

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/05/2018

Impreso : 09/11/2018 09:31:54

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 31/05/2018

Impreso : 09/11/2018 09:31:54

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 31/05/2018

Impreso : 09/11/2018 09:31:54

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 31/05/2018

Impreso : 09/11/2018 09:31:54

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/05/2018

Impreso : 09/11/2018 09:31:54

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
519	31/05/2018	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ACTIVIDADES ALUMNOS EN ESC ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 286 DEL 24.01.2018 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA MENOR A 10 UTM.O/P 1219.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	491	26/01/2018	215-24-01-008-000-000	21,420	21,420
520	31/05/2018	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDADES EN LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 537 DEL 21.02.2018 QUE APRUEBA CONTRATACION DIRECTA.O/P 633.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	522	21/02/2018	215-24-01-008-000-000	184,212	184,212
568	31/05/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 74 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL A FUNCIONARIOS DE EDUCACION EN EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	74	31/05/2018	215-21-01-002-002-000	402,134	402,134

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/05/2018

Impreso : 09/11/2018 09:31:54

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
568	31/05/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 74 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL A FUNCIONARIOS DE EDUCACION EN EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	74	31/05/2018	215-21-03-004-002-000	42,084	42,084
N° de Comprobantes		13				Total			10,929,320	10,929,320