

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

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
496	18/10/2018	008299145-k	CARLOS ALBERTO LAVOZ CABEZAS	DIRECTORES, PROFESORES ENCARGADOS Y FUNCIONARIO DEM RINDEN CUENTA DE ASIGNACIÓN DE GASTOS MENORES DEL MES DE MARZO DE 2018, ENTREGADAS MEDIANTE DECRETO DE PAGO N° 123 DEL 01.03.2018 DEL Y AUTORIZADAS POR D.A.E. N° 80 DEL 08.01.2018	OFICIO			215-22-12-002-000-000	2,232,472	2,232,472

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
919	10/09/2018	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDENES DE PEDIDO N° 620, 621, 622, 623, 624. FONDOS SEP.	FACTURA	73057	09/07/2018	215-22-04-002-000-000	997,493	997,493
929	11/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E N° 463 DEL 01.02.2017, QUE AUTORIZA CONTRATO DE SUMINISTRO 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 560. FONDOS SEP.	FACTURA	8202	05/06/2018	215-22-01-001-000-000	298,810	298,810

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1013	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. OP 866. FONDOS SEP.	FACTURA	8667	28/08/2018	215-22-01-001-000-000	221,697	221,697
1014	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17.OP 834. FONDOS SEP.	FACTURA	8649	24/08/2018	215-22-02-002-000-000	29,024	29,024
1015	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. OP 841. FONDOS SEP.	FACTURA	8651	24/08/2018	215-22-02-002-000-000	1,402,296	1,402,296

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1016	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESC G-1107 LAS OBRAS SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 422. OC 457. FONDOS SEP.	FACTURA	7887		215-22-01-001-000-000	21,123	21,123
1017	28/09/2018	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RESMAS PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 627. FONDOS SEP.	FACTURA	146719	02/08/2018	215-22-04-002-000-000	689,116	689,116
1022	28/09/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESTUFAS PARA CALEFACCION DE TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 815. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	21730	27/08/2018	215-29-04-000-000-000	823,104	823,104

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1024	04/10/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE PUERTAS EN LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. OP 656. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDO	FACTURA	1974	30/07/2018	215-22-04-010-000-000	492,303	492,303
1026	28/09/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-1107 LAS OBRAS SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 662. OC 317. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	FACTURA			215-22-04-010-000-000	1,297,386	1,297,386

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1027	28/09/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO ESTRUCTUTAL DE LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081- 18-LQ16.OP 779.SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	FACTURA	10437	20/07/2018	215-22-04-010-000-000	362,307	362,307
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1029	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. O/P 165. OC 476. FONDOS SEP.	FACTURA	7929		215-22-02-002-000-000	129,234	129,234
1030	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS LICEO B-79 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° 614. FONDOS SEP.	FACTURA	8187	01/06/2018	215-22-01-001-000-000	30,750	30,750

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1031	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. OP 618. FONDOS SEP.	FACTURA	8210	06/06/2018	215-22-01-001-000-000	42,483	42,483
1032	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. OP 558. FONDOS SEP.	FACTURA	8297	19/06/2018	215-22-02-002-000-000	60,916	60,916
1033	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. OP 518. FONDOS SEP.	FACTURA	8313	19/06/2018	215-22-02-002-000-000	100,686	100,686

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1034	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA G-1128 LOS LEONES SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. OP 668. FONDOS SEP.	FACTURA	8396	09/07/2018	215-22-01-001-000-000	84,537	84,537
1035	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. OP 752. FONDOS SEP.	FACTURA	8559	13/08/2018	215-22-04-002-000-000	77,826	77,826

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1036	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA G-1128 LOS LEONES SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 386. FONDOS SEP.	FACTURA	7881	07/04/2018	215-22-01-001-000-000	13,495	13,495
1037	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 411. OC 458. FONDOS SEP.	FACTURA	7888		215-22-01-001-000-000	39,002	39,002

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1038	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA ACTIVIDADES EN ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 1220. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	7933	26/01/2201	215-22-01-001-000-000	7,854	7,854
1039	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. OP 759. FONDOS SEP.	FACTURA	8398	10/07/2018	215-22-01-001-000-000	51,325	51,325

