

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

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 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

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 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
782	10/08/2018	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO SISTEMA DE IMPRESION PARA LICEO B-79 EN EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO Y SEGÚN D.A.E. N° 1822 DEL 23.05.2017 QUE APRUEBA CONTRATO ID 2	FACTURA	154151	09/07/2018	215-22-08-999-000-000	663,437	663,437
783	10/08/2018	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO SISTEMA DE IMPRESION PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGÚN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO Y SEGÚN D.A.E. N° 1822 DEL 23.05.2017 QUE APRUEBA CONTRATO ID 2239-7-	FACTURA	154153	09/07/2018	215-22-08-999-000-000	947,710	947,710

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
831	24/08/2018	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PROPORCIONADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN D.A.E. N° 2084 DEL 13.06.2017 QUE ADJUDICA LICITACION DE TELEFONIA MOVIL ID 4080-9-LE17. ORDEN DE PEDIDO N°	FACTURA	62071609	17/07/2018	215-22-05-006-000-000	407,228	407,228
843	27/08/2018	015341196-4	JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1195, 1196, 1197, 1198. FONDOS MOVAMONOS POR LA E	FACTURA			215-22-04-002-000-000	95,204	95,204

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
844	27/08/2018	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION LIBROS DE CLASES PARA TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 169. FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	36	15/01/2018	215-22-04-001-000-000	4,122,280	4,122,280
845	27/08/2018	096928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 438. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	6479600	12/04/2018	215-22-05-003-000-000	1,188,691	1,188,691

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
846	27/08/2018	076693067-0	RUIZ SERVICIOS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 2088 DEL 09.08.2018 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA. ORDEN DE PEDIDO N° 831. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	631	09/08/2018	215-22-05-002-000-000	401,625	401,625
847	27/08/2018	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO SISTEMA DE IMPRESION PARA LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGÚN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO Y SEGÚN D.A.E. N° 1822 DEL 23.05.2017	FACTURA	155212	01/08/2018	215-22-08-999-000-000	1,757,815	1,757,815

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
848	27/08/2018	076428299-k	1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LETRERO, PENDONES Y LIENZOS PARA 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° 1212. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	688	29/01/2018	215-22-07-999-000-000	648,526	648,526
849	27/08/2018	011243824-6	VICTOR MAURICIO TRONCOSO GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO PATENTE GHLS68 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 2044 DEL 02.08.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 698. FONDOS EDUCACION	FACTURA	544	07/08/2018	215-22-06-002-000-000	1,137,343	1,137,343

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
850	27/08/2018	076286390-1	SOCIEDAD INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL BIOSUR LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN LA ESC F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 1842 DEL 11.07.2018 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 772. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	1280	12/07/2018	215-22-08-001-000-000	267,750	267,750
854	29/08/2018	076119154-3	SERVICIOS EDUCACIONALES MIRIAM CAROLA VILLA CASTILLO E.I.R.L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SALA CUNA PARA LA MENOR ISABEL CATALINA MEDINA KRAUSE, SEGUN D.A.E N° 1445 DEL 24.05.2018 QUE AUTORIZA EMISION DE ORDEN DE COMPRA , ORDEN DE PEDIDO N° N°447-A , CUENTA 215.22.11.999. FONDOS EDUCACION	FACTURA	418	01/08/2018	215-22-11-999-000-000	260,000	260,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
855	29/08/2018	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 836. FONDOS SEP.	FACTURA	341	17/08/2018	215-22-08-999-000-000	420,000	420,000
856	29/08/2018	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 804, 805. FONDOS SEP.	FACTURA	348	06/08/2018	215-22-08-999-000-000	870,000	870,000
857	29/08/2018	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 869. FONDOS SEP.	FACTURA	344	20/08/2018	215-22-08-999-000-000	195,000	195,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
858	29/08/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DESTINADO A LICEO A-71, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA, ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU, ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E-1104 CHARRUA Y ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y A	FACTURA	627	05/06/2018	215-22-05-007-000-000	5,149,280	5,149,280
859	29/08/2018	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA DOCENTES DEL DAEM, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 367. FONDOS FAEP 2016.	FACTURA	225361	17/05/2018	215-22-11-002-000-000	1,997,500	1,997,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
860	29/08/2018	082920700-1	INSTITUTO DE ESTUDIOS BANCARIOS GUILLERMO SUBERCASEAUX	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA DOCENTES DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 350. FONDOS FAEP 2016.	FACTURA	47649	05/03/2018	215-22-11-002-000-000	8,096,000	8,096,000
861	29/08/2018	076254066-5	SOCIEDAD COMERCIAL EDUPLAN LIMITADA.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A PLATAFORMA EDUPLAN SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL PARA ESCUELAS Y LICEOS DE LA COMUNA DE CABRERO, SEGÚN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO M	FACTURA	158	25/06/2018	215-29-07-001-000-000	8,173,561	8,173,561

