

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

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 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ZANARTU 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
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 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

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
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 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1223	21/12/2017	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BASUREROS PARA ESCUELA ENRIQUE ZANARTU P., SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 52. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	3500	15/06/2017	215-22-04-007-000-000	190,739	190,739
1224	21/12/2017	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	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	3998	08/08/2017	215-22-04-007-000-000	33,468	33,468
1225	21/12/2017	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 564. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	3872	20/07/2017	215-22-04-007-000-000	211,999	211,999

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1226	21/12/2017	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	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° 749. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	4738	06/10/2017	215-22-04-007-000-000	41,834	41,834
1228	21/12/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA E-1104 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 836. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9782845	06/10/2017	215-22-04-007-000-000	299,630	299,630
1229	21/12/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	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° 695. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9782828	06/10/2017	215-22-04-007-000-000	126,979	126,979

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1230	21/12/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 984. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9822979	30/10/2017	215-22-04-007-000-000	61,297	61,297
1236	28/12/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA 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. O/P 749. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9792245	06/10/2017	215-22-04-007-000-000	515,549	515,549

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1237	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR BUZOS PARA ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. O/P 336. FONDOS PRO RETENCION	FACTURA	5990	12/04/2017	215-22-02-002-000-000	88,536	88,536
1240	28/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACION CIERRE PERIMETRAL EN ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 184. SUBVENCION DE M	FACTURA	840	03/03/2017	215-22-04-010-000-000	1,817,499	1,817,499

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1242	28/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 993. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FON	FACTURA	700	16/11/2017	215-22-04-010-000-000	90,345	90,345
1243	28/12/2017	076398639-k	TECNOCLASS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ESCUELA G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 652. FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION.	FACTURA	2161	06/11/2017	215-22-04-002-000-000	273,422	273,422

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1251	28/12/2017	076781730-4	COM NORFI LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS POR RECONOCIMIENTO ALUMNOS VULNERABLES DE LICEO A-71 Y LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 3351 DEL 13.10.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. O/P 956. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	294	13/10/2017	215-24-01-008-000-000	189,210	189,210
1253	28/12/2017	076156735-7	VICTOR SANTANA Y CIA. LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE MULTICOPIADOR RICOH MP2001 EN ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., SEGUN D.A.E. N° 3518 DEL 06.11.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. O/P 380. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	4915	06/11/2017	215-22-06-004-000-000	455,520	455,520

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1259	28/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERIA ELECTRICO PUERTAS PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 994,1063. SUBVENCION DE MA	FACTURA	707	16/11/2017	215-22-04-010-000-000	252,988	252,988
1260	28/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 784. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	410	20/09/2017	215-22-04-010-000-000	654,619	654,619

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1263	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LICEO A-71 Y LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 1019. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	7313	03/11/2017	215-22-01-001-000-000	265,608	265,608
1264	28/12/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS LICEO A-71 A CIUDAD DE VALDIVIA SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. O/P 1016. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	199	24/11/2017	215-22-08-999-000-000	880,000	880,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1268	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POLERAS PARA ALUMNOS VULNERABLES SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 1130. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	7356	27/11/2017	215-22-02-002-000-000	317,135	317,135
1270	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTACION TALLERES PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P.,SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. O/P 684. FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION.	FACTURA	7143	06/11/2017	215-22-02-001-000-000	260,075	260,075

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1281	28/12/2017	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION Y PARTICIPACION DE DOS FUNCIONARIAS DAEM EN LAS JORNADAS INTERAMERICANAS DE DIRECCION Y LIDERAZGO ESCOLAR SEGUN D.A.E. N°59 DEL 06.01.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. O/P 1077. FONDOS FA	FACTURA	181890	06/01/2017	215-22-11-002-000-000	220,000	220,000
1282	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE COLACIONES ALUMNOS PROGRAMA PRO RETENCION DEL LICEO A-71 Y LICEO B- 79 POR PARTICIPACION EN PREUNIVERSITARIOS SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19- LE16. O/P 659.	FACTURA	7312	28/07/2017	215-22-01-001-000-000	1,270,063	1,270,063

