

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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
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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

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 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
750	11/08/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER 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° 460. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	943164	15/05/2017	215-22-04-009-000-000	661,791	661,791

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
751	11/08/2017	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° 56. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	74232	24/02/2017	215-22-04-007-000-000	129,142	129,142
752	11/08/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	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.	FACTURA	74232	10/04/2017	215-22-04-007-000-000	640,610	640,610

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
756	11/08/2017	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. ORDENES DE PEDIDO N° 51, 52. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7055883	08/03/2017	215-22-04-007-000-000	1,223,555	1,223,555
757	11/08/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1107 LAS OBRAS SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 390. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7203613	02/05/2017	215-22-04-007-000-000	142,145	142,145

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
758	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTACION CALEFON EN DUCHAS ALUMNOS DE 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 PEDI	FACTURA	231	25/07/2017	215-22-04-010-000-000	122,475	122,475
759	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CERRADURAS PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA 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° 427. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUC	FACTURA	218	13/07/2017	215-22-04-010-000-000	161,459	161,459

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
760	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE COCINA Y SERVICIOS HIGIENICOS DE ESCUELA G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDID	FACTURA	12912	02/03/2017	215-22-04-010-000-000	79,849	79,849
762	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA CIERRE PERIMETRAL EN ESCUELA G-1110 EL MANZANO 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° 405. SUBVENCION DE	FACTURA	13236	05/06/2017	215-22-04-010-000-000	726,971	726,971

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
763	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA GASFITERIA 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° 18. SUBVENCION DE MANTE	FACTURA	13179	25/04/2017	215-22-04-010-000-000	425,984	425,984
764	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 12. SUBVENCION D	FACTURA	12953	10/03/2017	215-22-04-010-000-000	1,701,462	1,701,462

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
765	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN 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° 12. SUBVENCION DE MANTENIMIENT	FACTURA	12947	10/03/2017	215-22-04-010-000-000	330,511	330,511
766	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA E-1104 CHARRUA 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° 427, 428, 429. SUBVENCION DE	FACTURA	13319	30/06/2017	215-22-04-010-000-000	1,945,055	1,945,055

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
767	11/08/2017	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° 301 DEL 19.01.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-19-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 176. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	13386	01/03/2017	215-22-02-002-000-000	1,114,982	1,114,982
768	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA REPARACION DUCHAS 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° 387. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FO	FACTURA	13059	11/04/2017	215-22-04-010-000-000	416,393	416,393

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
769	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA GASFITERIA REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS DE ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDI	FACTURA	13140	06/04/2017	215-22-04-010-000-000	966,363	966,363
770	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO 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° 423. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	13103	27/04/2017	215-22-04-010-000-000	870,485	870,485

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
771	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA GASFITERIA PARA 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° 16. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDO	FACTURA	13142	26/04/2017	215-22-04-010-000-000	581,422	581,422
772	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA GASFITERIA 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° 19. SUBVENCION DE MANTENIMI	FACTURA	13138	26/04/2017	215-22-04-010-000-000	583,909	583,909

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
773	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ASDQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESPECIALIDAD 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 PEDIO N° 260. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	13109	28/04/2017	215-22-04-002-000-000	805,547	805,547
774	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITACION OFICINAS EN 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° 307. SUBVENCION DE MANTENI	ORDEN DE COMPRA	172	08/03/2017	215-22-04-010-000-000	380,955	380,955

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
775	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA PARA HABILITACION OFICINA Y COMEDROR DOCENTES 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° 209. SUBV	FACTURA	12989	07/03/2017	215-22-04-010-000-000	342,530	342,530
776	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA CAÑONES ESTUFA PARA ESCUELA ORLANDO VERA V.,SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 351. SUBVENCION DE MAN	FACTURA	13102	27/04/2017	215-22-04-010-000-000	317,099	317,099

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
777	11/08/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN 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° 06	FACTURA	12943	07/03/2017	215-22-04-010-000-000	344,749	344,749
791	25/08/2017	076324469-5	COMERCIAL 2050 SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CABLEADO DE VIDEOPROYECTORES Y ADQUISICIÓN DE UPS PARA LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE	FACTURA	3658	05/07/2017	215-22-04-009-000-000	201,238	201,238

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
791	25/08/2017	076324469-5	COMERCIAL 2050 SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CABLEADO DE VIDEOPROYECTORES Y ADQUISICIÓN DE UPS PARA LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE	FACTURA	3658	05/07/2017	215-29-05-002-000-000	121,931	121,931
795	31/08/2017	015029608-0	NOHEMY FLORES LOPEZ	SE DEVENGA PLANILLA N° 138 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL MES DE AGOSTO 2017 A FUNCIONARIA ESCUELA E-1104 CHARRUA POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN PLAZO CONVENIDO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FERIADO PROPORCION AL	138	31/08/2017	215-23-01-004-000-000	19,042	19,042

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/08/2017

Impreso : 12/10/2017 12:06:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
796	31/08/2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 137 CORRESPONDIENTE A PAGO BONO POST LABORAL MES DE AGOSTO 2017 A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	137	31/08/2017	215-21-01-002-002-000	403,003	403,003	
796	31/08/2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 137 CORRESPONDIENTE A PAGO BONO POST LABORAL MES DE AGOSTO 2017 A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	137	31/08/2017	215-21-03-004-002-000	41,444	41,444	
848	22/08/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA JORNADA FAMILIAR EN ESCUELA ORLANDO VERA V., 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° 663. FONDOS SEP.	FACTURA	6505	31/07/2017	215-22-01-001-000-000	409,598	409,598	
N° de Comprobantes		91							Total	77,618,385	77,618,385