

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/04/2018

Impreso : 09/11/2018 09:27:27

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
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
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 30/04/2018

Impreso : 09/11/2018 09:27:27

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
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 30/04/2018

Impreso : 09/11/2018 09:27:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 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	215-34-07-000-000-000	1,403,553	1,403,553
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 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	215-34-07-000-000-000	1,771,006	1,771,006

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/04/2018

Impreso : 09/11/2018 09:27:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
241	16/03/2018	076220409-6	GROC SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GEOPLANOS PARA ALUMNOS DE 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° 1211. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	1673	24/01/2018	215-22-04-002-000-000	178,030	178,030
242	16/03/2018	076506682-4	JUGUETES Y DIDACTICOS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GLOBOS TERRAQUEOS PARA ALUMNOS DE ESC ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1211. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	100	24/01/2018	215-22-04-002-000-000	342,975	342,975

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/04/2018

Impreso : 09/11/2018 09:27:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
244	16/03/2018	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA ALUMNOS ESCUELA G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1224. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	2988	15/01/2018	215-22-04-002-000-000	100,678	100,678
246	16/03/2018	076424440-0	CHANNELS MEDIA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TELEVISOR PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 285. FONDOS FAEP.	FACTURA	7595	09/02/2018	215-29-05-999-000-000	251,403	251,403
265	23/03/2018	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUMNOS DE ESC ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 140.FONDOS SEP.	FACTURA	146471	27/02/2018	215-22-04-002-000-000	1,114,916	1,114,916

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/04/2018

Impreso : 09/11/2018 09:27:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
268	23/03/2018	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUMNOS ESC ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 60.FONDOS SEP.	FACTURA	146482	27/02/2018	215-22-04-002-000-000	1,007,218	1,007,218
276	23/03/2018	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	ADQUISICION DE TACA TACA PARA ACTIVIDADES EN ESC G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 1223.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	1518	26/02/2018	215-29-04-000-000-000	206,168	206,168
277	23/03/2018	076433383-7	TODOAUDIO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL RECREATIVO PARA ACTIVIDADES EN ESC G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 1041.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	3633	28/02/2018	215-22-04-002-000-000	26,507	26,507

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/04/2018

Impreso : 09/11/2018 09:27:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
278	23/03/2018	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES EN ESC E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 1189.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	11168	27/02/2018	215-22-04-002-000-000	79,786	79,786
282	23/03/2018	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	ADQUISICION DE BATERIA MUSICAL PARA ACTIVIDADES EN ESC G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 1223.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	3064	26/02/2018	215-22-04-002-000-000	67,165	67,165
283	23/03/2018	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	ADQUISICION DE TACA TACA PARA ACTIVIDADES EN ESC G-1117 LOMAS DE ANGOL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 1188.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	1528	26/02/2018	215-29-04-000-000-000	293,347	293,347

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/04/2018

Impreso : 09/11/2018 09:27:27

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
302	26/03/2018	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	ADQUISICION DE TACA TACA PARA ACTIVIDADES EN ESC G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 1041.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	1522	28/02/2018	215-29-04-000-000-000	412,335	412,335
409	26/04/2018	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DAEM PERIODO MARZO SEGUN D.A.E. N° 2084 DEL 13.06.2017 QUE ADJUDICA ID 4080-9-LE17.O/P 116,203.OC 520.FONDOS EDUCACION.		0		215-22-05-006-000-000	424,494	424,494
N° de Comprobantes		20				Total			14,190,114	14,190,114