

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/11/2017

Impreso : 12/12/2017 13:19:15

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/11/2017

Impreso : 12/12/2017 13:19:15

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/11/2017

Impreso : 12/12/2017 13:19:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 30/11/2017

Impreso : 12/12/2017 13:19:15

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 30/11/2017

Impreso : 12/12/2017 13:19:15

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/11/2017

Impreso : 12/12/2017 13:19:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 30/11/2017

Impreso : 12/12/2017 13:19:15

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 30/11/2017

Impreso : 12/12/2017 13:19:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
873	25/09/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITACION DE LOCKERS COCINA DE 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° 489. SUBVEN	FACTURA	13397	25/07/2017	215-22-04-010-000-000	280,178	280,178
874	25/09/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESC 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° 588. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9679286	01/08/2017	215-22-04-007-000-000	1,132,616	1,132,616



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/11/2017

Impreso : 12/12/2017 13:19:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
875	25/09/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA HABILITAR SALA DE PROYECTO ESCUELA ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 673. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - F	FACTURA	5132	28/07/2017	215-22-04-010-000-000	75,208	75,208
894	27/09/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA DESTILADA PARA JORNADAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LICEO A-71 ,LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA V., ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. Y ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CON	FACTURA	6727	17/08/2017	215-22-01-001-000-000	100,674	100,674

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/11/2017

Impreso : 12/12/2017 13:19:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
898	27/09/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 617. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9695350	08/08/2017	215-22-04-007-000-000	543,547	543,547
899	27/09/2017	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES 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° 691. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	5612896	10/08/2017	215-22-05-003-000-000	173,377	173,377
1005	10/11/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL MULTIUSO PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 2991 DEL 06.09.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 690. FONDOS SEP.	FACTURA	276	07/09/2017	215-22-04-002-000-000	449,820	449,820

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/11/2017

Impreso : 12/12/2017 13:19:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1028	17/11/2017	015194890-1	CARLOS MORALES BETANZO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 220 POR CONCEPTO DE VIATICOS, PASAJES Y DEVOLUCION DE GASTOS MES DE OCTUBRE 2017 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	220	13/11/2017	215-21-03-004-003-002	554,401	554,401
1028	17/11/2017	015194890-1	CARLOS MORALES BETANZO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 220 POR CONCEPTO DE VIATICOS, PASAJES Y DEVOLUCION DE GASTOS MES DE OCTUBRE 2017 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	220	13/11/2017	215-22-01-001-000-000	35,200	35,200
1028	17/11/2017	015194890-1	CARLOS MORALES BETANZO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 220 POR CONCEPTO DE VIATICOS, PASAJES Y DEVOLUCION DE GASTOS MES DE OCTUBRE 2017 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	220	13/11/2017	215-22-08-007-000-000	173,036	173,036

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2017 HASTA 30/11/2017

Impreso : 12/12/2017 13:19:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1028	17/11/2017	015194890-1	CARLOS MORALES BETANZO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 220 POR CONCEPTO DE VIATICOS, PASAJES Y DEVOLUCION DE GASTOS MES DE OCTUBRE 2017 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	220	13/11/2017	215-22-08-999-000-000	82,462	82,462
N° de Comprobantes		26				Total			26,849,140	26,849,140