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1040	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017, QUE AUTORIZA CONTRATO DE SUMINISTRO 4081-19-LE16. O/P 570. CUENTA 215.22.01.001. FONDOS SEP.	FACTURA	8151	26/05/2018	215-22-01-001-000-000	76,874	76,874
1041	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. O/P 85. OC 477. FONDOS SEP.	FACTURA	7930	12/04/2018	215-22-02-002-000-000	129,234	129,234

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1042	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 443. OC 456. FONDOS SEP.	FACTURA	7886	07/04/2018	215-22-01-001-000-000	12,674	12,674
1043	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 389. OC 435. FONDOS SEP.	FACTURA	7882	07/04/2018	215-22-01-001-000-000	6,337	6,337

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1044	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA 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° 475. OC 593. FONDOS SEP.	FACTURA	8296	19/06/2018	215-22-01-001-000-000	169,999	169,999
1045	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 407. OC 459. FONDOS SEP.	FACTURA	7889	07/04/2018	215-22-01-001-000-000	40,133	40,133

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1046	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 390. OC 436. FONDOS SEP.	FACTURA	7883	07/04/2018	215-22-01-001-000-000	26,002	26,002
1047	28/09/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DESTINADO A ESCUELA ORLANDO VERA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN D.A.E. N° 3112 DEL 21.09.2017 QUE APRUEBA SUMINISTRO DE INTERNET ID 4081-16-LP17. ORDEN DE PEDIDO N° 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2538	21/08/2018	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1053	28/09/2018	077727410-4	OLMUE EDICIONES LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA ALUMNOS DE 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° 1196. OC 491. FONDOS MOVAMONOS POR LA ED	FACTURA	1215	02/05/2018	215-22-04-002-000-000	52,729	52,729
1067	28/09/2018	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 792. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8724	10/09/2018	215-22-04-007-000-000	1,151,318	1,151,318

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1070	28/09/2018	076440015-1	EMPRESA COMERCIALIZADORA NACIONAL S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DESTINADO A FUMIGACION DE UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 519. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	153	26/04/2018	215-22-04-006-000-000	174,573	174,573
1071	28/09/2018	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMPARA DE FOTOCURADO DESTINADO AL BOX DENTAL DEL LICEO B- 79. D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE CONVENIO MARCO, ORDEN DE PEDIDO N° 579, GASTO CUENTA 215.2	FACTURA	283678	25/05/2018	215-29-05-999-000-000	429,590	429,590

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1072	28/09/2018	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS DAEM D.A.E N°146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA POR CONVENIO MARCO , OP N° 600 DEL 24.05.2018 CUENTA 215.22.10.002 FONDOS EDUCACION	FACTURA	138233	25/05/2018	215-22-10-002-000-000	121,000	121,000
1073	28/09/2018	076427004-5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 768, 769. FONDOS SEP.	FACTURA	5732	03/09/2018	215-22-04-009-000-000	1,287,635	1,287,635

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1074	28/09/2018	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 791. FONDOS SEP.	FACTURA	76685	28/08/2018	215-22-04-001-000-000	842,917	842,917
1075	28/09/2018	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 857. FONDOS SEP.	FACTURA	22177	27/08/2018	215-22-04-002-000-000	655,293	655,293

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1076	28/09/2018	076475540-5	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE APOYO TECNOLOGICO PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 658. FONDOS SEP.	FACTURA	22267	28/06/2018	215-22-04-009-000-000	278,996	278,996
1077	28/09/2018	076119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PREMIOS PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 770, 771. FONDOS SEP.	FACTURA	392	23/08/2018	215-24-01-008-000-000	699,214	699,214
1078	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. OP 839. FONDOS SEP.	FACTURA	8570	13/08/2018	215-22-01-001-000-000	41,662	41,662

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1079	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. OP 850. FONDOS SEP.	FACTURA	8575	16/08/2018	215-22-01-001-000-000	23,146	23,146
1080	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. OP 844. FONDOS SEP.	FACTURA	8571	16/08/2018	215-22-01-001-000-000	36,920	36,920

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1082	28/09/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO EN RED ELECTRICA DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.OP 779. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS E	FACTURA	1945	20/07/2018	215-22-04-010-000-000	1,231,115	1,231,115
1083	28/09/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 522, 523. OC 543.SUBVENCION DE MANTEN	FACTURA	1564		215-22-04-010-000-000	1,137,265	1,137,265