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1284	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS EN DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA ALUMNOS NEE SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 1007. FONDOS	FACTURA	7199	15/11/2017	215-22-01-001-000-000	1,305,430	1,305,430
1285	28/12/2017	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. O/P 992. SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	701	16/11/2017	215-22-04-010-000-000	355,096	355,096

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1291	28/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO PARA ESCUELA ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 991. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS ED	FACTURA	695	15/11/2017	215-22-04-010-000-000	315,921	315,921
1292	28/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRTERIA ELECTRICO PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 1050, 1051. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCAC	FACTURA	705	15/11/2017	215-22-04-010-000-000	995,245	995,245

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1293	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES FIN DE AÑO LICEO A-71 Y LICEO B-79 ENMARCADAS CON PREUNIVERSITARIO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 1101.	FACTURA	7366	05/12/2017	215-22-01-001-000-000	155,890	155,890
1294	28/12/2017	076781730-4	COM NORFI LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS MEJOR PROMEDIO EN UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 3624 DEL 16.11.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. O/P N° 1034. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	344	17/11/2017	215-24-01-008-000-000	454,104	454,104

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1295	28/12/2017	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CENA DESTINADA ALUMNOS ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E N° 6141 20.12.2016 ,QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-17-LE16 , O/P 1137. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	8437	30/11/2017	215-22-08-999-000-000	1,143,914	1,143,914
1298	28/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES 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. O/P 1035. SUBVENCION DE MANTEN	FACTURA	812	01/12/2017	215-22-04-010-000-000	159,793	159,793

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1299	28/12/2017	076015250-1	VARGAS Y VARGAS LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PROMOCION DEL PEI EN ESTABLACIMIENTOS EDUCACIONALES SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 752. FONDOS FAEP.	FACTURA	536	21/09/2017	215-22-07-999-000-000	1,244,657	1,244,657
1305	28/12/2017	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CENA DESTINADA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGUN D.A.E. N° 6141 20.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-17-LE16. O/P 1138. FONDOS PRO-RETENCION.	FACTURA	8439	04/12/2017	215-22-08-999-000-000	1,209,909	1,209,909

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1308	28/12/2017	076781730-4	COM NORFI LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION GALVANOS PARA PREMIACIONES FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2017, SEGUN D.A.E. N° 3766 DEL 30.11.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-19-L117. O/P 1057. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	400	05/12/2017	215-24-01-008-000-000	3,784,200	3,784,200
1309	28/12/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 4TO AÑO B LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. O/P 1165. FONDOS PRO RETENCION.	ORDEN DE COMPRA	1150	07/12/2017	215-22-08-999-000-000	1,150,000	1,150,000
1310	28/12/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION GIRA PEDAGOGICA 4TO AÑO MADERA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. O/P 1166. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	208	09/12/2017	215-22-08-999-000-000	950,000	950,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1311	28/12/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION GIRA PEDAGOGICA 4TO AÑO A LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. O/P 1164. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	213	07/12/2017	215-22-08-999-000-000	1,230,000	1,230,000
1331	28/12/2017	006449223-3	DANIEL RENE ALVAREZ NAVARRETE	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ESC G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 652.FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION.	FACTURA	2851	06/11/2017	215-22-04-002-000-000	196,350	196,350
1335	28/12/2017	076427712-0	NEUMASTOCK SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 1150. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	168	11/12/2017	215-22-04-011-000-000	605,072	605,072

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1337	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE REFLEXION DESERCCION ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 664. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	6418	20/07/2017	215-22-01-001-000-000	169,099	169,099
1338	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION COLACIONES ALUMNOS JORNADA ACTUALIZACION DE INGLES LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 685. FONDOS PRO-RETENCION.	FACTURA	6468	02/08/2017	215-22-01-001-000-000	88,048	88,048

