

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/07/2018

Impreso : 09/11/2018 09:45:41

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 31/07/2018

Impreso : 09/11/2018 09:45:41

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 31/07/2018

Impreso : 09/11/2018 09:45:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
744	27/07/2018	076058075-9	SOCIEDAD DE PROYECTOS HG LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO PARA LICEO A-71, SEGUN D.A.E. N° 382 DEL 02.02.2018 QUE APRUEBA LICITACION ID 4081-4-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1191. FONDOS MOVAMONOS POR	FACTURA	1856	27/02/2018	215-22-06-001-000-000	14,101,214	14,101,214
N° de Comprobantes		6				Total			18,398,640	18,398,640