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
862	29/08/2018	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 366.OC 315.FONDOS FAEP 2016.	FACTURA	224521	09/03/2018	215-22-11-002-000-000	8,071,770	8,071,770
863	29/08/2018	010180073-3	FREDDY SAN MARTIN HERRERA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASTILLAS PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA Y ESC F- 1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 2028 DEL 02.08.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDENES DE PEDIDO N° 736,760. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	80	02/08/2018	215-22-03-003-000-000	1,075,284	1,075,284

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
864	29/08/2018	010180073-3	FREDDY SAN MARTIN HERRERA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASTILLAS PARA CALEFACCION DESTINADAS A ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 1992 DEL 31.07.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 681. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	75	31/07/2018	215-22-03-003-000-000	1,433,712	1,433,712
865	29/08/2018	069265990-2	ASOSIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PARTICIPACION DEL DIRECTOR DAEM EN ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN D.A.E. N° 1711 DEL 25.06.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 696. FONDOS FAEP.	FACTURA	5820	25/06/2018	215-22-11-002-000-000	180,000	180,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
866	29/08/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 838. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	115552	13/08/2018	215-22-04-007-000-000	18,585	18,585
867	29/08/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 707. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	114620	20/07/2018	215-22-04-007-000-000	643,888	643,888

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
868	29/08/2018	076428299-k	1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1236. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	605	28/02/2018	215-22-07-999-000-000	500,440	500,440
869	29/08/2018	006811617-1	JOSE KLAIBER ESPERGUEL	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL RECREATIVO PARA ACTIVIDADES EN ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1041. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCA	FACTURA	1361	28/02/2018	215-22-04-002-000-000	16,485	16,485

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
870	29/08/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE KIT CAÑONES DE ESTUFA PARA 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° 628. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	247343	29/06/2018	215-22-04-010-000-000	91,687	91,687
871	29/08/2018	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ALUMNOS EN ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 653. FONDOS MOVAMON	FACTURA	16491	27/04/2018	215-22-04-002-000-000	65,675	65,675

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
872	29/08/2018	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES MOTRICES EN ALUMNOS DE ESCUELA G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1246. FONDOS MOVAMONOS	FACTURA	16577	27/04/2018	215-22-04-002-000-000	794,899	794,899
873	29/08/2018	076385152-4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL GOLFO COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASTILLAS DESTINADAS A LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N° ° 1468 DEL 29.05.2018 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO N° ° 489, GASTO CUENTA N° ° 215.22.03.003. FONDOS DE ED	FACTURA	91	09/07/2018	215-22-03-003-000-000	918,680	918,680

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
874	29/08/2018	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES EN UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E. N° 1989 DEL 31.07.2018 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 674. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	235	08/08/2018	215-22-06-001-000-000	661,521	661,521
875	29/08/2018	078882750-4	CAPACITACION E INFORMACION LABORAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO SERVICIO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DAEM SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 375. OC. FONDOS FAEP 2016.	FACTURA	6298	29/06/2018	215-22-11-002-000-000	2,257,200	2,257,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
876	29/08/2018	010180073-3	FREDDY SAN MARTIN HERRERA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ASTILLAS PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 2002 DEL 01.08.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 681. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	82	01/08/2018	215-22-03-003-000-000	781,830	781,830
877	29/08/2018	076296429-5	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y SILLAS MAR DEL VALLE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SOFA PARA 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° 659. FONDOS SEP.	FACTURA	1499	27/06/2018	215-29-04-000-000-000	469,097	469,097

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
878	29/08/2018	016200767-k	ABRAHAM MOISES GUTIERREZ SALDIAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO SERVICIO DE AMPLIFICACION Y PANTALLA PARA ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DIA DE LA EDUCACION PUBLICA SEGUN D.A.E. N° 2116 DEL 14.08.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 816, 862. FONDOS SEP.	FACTURA	295	14/08/2018	215-22-08-999-000-000	1,487,500	1,487,500
879	29/08/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LICEO A-71, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA V., ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E-1104 CHARRUA, ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, SEGUN D.A.E. N° 6141 QUE APR	FACTURA	2		215-22-08-999-000-000	327,250	327,250

