

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:12

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
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 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
1286	21/11/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA BOX DENTAL LICEO A-71 Y CLINICA MODULO DENTAL SEGUN D.A.E. N° 1537 DEL 05.06.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDENES DE PEDIDO N° 351, 352, 353, 354, 506. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	96028	07/06/2018	215-22-04-003-000-000	313,314	313,314

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1286	21/11/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA BOX DENTAL LICEO A-71 Y CLINICA MODULO DENTAL SEGUN D.A.E. N° 1537 DEL 05.06.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDENES DE PEDIDO N° 351, 352, 353, 354, 506. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	96028	07/06/2018	215-22-04-004-000-000	727,565	727,565
1286	21/11/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA BOX DENTAL LICEO A-71 Y CLINICA MODULO DENTAL SEGUN D.A.E. N° 1537 DEL 05.06.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDENES DE PEDIDO N° 351, 352, 353, 354, 506. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	96028	07/06/2018	215-22-04-005-000-000	847,395	847,395

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1286	21/11/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA BOX DENTAL LICEO A-71 Y CLINICA MODULO DENTAL SEGUN D.A.E. N° 1537 DEL 05.06.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDENES DE PEDIDO N° 351, 352, 353, 354, 506. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	96028	07/06/2018	215-22-04-013-000-000	163,000	163,000
1286	21/11/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA BOX DENTAL LICEO A-71 Y CLINICA MODULO DENTAL SEGUN D.A.E. N° 1537 DEL 05.06.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDENES DE PEDIDO N° 351, 352, 353, 354, 506. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	96028	07/06/2018	215-29-05-999-000-000	677,499	677,499

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1303	27/11/2018	008109519-1	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA ALUMNOS LICEO A-71 Y 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° 954. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	9624	12/10/2018	215-22-04-002-000-000	414,172	414,172
1305	27/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA, 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° 954. FONDOS PRO RET	FACTURA	9003	10/10/2018	215-22-04-002-000-000	672,886	672,886

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1306	27/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALES 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. ORDEN DE PEDIDO N° 954. FONDOS PRO RETENCION	FACTURA	9073	10/10/2018	215-22-04-002-000-000	188,936	188,936
1307	27/11/2018	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° 972. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10444091	12/10/2018	215-22-04-007-000-000	87,168	87,168

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1312	27/11/2018	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO POR REPARACION DE VEHICULO DWVK37 PERTENECIENTE AL DAEM SEGUN D.A.E. N° 2768 DEL 22.10.2018 QUE APUREBA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 1014. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	3811732	26/10/2018	215-22-06-002-000-000	3,010,936	3,010,936
1332	27/11/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDENES DE PEDIDO N° 352 ,353 .FONDOS EDUCACION.	FACTURA	91870		215-22-04-005-000-000	430,742	430,742

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1389	30/11/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FRESAS DENTALES DESTINADAS A MODULO CLINICA DENTAL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 351, 353. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	98583	10/07/2018	215-22-04-005-000-000	515,772	515,772
1391	30/11/2018	010248741-9	GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ	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. ORDEN DE PEDIDO N° 757, 758. FONDOS SEP.	FACTURA	1525	26/07/2018	215-24-01-008-000-000	497,420	497,420

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1398	30/11/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 2470 DEL 26.09.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 941. FONDOS SEP.	FACTURA	37	01/10/2018	215-22-08-999-000-000	350,000	350,000
1412	30/11/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CENA PARA ALUMNOS DE ORQUESTA CLASICA SEGUN D.A.E. N° 2224 DEL 24.08.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 871. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	25	24/08/2018	215-22-08-999-000-000	680,680	680,680
1419	30/11/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1128 LOS LEONES SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 1056 .FONDOS SEP.	FACTURA	952191	09/11/2018	215-22-08-999-000-000	607,959	607,959

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1422	30/11/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LA 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° 1070. FONDOS SEP.	FACTURA	952190	09/11/2018	215-22-08-999-000-000	370,062	370,062
1425	30/11/2018	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° 1145, 1059. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10456656	15/11/2018	215-22-04-007-000-000	119,071	119,071

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1426	30/11/2018	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° 1059. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10438556	30/10/2018	215-22-04-007-000-000	174,067	174,067
1427	30/11/2018	076040369-5	GLOBAL MIP S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 2501 DEL 28.09.2018 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 968. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	5764	01/10/2018	215-22-08-001-000-000	517,650	517,650

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1499	21/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.ORDEN DE PEDIDO 635,636.O/C 274.FONDOS MOVAMONOS	FACTURA	1847	26/06/2018	215-22-04-010-000-000	719,462	719,462
1500	21/12/2018	076428299-k	1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIENZO 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° 1222. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	687	29/01/2018	215-22-07-002-000-000	350,455	350,455

