 01/06/2017 | 215-22-04-001-000-000 | 155,509 | 155,509 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 533 | 30/06/2017 | 076703345-1 | COMERCIALIZADORA ZENON DEL NORTE LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASTILLAS LEÑA PARA 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. N° 2008 DEL 05.06.2017 QUE AUTORIZA COMPRA | FACTURA | 13 | 05/06/2017 | 215-22-03-003-000-000 | 428,400 | 428,400 |
| 534 | 30/06/2017 | 076271360-8 | MAYORDENT DENTAL LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS LIMAS PARA MODULO CLINICA DENTAL SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 435. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 68274 | 23/05/2017 | 215-22-04-005-000-000 | 84,764 | 84,764 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 535 | 30/06/2017 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION COLACIONES PARA TALLER MATEMATICAS LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 448. FONDOS PRO RETENCION. | FACTURA | 6129 | 24/05/2017 | 215-22-01-001-000-000 | 38,223 | 38,223 |
| 536 | 30/06/2017 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PREUNIVERSITARIO LICEO A-71, LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 450. FONDOS PRO RETENC | FACTURA | 6177 | 24/05/2017 | 215-22-01-001-000-000 | 559,717 | 559,717 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------|--|-----------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 537 | 30/06/2017 | 076176425-k | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 145 DEL 12.01.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 249, 250, 251. FONDOS EDUCACION. | ORDEN DE COMPRA | 136 | 08/03/2017 | 215-22-04-009-000-000 | 3,001,478 | 3,001,478 |
| 538 | 30/06/2017 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS ALUMNOS PREUNIVERSITARIO LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 493. FONDOS PRO RETENCION. | FACTURA | 6108 | 23/05/2017 | 215-22-01-001-000-000 | 89,809 | 89,809 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 539 | 30/06/2017 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PREUNIVERSITARIOS LICEO A-71, LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 478. FONDOS PRO RETE | FACTURA | 6066 | 18/05/2017 | 215-22-01-001-000-000 | 186,295 | 186,295 |
| 540 | 30/06/2017 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES COMUNAL DE FUTBOL 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. N° 463 | FACTURA | 6110 | 23/05/2017 | 215-22-01-001-000-000 | 55,311 | 55,311 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 541 | 30/06/2017 | 076047525-4 | PLASTICOS BESSALLE LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION BOLSAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE MATERIALES EN LICEO A-71, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA V., ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTTU P., ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E-1104 CHARRUA Y ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGU | FACTURA | 73101 | 01/03/2017 | 215-22-07-999-000-000 | 552,160 | 552,160 |
| 542 | 30/06/2017 | 078809560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 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. ODEN DE PEDIDO N° 82. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 5161888 | 10/03/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 130,462 | 130,462 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|----------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 543 | 30/06/2017 | 076287853-4 | COMERCIAL AGUSTIN 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. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 10598 | 15/02/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 262,351 | 262,351 |
| 544 | 30/06/2017 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 161. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 7037526 | 01/03/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 747,721 | 747,721 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 545 | 30/06/2017 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 161. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 7088082 | 03/03/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 958,057 | 958,057 |
| 546 | 30/06/2017 | 096670840-9 | DIMERC S.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.O/P 71.FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 7085168 | 16/02/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 547,019 | 547,019 |
| 547 | 30/06/2017 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | SE DEVENGA FACTURA PR 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 | 7085165 | 15/02/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 523,352 | 523,352 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------|---|-----------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 548 | 30/06/2017 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 353. FONDOS EDUCACION. | ORDEN DE COMPRA | 306 | 10/04/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 1,277,472 | 1,277,472 |
| 549 | 30/06/2017 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 302. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 7157671 | 11/04/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 87,566 | 87,566 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-----------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 550 | 30/06/2017 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MASCARILLAS DESTINADAS AL DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 356. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 7144319 | 03/04/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 23,193 | 23,193 |
| 551 | 30/06/2017 | 006416093-1 | ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIONDE CALZADO ESCOLAR ZAPATILLAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGUN D.A.E. N° 466 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-21-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 336. FONDOS PRO RETENCION. | FACTURA | 159 | 03/04/2017 | 215-22-02-003-000-000 | 115,192 | 115,192 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|------------------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 552 | 30/06/2017 | 076943080-6 | LIBRERIA ATLANTIK 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° 425. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 16932 | 01/06/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 98,945 | 98,945 |
| 553 | 30/06/2017 | 084348700-9 | ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 191. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 2479678 | 14/02/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 117,532 | 117,532 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 562 | 30/06/2017 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | 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 | 7092859 | 07/03/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 178,690 | 178,690 |
| 563 | 30/06/2017 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | SE DEVENGA FACTURA ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 126. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 7082172 | 14/02/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 152,500 | 152,500 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 564 | 30/06/2017 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | 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° 56. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 7049901 | 24/02/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 173,629 | 173,629 |
| 565 | 30/06/2017 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MASCARILLAS 3M 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° 78. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION | FACTURA | 7082171 | 14/02/2017 | 215-22-04-010-000-000 | 105,723 | 105,723 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 566 | 30/06/2017 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | SE DEVENGA FACTURA 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 | 7086566 | 09/02/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 940,458 | 940,458 |
