

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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
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 ZAÑARTU 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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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
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 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	5806	12/09/2017	215-34-07-000-000-000	112,753	112,753
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 ADQUISICION 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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 DEL02.03.2017 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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
185	26/02/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DAEM PARA GALA ANUAL BAFOLCA 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° 38. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7648	16/01/2018	215-22-01-001-000-000	158,300	158,300
188	26/02/2018	076781730-4	COM NORFI LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 GALVANOS PARA PREMIACION DE ALUMNOS DESTACADOS EN ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES SEGUN D.A.E. N° 169 DEL 15.01.2018 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 168. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	481	16/01/2018	215-24-01-008-000-000	94,605	94,605

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
190	26/02/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS BAFOLCA DAEM SEGUN D.A.E. N° 198 DEL 17.01.2018 QUE APRUEBA PRORROGA CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION. ORDEN DE PEDIDO N° 37. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8445	17/01/2018	215-22-08-999-000-000	294,525	294,525
191	26/02/2018	083171800-5	LIBRERÍA EDUARDO ALBERS LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TEXTOS DE LECTURA PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 623. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	2821	17/01/2018	215-22-04-002-000-000	102,885	102,885

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
192	26/02/2018	076290476-4	IMPORT PLANET LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CUNCUNA DIDACTICA PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 622. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	538	17/01/2018	215-29-04-000-000-000	176,353	176,353
199	26/02/2018	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO Y FRANQUEO CONVENIDO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO DE 2018, SEGUN D.A.E N° 409 DEL 07.02.2018 QUE AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA DE EMPRESA DE CORR	FACTURA	463691	13/02/2018	215-22-05-004-000-000	79,217	79,217

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 28/02/2018

Impreso : 09/03/2018 16:34:02

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
204	27/02/2018	076433383-7	TODOAUDIO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1213. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCA	ORDEN DE COMPRA	81	24/01/2018	215-22-04-002-000-000	1,394,630	1,394,630
N° de Comprobantes		67				Total			44,744,686	44,744,686