

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
8	01/01/2018	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
9	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	1,865,325	1,865,325

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
10	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	38,223	38,223
11	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	559,717	559,717

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
12	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	89,809	89,809
13	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	186,295	186,295

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
14	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	55,311	55,311
15	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	342,185	342,185

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
16	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	532,407	532,407
17	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	1,132,616	1,132,616

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
18	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	100,674	100,674
19	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	543,547	543,547

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
20	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	190,739	190,739
21	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	33,468	33,468
22	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	211,999	211,999

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
23	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	41,834	41,834
24	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	299,630	299,630
25	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	126,979	126,979

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
26	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	61,297	61,297
27	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	515,549	515,549

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
28	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	88,536	88,536
29	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	1,817,499	1,817,499

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
30	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	90,345	90,345
32	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	189,210	189,210

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
34	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	252,988	252,988
35	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	654,619	654,619

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
36	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	265,608	265,608
37	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	880,000	880,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
38	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	317,135	317,135
39	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	260,075	260,075

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
41	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	1,270,063	1,270,063
42	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	1,305,430	1,305,430

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
43	01/01/2018	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. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	701	16/11/2017	215-34-07-000-000-000	355,096	355,096
44	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	315,921	315,921

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
45	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	995,245	995,245
46	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	155,890	155,890

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
47	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	454,104	454,104
48	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	1,143,914	1,143,914

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
49	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	159,793	159,793
51	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	1,209,909	1,209,909

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
52	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	3,784,200	3,784,200
53	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	1,150,000	1,150,000
54	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	950,000	950,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
55	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	1,230,000	1,230,000
56	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	196,350	196,350
58	01/01/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE REFLEXION DESERCIÓN 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	215-34-07-000-000-000	169,099	169,099

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
59	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	88,048	88,048
60	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	92,999	92,999

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
61	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	22,134	22,134
62	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	83,181	83,181

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
63	01/01/2018	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. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	6179	17/10/2017	215-34-07-000-000-000	388,309	388,309
64	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	251,310	251,310

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
65	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	161,840	161,840
66	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	168,742	168,742

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
67	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	230,000	230,000
68	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	132,090	132,090

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
69	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	654,500	654,500
70	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	961,520	961,520

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
71	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	1,076,474	1,076,474
72	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	107,100	107,100
73	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	75,208	75,208

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
74	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	928,271	928,271
78	01/01/2018	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. SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	5806	12/09/2017	215-34-07-000-000-000	112,753	112,753

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
79	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	126,354	126,354
80	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	116,775	116,775
81	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	24,633	24,633

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
82	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	40,972	40,972
83	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	137,600	137,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
84	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	558,206	558,206
85	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	127,235	127,235

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
86	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	119,190	119,190
87	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	105,720	105,720

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
88	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	59,565	59,565
89	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	123,379	123,379

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
90	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	392,700	392,700
92	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	161,923	161,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
93	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	313,279	313,279
94	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	598,570	598,570

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
95	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	206,168	206,168
96	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	206,168	206,168

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
97	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	181,676	181,676
98	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	918,264	918,264

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
99	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	140,000	140,000
100	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	504,263	504,263

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
103	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	405,195	405,195
104	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	2,900,566	2,900,566

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:06

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
105	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	950,000	950,000
110	01/01/2018	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 NUESTRO 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	215-34-07-000-000-000	217,681	217,681

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
111	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	974,610	974,610
112	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	950,000	950,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
114	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	603,312	603,312
115	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	548,780	548,780
116	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	194,387	194,387

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
117	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	812,160	812,160
118	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	800,000	800,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
119	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	169,456	169,456
124	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	2,487,100	2,487,100

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
127	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	400,000	400,000
129	01/01/2018	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 NUETRO 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	215-34-07-000-000-000	1,403,553	1,403,553

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
130	01/01/2018	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 NUETRO 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	215-34-07-000-000-000	1,771,006	1,771,006
132	01/01/2018	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 NUETRO 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	215-34-07-000-000-000	697,499	697,499

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
133	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	1,493,986	1,493,986
134	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	923,083	923,083

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
135	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	6,111,405	6,111,405
136	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	141,146	141,146

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
137	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	166,326	166,326
138	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	186,164	186,164

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
139	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	27,727	27,727
140	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	962,347	962,347

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
141	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	133,387	133,387
142	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	639,482	639,482

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
143	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	104,339	104,339
144	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	573,285	573,285

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

Impreso : 06/02/2018 10:25:07

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
166	26/01/2018	015186103-2	RIGOBERTO ESTEBAN MELLADO MELLADO	SE DEVENGA PLANILLA N° 10 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE ENERO 2018 POR SERVICIOS DE MONITOR DE DANZA Y DIRECCION DEL BAFOLCA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE HONORARIOS	10	26/01/2018	215-21-03-001-000-000	600,000	600,000	
167	26/01/2018	012208210-5	HECTOR CARRION RIQUELME	SE DEVENGA PLANILLA N° 11 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE ENERO 2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN OPERACION DE SISTEMA DE REFUERZO SONORO PARA GALA DEL BAFOLCA REALIZADA EN ENERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE HONORARIOS	11	26/01/2018	215-21-03-001-000-000	77,777	77,777	
N° de Comprobantes		115							Total	66,050,661	66,050,661