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
880	29/08/2018	009193482-5	BERNABE CID MELLA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA FIAT PATENTE GLDW-10 DEPARTAMENTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E N° 1410 DEL 18.05.2018. QUE APRUEBA EL TRATO DIRECTO EL SERVICIO. O/P 542. GASTO CTA. 215.22.06.002. FONDO	FACTURA	58	24/05/2018	215-22-06-002-000-000	88,001	88,001
881	31/08/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 146 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE AGOSTO 2018 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	146	31/08/2018	215-21-01-002-002-000	373,857	373,857
881	31/08/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 146 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE AGOSTO 2018 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	146	31/08/2018	215-21-03-004-002-000	42,084	42,084

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
882	31/08/2018	010270574-2	PATRICIA ZAVALA VILLA	SE DEVENGA PLANILLA N° 147 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL MES DE AGOSTO 2018 A FUNCIONARIA DEL LICEO B-79 POR TERMINO DE CONTRATO EN PLAZO CONVENIDO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FERIADO PROPORCION AL	147	30/08/2018	215-23-01-004-000-000	41,249	41,249
883	31/08/2018	016204688-8	JARA GARCIA CAROLAIE STEFANIE	SE DEVENGA PLANILLA N° 148 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL MES DE AGOSTO 2018 A FUNCIONARIA DE LA ESCUELA ALTO CABRERO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN PLAZO CONVENIDO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FERIADO PROPORCION AL	148	30/08/2018	215-23-01-004-000-000	21,885	21,885

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
884	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 625, 626. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	10253541	05/07/2018	215-22-04-007-000-000	514,589	514,589
885	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 474. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10146613	14/05/2018	215-22-04-007-000-000	220,723	220,723

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
886	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PILAS RECARGABLES PARA EQUIPOS DEL CANAL TV ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 344. FONDOS FAEP.	FACTURA	10058929		215-22-04-999-000-000	29,762	29,762
887	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 345. OC 351. FONDOS EDUCACION.	FACTURA			215-22-04-007-000-000	308,726	308,726

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
888	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES PARA ACTIVIDADES ALUMNOS EN 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° 1221. FONDOS MOVAMONOS POR LA ED	FACTURA	10026014	26/01/2018	215-22-04-004-000-000	62,197	62,197
889	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 25. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10032884	07/03/2018	215-22-04-007-000-000	713,042	713,042

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
890	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 92. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10026497	02/03/2018	215-22-04-007-000-000	501,347	501,347
891	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 35, 36. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10026593	02/03/2018	215-22-04-007-000-000	1,009,239	1,009,239

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
892	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 19, 21. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10032775	07/03/2018	215-22-04-007-000-000	564,286	564,286
893	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 308. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10032677	08/03/2018	215-22-04-007-000-000	137,094	137,094

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
894	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P., SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 99.OC 364.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10059640	26/03/2018	215-22-04-007-000-000	300,796	300,796
895	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 211, 212. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10022198	28/02/2018	215-22-04-007-000-000	1,000,219	1,000,219

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
896	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA 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° 145, 137. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10022419	01/03/2018	215-22-04-007-000-000	1,045,292	1,045,292
897	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 92. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10052232	21/03/2018	215-22-04-007-000-000	117,524	117,524

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
898	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA 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° 374. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10052233	21/03/2018	215-22-04-007-000-000	233,922	233,922
899	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 465. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10136132	07/05/2018	215-22-04-007-000-000	149,691	149,691

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
901	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 509. OC 603. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10146441	14/05/2018	215-22-04-007-000-000	172,669	172,669
902	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 100. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10032885	12/03/2018	215-22-04-007-000-000	124,657	124,657

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
903	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 166. O/C 303. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10032786	12/03/2018	215-22-04-007-000-000	141,780	141,780
904	31/08/2018	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS LICEO B-79 TALLER DE MATEMATICAS A OLIMPIADAS SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 538. FONDOS SEP.	FACTURA	271	07/05/2018	215-22-08-999-000-000	300,000	300,000
905	31/08/2018	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	movilizacion para alumnos Liceo b-79. D/A/E N° 3336/11.10.2016, que autoriza contrato de suministro ID 4081-15-LQ17. O/P 571. FONDOS SEP. Cuenta 215.22.08.999	FACTURA	276	28/05/2018	215-22-08-999-000-000	195,000	195,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/08/2018

Impreso : 09/11/2018 09:49:04

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
906	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO. SEGÚN D.A.E N° 146 DEL 11.01.2018, QUE APRUEBA COMPRAS POR CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 601. GASTO CUENTA 215.22.04.007. FONDOS DE EDUCACION.	FACTURA	10185487	04/06/2018	215-22-04-007-000-000	471,877	471,877	
1028	28/08/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR DEPORTIVO PARA ALUMNOS ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. O/P 44, 306. OC 510. FONDOS SEP.	FACTURA	7956		215-22-02-002-000-000	94,569	94,569	
N° de Comprobantes		70							Total	69,867,956	69,867,956