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1339	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION EN ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., 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° 797. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	6688	28/08/2017	215-22-01-001-000-000	92,999	92,999
1347	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLER LABORAL EN LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 925. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	6938	06/10/2017	215-22-01-001-000-000	22,134	22,134

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1348	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA FERIA VOCACIONAL DE TALLER LABORAL EN LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 916. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	6864	27/09/2017	215-22-01-001-000-000	83,181	83,181
1349	28/12/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. O/P 810. SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	6179	17/10/2017	215-22-04-010-000-000	388,309	388,309

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1356	28/12/2017	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 2343 DEL 10.07.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-12-L117. O/P 434, 435, 436. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	72368	13/07/2017	215-22-04-004-000-000	251,310	251,310
1357	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS LICEO A-71, LICEO B-79, ESC ORLANDO VERA V., ESC ENRIQUE ZAÑARTU P., ESC ALTO CABRERO, ESC E-1104 CHARRUA, ESC F-1101 SALTO DEL LAJA, ESC G-1119 COLICHEU, ESC G-1128 LOS LEONES, ESC	FACTURA	6517	10/08/2017	215-22-01-001-000-000	161,840	161,840

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1359	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LICEO A-71 Y LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. O/P 399. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	6422	20/07/2017	215-22-02-002-000-000	168,742	168,742
1362	28/12/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TRANSPORTE PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN DESFILE 02 DE SEPTIEMBRE EN ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 2940 DEL 31.08.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. O/P 804. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	76	01/09/2017	215-22-08-999-000-000	230,000	230,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1363	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LICEO A-71 Y LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 556. FONDOS EDUCAC	FACTURA	6416	10/07/2017	215-22-01-001-000-000	132,090	132,090
1364	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LICEO A-71, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA V., ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN	FACTURA	6243	29/05/2017	215-22-01-001-000-000	654,500	654,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1370	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA TALLER BRIGADA ESCOLAR EN ESC ENRIQUE ZAÑARTU P., SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. O/P 745. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7096	30/10/2017	215-22-04-002-000-000	961,520	961,520
1376	28/12/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RESMAS PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. O/P 930. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	52315	11/10/2017	215-22-04-001-000-000	1,076,474	1,076,474
1377	28/12/2017	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. O/P 936. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	53162	24/10/2017	215-22-04-001-000-000	107,100	107,100

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1378	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TELAS PARA TALLER LABORAL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. O/P 799. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	6650	29/08/2017	215-22-02-001-000-000	75,208	75,208
1379	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES DESTINADAS A ALUMNOS PARTICIPANTES DE PREUNIVERSITARIO DEL LICEO A-71 Y LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 935.	FACTURA	7252	10/10/2017	215-22-01-001-000-000	928,271	928,271

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1380	28/12/2017	076063112-4	CAPACITACION TECNOLOGIA Y DESARROLLO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN TALLER DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA FUNCIONARIO DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 1000. FONDOS FAEP.	FACTURA	21	20/10/2017	215-22-11-002-000-000	237,500	237,500
1381	28/12/2017	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DAEM PARA CURSO A DISTANCIA CONVIVENCIA ESCOLAR TEORIA Y PRACTICA EN EL AULA PARA CUATRO DOCENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P	FACTURA	235207	24/08/2017	215-22-11-002-000-000	988,000	988,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1382	28/12/2017	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE CURSO A DISTANCIA CONVIVENCIA ESCOLAR TEORIA Y PRACTICA EN EL AULA PARA CUATRO DOCENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 718. FONDOS F	FACTURA	235206	24/08/2017	215-22-11-002-000-000	247,000	247,000
1383	28/12/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA TRABAJOS EN ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. O/P 819. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	5806	12/09/2017	215-22-04-010-000-000	112,753	112,753