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1084	28/09/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITACION DE BOX DE ENFERMERIA Y OFICINA EN ESC 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	FACTURA	1567		215-22-04-010-000-000	1,314,373	1,314,373
1086	28/09/2018	076119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PREMIOS PARA COMUNIDAD ESCOLAR ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 757, 758. FONDOS SEP.	FACTURA	368	26/07/2018	215-24-01-008-000-000	268,494	268,494

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1089	28/09/2018	076119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PREMIOS PARA COMUNIDAD ESCOLAR LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 806. FONDOS SEP.	FACTURA	398	28/08/2018	215-24-01-008-000-000	127,181	127,181
1132	12/10/2018	076181463-k	FABRICA DE INSTRUMENTOS MUSICALES CISTERNAS MATE LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA BANDA ESCOLAR DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 2238 DEL 28.08.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 774. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	589	29/08/2018	215-22-04-002-000-000	749,962	749,962
1162	31/10/2018	014380758-4	SERGIO JAVIER ORTIZ NEIRA Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 208 CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES MES DE OCTUBRE 2018 A FUNCIONARIOS CON CARGO A SUBVENCION REGULAR. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	208	31/10/2018	215-21-03-004-003-002	509,566	509,566

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1162	31/10/2018	014380758-4	SERGIO JAVIER ORTIZ NEIRA Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 208 CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES MES DE OCTUBRE 2018 A FUNCIONARIOS CON CARGO A SUBVENCION REGULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	208	31/10/2018	215-22-01-001-000-000	21,380	21,380
1162	31/10/2018	014380758-4	SERGIO JAVIER ORTIZ NEIRA Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 208 CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES MES DE OCTUBRE 2018 A FUNCIONARIOS CON CARGO A SUBVENCION REGULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	208	31/10/2018	215-22-08-007-000-000	221,976	221,976

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1162	31/10/2018	014380758-4	SERGIO JAVIER ORTIZ NEIRA Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 208 CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES MES DE OCTUBRE 2018 A FUNCIONARIOS CON CARGO A SUBVENCION REGULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	208	31/10/2018	215-22-08-999-000-000	102,000	102,000
1163	31/10/2018	014599815-8	ANTONIETA TORRES BRAVO	AE DEVENGA PLANILLA N° 209 CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES MES DE OCTUBRE 2018 A FUNCIONARIOS CON CARGO A FONDOS INTEGRACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS INTEGRACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	209	31/10/2018	215-21-03-004-003-002	44,548	44,548
1163	31/10/2018	014599815-8	ANTONIETA TORRES BRAVO	AE DEVENGA PLANILLA N° 209 CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES MES DE OCTUBRE 2018 A FUNCIONARIOS CON CARGO A FONDOS INTEGRACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS INTEGRACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	209	31/10/2018	215-22-08-007-000-000	2,000	2,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1164	31/10/2018	017846372-1	ELIZABETH MARIELA BURGOS SUAZO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 211 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE OCTUBRE 2018, A PERSONAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	211	31/10/2018	215-21-03-004-003-002	44,548	44,548
1165	31/10/2018	016675111-k	MARICEL FERNANDA CATALAN ZAPATA	SE DEVENGA PLANILLA N° 212 CORESPONDIENTE A VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES MES DE OCTUBRE 2018 A FUNCIONARA CON CARGO A FONDOS SEP , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS SEP	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	212	31/10/2018	215-21-03-004-003-002	72,316	72,316
1165	31/10/2018	016675111-k	MARICEL FERNANDA CATALAN ZAPATA	SE DEVENGA PLANILLA N° 212 CORESPONDIENTE A VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES MES DE OCTUBRE 2018 A FUNCIONARA CON CARGO A FONDOS SEP , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS SEP	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	212	31/10/2018	215-22-08-007-000-000	7,580	7,580

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1166	31/10/2018	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, SEGUN D.A.E N° 409 DEL 07.02.2018 QUE AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA DE EMPRESA DE CORREOS D	FACTURA	594465	13/02/2018	215-22-05-004-000-000	58,935	58,935
1167	31/10/2018	076068834-7	NUTRISAN LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DEL INTERNADO ESCUELA E-1104 CHARRUA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, SEGUN D.A.E N° 661 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS ID 4081-8-LE18.	FACTURA	405	12/03/2018	215-22-01-001-000-000	2,244,264	2,244,264