| 567 | 30/06/2017 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE 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, 136. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 7086568 | 16/02/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 238,284 | 238,284 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 568 | 30/06/2017 | 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 | 7096936 | 03/03/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 279,862 | 279,862 |
| 569 | 30/06/2017 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 126. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 7083788 | 14/02/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 45,433 | 45,433 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 570 | 30/06/2017 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE 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 | 7047327 | 21/02/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 56,366 | 56,366 |
| 571 | 30/06/2017 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS DEL LICEO A-71 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° 210. FONDOS EDUCACION. | ORDEN DE COMPRA | 229 | 20/03/2017 | 215-22-04-010-000-000 | 166,124 | 166,124 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 572 | 30/06/2017 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BODEGAS DEL DAEM SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 350. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 12968 | 22/03/2017 | 215-22-04-010-000-000 | 306,961 | 306,961 |
| 573 | 30/06/2017 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 440. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO | FACTURA | 13157 | 04/05/2016 | 215-22-04-010-000-000 | 87,965 | 87,965 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 574 | 30/06/2017 | 076837310-8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. | SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PIZARRAS PARA OFICINAS DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 275. FONDOS FAEP. | FACTURA | 8314 | 28/02/2017 | 215-29-04-000-000-000 | 55,792 | 55,792 |
| 575 | 30/06/2017 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DUCHAS EN ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTI P. SEGUN D.A.E. N° 819 DE L02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDENES DE PEDIDO N° 317. | FACTURA | 13056 | 22/03/2017 | 215-22-04-010-000-000 | 1,629,548 | 1,629,548 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 576 | 30/06/2017 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA GASFITERIA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 15. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FOND | FACTURA | 13143 | 20/04/2017 | 215-22-04-010-000-000 | 832,310 | 832,310 |
| 577 | 30/06/2017 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA GASFITERIA PARA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 465. SUBVENCION DE MA | ORDEN DE COMPRA | 402 | 16/05/2017 | 215-22-04-010-000-000 | 846,578 | 846,578 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 578 | 30/06/2017 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS DAEM SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 177. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 13043 | 03/04/2017 | 215-22-02-002-000-000 | 388,784 | 388,784 |
| 578 | 30/06/2017 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS DAEM SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 177. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 13043 | 03/04/2017 | 215-22-02-003-000-000 | 1,004,420 | 1,004,420 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 579 | 30/06/2017 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDENES DE PEDIDO N° 08, 09. SUBVENCION DE MANT | FACTURA | 12977 | 08/03/2017 | 215-22-04-010-000-000 | 965,227 | 965,227 |
| 580 | 30/06/2017 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 17. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS | FACTURA | 13181 | 20/04/2017 | 215-22-04-010-000-000 | 617,789 | 617,789 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 581 | 30/06/2017 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA CERRADURA ELECTRICA PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 316. SUBVENCION | FACTURA | 12983 | 22/03/2017 | 215-22-04-010-000-000 | 237,262 | 237,262 |
| 582 | 30/06/2017 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA ELECTRICOS PARA LABORATORIO EN LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 75. SUBVENCION DE MANTENIMI | FACTURA | 12982 | 22/03/2017 | 215-22-04-010-000-000 | 379,372 | 379,372 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 583 | 30/06/2017 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARAR CUBIERTAS DE COMEDORES DE ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 2 | FACTURA | 12911 | 02/03/2017 | 215-22-04-010-000-000 | 256,017 | 256,017 |
| 584 | 30/06/2017 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71, LICEO B-79 PARTICIPANTES PREUNIVERSITARIO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTOS PRECIBLES Y OTROS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PE | FACTURA | 6058 | 26/04/2017 | 215-22-01-001-000-000 | 342,185 | 342,185 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 585 | 30/06/2017 | 076176425-k | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA | SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 145 DEL 12.01.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 305. FONDOS INTEGRACION. | FACTURA | 37645 | 10/03/2017 | 215-22-04-002-000-000 | 385,084 | 385,084 |
| 586 | 30/06/2017 | 076176425-k | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS 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° 129. FONDOS INTEGRACION. | FACTURA | 36036 | 16/03/2017 | 215-22-04-009-000-000 | 421,558 | 421,558 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 587 | 30/06/2017 | 076176425-k | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 84. FONDOS INTEGRACION. | FACTURA | 38739 | 17/04/2017 | 215-22-04-001-000-000 | 415,641 | 415,641 |
| 588 | 30/06/2017 | 076176425-k | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 70. FONDOS INTEGRACION. | FACTURA | 38882 | 21/04/2017 | 215-22-04-002-000-000 | 177,972 | 177,972 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 589 | 30/06/2017 | 096568740-8 | GASCO GLP S.A. | SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION GAS LICUADO PARA ESC 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° 361. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 8231214 | 03/04/2017 | 215-22-03-003-000-000 | 546,210 | 546,210 |
| 591 | 30/06/2017 | 076271360-8 | MAYORDENT DENTAL LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA MODULO CLINICA DENTAL SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 435. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 67551 | 12/05/2017 | 215-22-04-003-000-000 | 532,407 | 532,407 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 592 | 30/06/2017 | 096689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES DE ESPECIALIDAD DEL 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° 259. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 83997 | 02/06/2017 | 215-22-04-002-000-000 | 92,177 | 92,177 |
| 597 | 30/06/2017 | 078906980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 300. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 78000 | 11/04/2017 | 215-22-04-007-000-000 | 67,504 | 67,504 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/07/2017

Impreso : 05/08/2017 14:08:49

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|--------------------|------------|-------------|-------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 599 | 30/06/2017 | 076290943-k | COMERCIAL COMPARO LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESTUFAS 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° 393. FONDOS EDUCACION. | FACTURA | 3910 | 11/05/2017 | 215-29-04-000-000-000 | 242,537 | 242,537 |
| N° de Comprobantes | | 77 | | | | Total | | | 67,239,454 | 67,239,454 |