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1384	28/12/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA BOX DENTAL DEL DAEM SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. O/P 753. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	5805	12/09/2017	215-22-04-010-000-000	126,354	126,354
1385	28/12/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICON PINTURAS PARA DEL DAEM SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. O/P 670. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	5292	04/08/2017	215-22-04-010-000-000	116,775	116,775
1386	28/12/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETARIA PARA ESCENOGRAFIA SEPTIEMBRE LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 545. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	5262	09/08/2017	215-22-04-010-000-000	24,633	24,633

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1387	28/12/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA EN INSTALACION DE GABINETE PARA CALEFON EN ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. O/P 542. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FON	FACTURA	5105	25/07/2017	215-22-04-010-000-000	40,972	40,972
1388	28/12/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION PASAMANO ESPECIAL EN ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 710. SUBVENCION DE	FACTURA	5274	09/08/2017	215-22-04-010-000-000	137,600	137,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1390	28/12/2017	076049462-3	SOC. INSTRUMENTOS FUSION S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ALUMNOS DE BAFOLCA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 736, 738. FONDOS FAEP.	FACTURA	1292	28/09/2017	215-22-04-002-000-000	558,206	558,206
1391	28/12/2017	076097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 684. FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION.	FACTURA	1911	26/10/2017	215-22-04-002-000-000	127,235	127,235

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1394	28/12/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE PATIO TECHADO EN ESC ENRIQUE ZAÑARTU P., SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 786. FONDOS FAEP.	FACTURA	5645	05/09/2017	215-22-04-010-000-000	119,190	119,190
1395	28/12/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE PATIO TECHADO EN LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. O/P 777. FONDOS FAEP.	FACTURA	5611	01/09/2017	215-22-04-010-000-000	105,720	105,720

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1397	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA UNIDADES EDUCATIVAS EN JORNADAS CULTURALES Y DEPORTIVAS SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 1078. FONDOS FAEP.	FACTURA	7226	20/11/2017	215-22-01-001-000-000	59,565	59,565
1399	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS EN ACTIVIDAD PEDAGOGICA DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 1129. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	7331	27/11/2017	215-22-01-001-000-000	123,379	123,379

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1400	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES EDUCATIVAS EN JORNADAS CULTURALES Y DEPORTIVAS SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 1062. FONDOS FAEP.	FACTURA	7223	20/11/2017	215-22-01-001-000-000	392,700	392,700
1402	28/12/2017	076428299-k	1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARPETAS PARA DIFUSION DE PROYECTO EDUCATIVO LICEO A-71, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA V., ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E-1104 CHARRUA, ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, SEGUN	FACTURA	482	22/11/2017	215-22-04-002-000-000	289,408	289,408

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1405	28/12/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA UNIDADES EDUCATIVAS EN JORNADAS CULTURALES Y DEPORTIVAS SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. O/P 1061. FONDOS FAEP.	FACTURA	55134	20/11/2017	215-22-04-002-000-000	161,923	161,923
1406	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ‘JORNADA FAMILIA ESCUELA’ EN ESC ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19- LE16. O/P 882. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCA	FACTURA	6950	06/10/2017	215-22-01-001-000-000	313,279	313,279

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1407	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 1014. FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA.	FACTURA	7126	07/11/2017	215-22-01-001-000-000	598,570	598,570
1408	28/12/2017	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUEGOS RECREATIVOS PARA ESCUELA G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 652. FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION.	FACTURA	1183	06/11/2017	215-29-05-002-000-000	206,168	206,168

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1409	28/12/2017	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 650. FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA.	FACTURA	1184	07/11/2017	215-29-05-002-000-000	206,168	206,168
1410	28/12/2017	076508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 650. FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA.	FACTURA	55	07/11/2017	215-29-05-002-000-000	181,676	181,676