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1168	31/10/2018	016200767-k	ABRAHAM MOISES GUTIERREZ SALDIAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y AMPLIFICACION PARA CIERRE ACTIVIDAD INTERDAEM SEGUN D.A.E. N° 2312 DEL 03.09.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 926. FONDOS FAEP.	FACTURA	310	04/09/2018	215-22-08-999-000-000	797,300	797,300
1169	31/10/2018	016200767-k	ABRAHAM MOISES GUTIERREZ SALDIAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTOS DESFILES DE ESTABLECIEMINTOS EN MONTE AGUILA Y CABRERO SEGUN D.A.E. N° 2615 DEL 10.10.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDENES DE PEDIDO N° 1019, 1020. FONDOS FAEP.	FACTURA	326	10/10/2018	215-22-08-999-000-000	2,380,000	2,380,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1170	31/10/2018	016200767-k	ABRAHAM MOISES GUTIERREZ SALDIAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION Y PANTALLA LED DESTINADO A LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN JORNADA FOLCLORICA EN MONTE AGUILA, SEGUN D.A.E. N° 2390 DEL 12.09.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 819, 820. FONDOS	FACTURA	312	12/09/2018	215-22-08-999-000-000	1,844,500	1,844,500
1171	31/10/2018	010180073-3	FREDDY SAN MARTIN HERRERA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASTILLAS PARA ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL Y ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 1365 DEL 15.05.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDENES DE PEDIDO N° 891, 899,	FACTURA	107	03/09/2018	215-22-03-003-000-000	1,414,910	1,414,910

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1172	31/10/2018	010180073-3	FREDDY SAN MARTIN HERRERA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASTILLAS PARA ESCUELA G-1103 PILLANCO, ESCUELA G-1107 LAS OBRAS, ESCUELA G-1110 EL MANZANO, ESCUELA G-1114 EL PARAISO, ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL, ESCUELA G-1119 COLICHEU, ESCUELA G-1123 LOS CAULLES, ES	FACTURA	76	24/07/2018	215-22-03-003-000-000	517,650	517,650
1173	31/10/2018	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS DE MADERA DESTINADOS A LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGUN D.A.E. N° 2436 DEL 21.09.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 921. FON	ORDEN DE COMPRA	1028	21/09/2018	215-24-01-008-000-000	559,300	559,300

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1174	31/10/2018	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HOJAS MULTIUSO DESTINADAS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 1829 DEL 10.07.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 170. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	442	11/07/2018	215-22-04-001-000-000	449,820	449,820
1175	31/10/2018	076058075-9	SOCIEDAD DE PROYECTOS HG LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VIGAS DE MADERA PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 2492 DEL 27.09.2018 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	2114	02/10/2018	215-22-04-010-000-000	333,200	333,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1176	31/10/2018	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DAEM PLACA PATENTE BZXP11 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 884. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	4547	27/09/2018	215-22-04-011-000-000	485,377	485,377
1177	31/10/2018	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS DESTINADOS A LOS BIENES DEL DAEM 2018-2019 HASTA EL 31.05.2019 SEGUN D.A.E. N° 1988 DEL 31.07.2018 QUE APRUEBA CONTRATO ID 4081-12-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 328-A. FONDOS EDUC	FACTURA	4794917	26/10/2018	215-22-10-002-000-000	4,140,357	4,140,357

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1178	31/10/2018	076693067-0	RUIZ SERVICIOS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PEDESTAL PARA CANAL ESCOLAR DE TV SEGUN D.A.E. N° 2227 DEL 27.08.2018 QUE AUTORIZA COINTRATACION DIRECTA. ORDEN DE PEDIDO N° 541. FONDOS FAEP.	FACTURA	648	27/08/2018	215-29-04-000-000-000	113,050	113,050
1179	31/10/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN D.A.E. N° 2084 DEL 13.06.2017 QUE ADJUDICA LICITACION DE TELEFONIA MOVIL ID 4080-9-LE17. ORDEN DE PEDID	FACTURA	62645050	25/10/2018	215-22-05-006-000-000	359,081	359,081

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1180	31/10/2018	076532399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO DAEM PLACA PATENTE GHLS67 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 890. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	187	28/09/2018	215-22-04-011-000-000	129,924	129,924
1181	31/10/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES 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° 824. FONDOS SEP.	FACTURA	1077487	27/08/2018	215-22-04-009-000-000	126,418	126,418