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1419	28/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA 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. O/P 1094. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	738	20/11/2017	215-22-04-010-000-000	918,264	918,264
1420	28/12/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS EN PROVINCIAL DE ATLETISMO CIUDAD DE LOS ANGELES SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE PRUEBA CONTARTO DE TRANSPORTE ID 4081-15-LQ17. FONDOS PRO-RETENCION.	FACTURA	123	20/10/2017	215-22-08-999-000-000	140,000	140,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1421	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES EN LICEO B-79, SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 629. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION.	FACTURA	6970	06/10/2017	215-22-01-001-000-000	504,263	504,263
1422	28/12/2017	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION VEHICULO PLACA PATENTE GHLS68 PERTENECIENTE AL DAEM SEGUN D.A.E. N° 3249 DEL 03.10.2017 QUE APRUEBA EMITIR ORDEN DE COMPRA. O/P 890. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	328153	05/10/2017	215-22-06-002-000-000	486,427	486,427

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1426	28/12/2017	077781140-1	TRANSPORTES EJECUTIVOS LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS EN GIRA DE ESTUDIOS POR PREMIACIONES DE AREAS ACADEMICAS EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 1168.F	FACTURA	25837	19/12/2017	215-22-08-999-000-000	960,000	960,000
1427	28/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POLERAS PARA ALUMNOS EN GIRA DE ESTUDIOS POR PREMIACIONES DE AREAS ACADEMICAS EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. O/P 1170.F	FACTURA	7588	21/12/2017	215-22-02-002-000-000	405,195	405,195

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1432	29/12/2017	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO CENA DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 6141 DEL 20.12.2017 QUE APRUEBA CONTRATO ID 4081-17-LE16. O/P 1067. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	8433	17/11/2017	215-22-08-999-000-000	2,900,566	2,900,566
1433	29/12/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS OCTAVO AÑO BASICO A DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. O/P 1164-A. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	221	18/12/2017	215-22-08-999-000-000	950,000	950,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1435	29/12/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VOLANTES PARA DIFUSION DE LA EDUCACION PUBLICA SEGUN D.A.E. N° 3908 DEL 19.12.2017 QUE AUORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. O/P 1174. FONDOS FAEP.	FACTURA	350	21/12/2017	215-22-07-002-000-000	321,300	321,300
1436	29/12/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL MULTIUSO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 3765 DEL 30.11.2017 QUE APRUEBA COMPRA MENOR A 10 UTM. O/P 1123. FONDOS EDUCACION	FACTURA	331	01/12/2017	215-22-04-001-000-000	449,820	449,820
1437	29/12/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION PAPEL MULTIUSO PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 3838 DEL 12.12.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. O/P 1124. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	346	14/12/2017	215-22-04-001-000-000	449,820	449,820

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1438	29/12/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AFICHES DESTINADOS A LA DIFUSION DE LA EDUCACION PUBLICA SEGUN D.A.E. N° 3909 DEL 19.12.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. O/P 1173. FONDOS FAEP.	FACTURA	349	21/12/2017	215-22-07-002-000-000	428,400	428,400
1441	29/12/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA 45 ALUMNOS EN GIRA DE ESTUDIOS POR PREMIACIONES DE AREAS ACADEMICAS EN NUETRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-	FACTURA	7574	19/12/2017	215-22-01-001-000-000	217,681	217,681

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1445	29/12/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. O/P 930. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	52164	12/10/2017	215-22-04-009-000-000	974,610	974,610
1448	29/12/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS OCTAVO AÑO BASICO A DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. O/P 1172-B. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	224	18/12/2017	215-22-08-999-000-000	950,000	950,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1453	29/12/2017	006238102-7	JOSE R. MERINO CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2017 DESTINADO A ALUMNOS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN D.A.E N° 930 DEL 09.03.2017, D.A.E. N° 1054 DEL 20.03	FACTURA	5	28/12/2017	215-22-08-999-000-000	400,000	400,000
1454	29/12/2017	076398896-1	ATIKA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DESTINADOS A ACTIVIDADES ARTISTICAS, SEGUN D.A.E N° 53 QUE AUTORIZA A EMITIR ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO, O/P 938. FONDOS FAEP 2017	FACTURA	1953	06/10/2017	215-22-04-002-000-000	242,456	242,456

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1454	29/12/2017	076398896-1	ATIKA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DESTINADOS A ACTIVIDADES ARTISTICAS, SEGUN D.A.E N° 53 QUE AUTORIZA A EMITIR ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO, O/P 938. FONDOS FAEP 2017	FACTURA	1953	06/10/2017	215-29-05-002-000-000	360,856	360,856
1455	29/12/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A LA ESCUELA ORLANDO VERA, SEGUN D.A.E N°889 08.03.2017, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO 2017. FONDOS FAEP 2017	FACTURA	6068	04/10/2017	215-22-04-010-000-000	548,780	548,780
1456	29/12/2017	052002636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA RELOJ CONTROL DAEM, SEGUN D.A.E N°53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO, ORDEN DE PEDIDO N° 875. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9501	03/10/2017	215-22-04-009-000-000	194,387	194,387

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1458	29/12/2017	076057781-2	INSTITUTO TEC. Y PROF MAYOR CHILE LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA COORDINADORES PIE DE NUESTROS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN EL MARCO DE NORMATIVA VIGENTE D.A.E N°53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO, O/P N° 1032 Y 1033 .	FACTURA	364	09/11/2017	215-22-11-002-000-000	812,160	812,160
1459	29/12/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MOVILIZACION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. O/P 1177. FONDOS SEP.	FACTURA	225	22/12/2017	215-22-08-999-000-000	800,000	800,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1460	29/12/2017	076781730-4	COM NORFI LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LETREROS PARA DIFUSION PROYECTO PIE SEGUN D.A.E. N° 4006 DEL 29.12.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 1091. FONDOS FAEP.	FACTURA	468	29/12/2017	215-22-07-999-000-000	169,456	169,456
1461	29/12/2017	076512488-3	VIATERRA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCUELA E-1104 CHARRUA Y ESCUELA G-1107 LAS OBRAS, SEGUN D.A.E. N° 3098 DEL 20.09.2017 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO SEGUN RESPALDO. O/P 820-A. FONDOS SEP.	FACTURA	487	22/12/2017	215-22-08-999-000-000	3,800,000	3,800,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1462	29/12/2017	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA 48 DOCENTES DE ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO EN EL MARCO DEL PME DEL ESTABLECIMIENTO LAJA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	211410	21/12/2017	215-22-11-002-000-000	4,556,000	4,556,000
1463	29/12/2017	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION OBSERVACION DE AULA Y RETROALIMENTACION DOCENTE EN TECNICAS PARA MEJORAR LA GESTION EN ESTABLECIMIENTOS ESCUELA ENRIQUE ZANARTU P., SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES	FACTURA	208500	23/11/2017	215-22-11-002-000-000	765,000	765,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1464	29/12/2017	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION, MOTIVACION, MONITOREO ESCOLAR Y PROMOCION DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL SEGUN D.A.E. N° 6141 DEL 20.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-17-LE16.	FACTURA	8427	04/10/2017	215-22-08-999-000-000	2,487,100	2,487,100
1465	29/12/2017	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION, MOTIVACION Y PROMOCION DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL SEGUN D.A.E. N° 6141 DEL 20.12.2016 QUE APRUEBA SUMINISTRO ID 4081-17-LE16. O/P 983. FONDOS PRO RETENCIO	FACTURA	8429	13/10/2017	215-22-08-999-000-000	2,487,100	2,487,100

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1466	29/12/2017	076057781-2	INSTITUTO TEC. Y PROF MAYOR CHILE LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DOCENTE DE ESTABLECIMIENTOS, SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1119. FONDOS FAEP.	FACTURA	380	30/11/2017	215-22-11-002-000-000	2,799,983	2,799,983
1467	29/12/2017	076028837-3	JANET DE LAS MERCEDES SEPULVEDA FARIAS CAPACITACION Y SERVICIOS E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA DOCENTES ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, SEGUN D.A.E N° 3550 DEL 07.10.2017 QUE APRUEBA EMISION DE ORDEN DE COMPRA, O/P N° 951, CUENTA 215.22.11.002. FONDOS SEP	FACTURA	143	08/11/2017	215-22-11-002-000-000	3,000,000	3,000,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1468	29/12/2017	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MOVILIZACION PARA ALUMNOS CUARTOS MEDIOS QUE RINDEN PSU EN CIUDAD DE YUMBEL SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. O/P 1099, 1100. FONDOS SEP.	FACTURA	181	27/11/2017	215-22-08-999-000-000	400,000	400,000
1469	29/12/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL MULTIUSO PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 3456 DEL 25.10.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. O/P 1107-A. FONDOS SEP.	FACTURA	352	22/12/2017	215-22-04-002-000-000	449,820	449,820