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1182	31/10/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 810. FONDOS SEP.	FACTURA	1090253	10/10/2018	215-22-04-009-000-000	331,506	331,506
1183	31/10/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 722. FONDOS SEP.	FACTURA	1085172	25/09/2018	215-22-04-009-000-000	778,274	778,274

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1184	31/10/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES 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° 945. FONDOS SEP.	FACTURA	1090366	10/10/2018	215-22-04-009-000-000	178,753	178,753
1185	31/10/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE APOYO TECNOLOGICO 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° 590. FONDOS SEP.	FACTURA	1078167	29/06/2018	215-22-04-009-000-000	899,845	899,845

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1186	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LICEO A-71 MES DE AGOSTO SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081-16-LP17.O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2537	20/08/2018	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1187	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESC ALTO CABRERO MES DE AGOSTO SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081-16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2540	21/08/2018	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1188	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESC F-1101 SALTO DEL LAJA MES DE AGOSTO SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081-16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2543	21/08/2018	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948
1189	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESC E-1104 CHARRUA MES DE AGOSTO SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081-16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2542	21/08/2018	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1190	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESC ALTO CABRERO MES DE SEPTIEMBRE SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081- 16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2615	13/09/2018	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1191	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA MES DE SEPTIEMBRE SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081- 16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2618	12/09/2018	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1192	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO MES DE SEPTIEMBRE SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081- 16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2616	13/09/2018	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1193	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LICEO B-79 MES DE SEPTIEMBRE SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081- 16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2614	13/09/2018	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1194	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081- 16-LP17. O/P 665. FONDOS	FACTURA	2613	13/09/2018	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1195	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA MES DE SEPTIEMBRE SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081- 16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2617	12/09/2018	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1196	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LICEO A-71 MES DE SEPTIEMBRE SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081-16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2612	13/09/2018	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1197	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESC E-1104 CHARRUA MES DE OCTUBRE SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081-16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2703	25/10/2018	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1198	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESC F-1101 SALTO DEL LAJA MES DE OCTUBRE SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081-16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2704	25/10/2018	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948
1199	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LICEO B-79 MES DE OCTUBRE SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081-16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2700	25/10/2018	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1200	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCALTO CABRERO MES DE OCTUBRE SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081-16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2701	25/10/2018	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1201	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LICEO A-71 MES DE OCTUBRE SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081-16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2698	25/10/2018	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1202	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESC ORLANDO VERA VILLARROEL MES DE OCTUBRE SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081-16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2699	25/10/2018	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1203	31/10/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO MES DE OCTUBRE SEGUN D.A.E. N° 3571 DEL 10.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO INTERNET A SIETE UNIDADES EDUCATIVAS ID 4081-16-LP17. O/P 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2702	25/10/2018	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1204	31/10/2018	096909950-0	ABATTE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES 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° 768. FONDOS SEP.	FACTURA	30554	04/09/2018	215-22-04-009-000-000	59,081	59,081
1205	31/10/2018	077880470-0	COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS 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° 789. FONDOS SEP.	FACTURA	6611	10/10/2018	215-22-04-009-000-000	118,346	118,346

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1206	31/10/2018	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 722. FONDOS SEP.	FACTURA	38777	25/09/2018	215-22-04-009-000-000	743,388	743,388
1207	31/10/2018	016200767-k	ABRAHAM MOISES GUTIERREZ SALDIAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION Y PANTALLA LED DESTINADO PARA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN JORNADA FOLCLORICA SEGUN D.A.E. N° 2298 DEL 31.08.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 819, 820. FONDOS SEP.	FACTURA	311	03/09/2018	215-22-08-999-000-000	1,844,500	1,844,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/10/2018

Impreso : 10/11/2018 14:26:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
1208	31/10/2018	016200767-k	ABRAHAM MOISES GUTIERREZ SALDIAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE CUECA ESCOLAR COMUNAL, SEGUN D.A.E. N° 2191 DEL 21.08.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 817. FONDOS SEP.	FACTURA	296	21/08/2018	215-22-08-999-000-000	452,200	452,200	
1209	31/10/2018	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA,	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIZARRA DIGITAL 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° 564. FONDOS SEP.	FACTURA	677918	17/08/2018	215-29-05-002-000-000	1,218,182	1,218,182	
N° de Comprobantes		105							Total	54,026,356	54,026,356