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1470	29/12/2017	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 45 PERSONAS EN GIRA DE ESTUDIOS POR PREMIACIONES DE AREAS ACADEMICAS EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 1169.	FACTURA	209062	20/12/2017	215-22-08-999-000-000	1,403,553	1,403,553
1471	29/12/2017	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 45 PERSONAS EN GIRA DE ESTUDIOS POR PREMIACIONES DE AREAS ACADEMICAS EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 1169	FACTURA	209069	20/12/2017	215-22-08-999-000-000	1,771,006	1,771,006

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1472	29/12/2017	078848180-2	PESQUERA COSTA MAR LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION DE LA ESCUELA ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N° 3981 DEL 27.12.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 1025	FACTURA	108	27/12/2017	215-22-11-002-000-000	2,915,500	2,915,500
1473	29/12/2017	084988100-0	SOC COMERCIAL ITAHUE LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ENTRADAS Y ALMUERZOS PARA 45 ALUMNOS EN GIRA DE ESTUDIOS POR PREMIACIONES DE AREAS ACADEMICAS EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.	FACTURA	3729	20/12/2017	215-22-08-999-000-000	697,499	697,499

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1474	29/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 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. O/P 1035. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS ED	FACTURA	851	06/12/2017	215-22-04-010-000-000	1,493,986	1,493,986
1475	29/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESPECIALIDAD DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 252. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	945	28/04/2017	215-22-04-002-000-000	923,083	923,083

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1476	29/12/2017	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA 45 ALUMNOS PREMIADOS DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 1167. FONDO PRO RETENCION	FACTURA	3039311	14/12/2017	215-22-08-999-000-000	6,111,405	6,111,405
1477	29/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DEPENDENCIAS EN LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 1159. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - F	FACTURA	842	06/12/2017	215-22-04-010-000-000	141,146	141,146

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1478	29/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 187. FONDOS EDUC	FACTURA	944	03/03/2017	215-22-04-010-000-000	166,326	166,326
1479	29/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.O/P 896.FONDOS SEP.	FACTURA	941	02/11/2017	215-22-04-002-000-000	186,164	186,164

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1480	29/12/2017	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 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 1144. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUC	FACTURA	838	05/12/2017	215-22-04-010-000-000	27,727	27,727
1481	29/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL FERRETERIA REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 04, 05 SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDO	FACTURA	943	07/03/2017	215-22-04-010-000-000	962,347	962,347

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1482	29/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA 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. O/P 498. SUBVENCION DE MANT	FACTURA	13193	25/05/2017	215-22-04-010-000-000	133,387	133,387
1483	29/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION CIERRE PERIMETRAL EN 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. O/P 932. SUBVENCION	FACTURA	576	20/10/2017	215-22-04-010-000-000	639,482	639,482

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Impreso : 22/01/2018 11:24:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1484	29/12/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESPECIALIDAD EN LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 817. FONDOS SEP.	FACTURA	386	12/09/2017	215-22-04-002-000-000	104,339	104,339
1485	29/12/2017	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO SEGURIDAD DE ALARMAS Y MONITOREO DESTINADO A ESTABLECIMIENTOS LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA E-1104 CHARRUA, ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION DURANTE LOS MESES D	FACTURA	5623	21/12/2017	215-22-08-002-000-000	573,285	573,285
N° de Comprobantes		139				Total			108,162,583	108,162,583