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1503	21/12/2018	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA 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° 701,751. FONDOS SEP.	FACTURA	21715	13/08/2018	215-22-04-002-000-000	393,920	393,920
1504	21/12/2018	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS DESTINADOS A PREMIACION DE RESULTADOS SIMCE, SEGUN D.A.E. N ° 1452 DEL 25.05.2018 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO N° 598, GASTO CUENTA 215.24.01.008. FONDOS EDUCACION	FACTURA			215-24-01-008-000-000	454,104	454,104

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1506	21/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESPECIALIDAD ALUMNOS LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.ORDEN DE PEDIDO 635,676. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2064	16/08/2018	215-22-04-002-000-000	785,424	785,424
1507	21/12/2018	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	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 715.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8558	27/08/2018	215-22-04-007-000-000	1,511,038	1,511,038

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1508	21/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESPECIALIDAD 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.ORDEN CDE PEDIDO N° 635. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2108	28/08/2018	215-22-04-002-000-000	29,286	29,286
1509	21/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA GASFITERIA PARA INSTALACION DE CALEFONT EN ESCUELA G-1128 LOS LEONES SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	2181	12/09/2018	215-22-04-010-000-000	192,173	192,173

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1510	21/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DEADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL EN ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.ORDRN DR PEDIDO N° 900.	FACTURA	2180	11/09/2018	215-22-04-010-000-000	261,693	261,693
1511	21/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.ORDEN DE PEDIDO N° 939. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO, FON	FACTURA	2206	13/09/2018	215-22-04-010-000-000	741,787	741,787

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1517	21/12/2018	096579920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAJA ACUSTICA 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° 828. FONDOS SEP.	FACTURA	174708	26/10/2018	215-29-05-002-000-000	249,374	249,374
1520	21/12/2018	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° 874. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10444140	10/10/2018	215-22-04-007-000-000	434,219	434,219

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1521	21/12/2018	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° 994. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10444090	12/10/2018	215-22-04-007-000-000	79,659	79,659
1528	27/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCULA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17.OREDEN DE EDIDO N° 1147. FONDOS SEP.	FACTURA	525	30/11/2018	215-22-08-999-000-000	650,000	650,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1529	27/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17.ORDEN DE PEDIDO N° 1203. FONDOS SEP.	FACTURA	511	04/12/2018	215-22-08-999-000-000	370,000	370,000
1530	27/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS DE ORQUESTA CLASICA SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17.ORDEN DE PEDIDO N° 1214. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	497	05/12/2018	215-22-08-999-000-000	345,000	345,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1534	27/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS LICEO A-71 Y LICEO B-79 EN RENDICION DE PSU YUMBEL SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17.ORN DE PEDIDO N°1087,1088.FONDOS PRO RETENCION	FACTURA	471	24/11/2018	215-22-08-999-000-000	220,000	220,000
1535	27/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESC G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17.ORDEN DE PEDIDO N° 1104. FONDOS SEP.	FACTURA	462	19/11/2018	215-22-08-999-000-000	880,000	880,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1536	27/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17.ORDEN DE PEDIDO N° 1077.FONDOS SEP.	FACTURA	449	12/11/2018	215-22-08-999-000-000	850,000	850,000
1538	27/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑRTU P.,SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.ORDEN DE PEDID N° 1235. FONDOS MOVAMONOS POR LA E	FACTURA	1842	01/03/2018	215-22-04-010-000-000	872,627	872,627

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1542	27/12/2018	008032107-4	FRANCO ALBERTO DODERO PASSALACQUA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ALUMNOS 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° 1115,1116,1117. FONDOS SEP.	FACTURA	2344	13/11/2018	215-24-01-008-000-000	259,682	259,682
1544	27/12/2018	096522950-7	SM S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS PARA ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 1035. FONDOS SEP.	FACTURA	75024	15/11/2018	215-24-01-008-000-000	365,263	365,263

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1546	27/12/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESAYUNO PARA ALUMNOS LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18.ORDEN DE PEDIDO N° 990. FONDOS SEP.	FACTURA	45	16/11/2018	215-22-08-999-000-000	875,000	875,000
1547	27/12/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PINTURAS PARA REPARACION CASA AUXILIAR EN ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16.ORDEN DE PEDIDO N° 975. SUBVEN	FACTURA	12257	25/10/2018	215-22-04-010-000-000	49,575	49,575

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1551	27/12/2018	076119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PREMIOS PARA ALUMNOS DESTACADOS DEL LICEOB-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 1200. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	540	22/11/2018	215-24-01-008-000-000	935,489	935,489
1552	27/12/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS ALMUERZOS PARA JORNADA DE REFLEXION EN ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18.ORDEN DE PEDIDO N° 1061. FONDOS SEP.	FACTURA	46	16/11/2018	215-22-08-999-000-000	256,000	256,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1554	27/12/2018	076424195-9	IT GOV SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NOTEBOOK 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° 828. FONDOS SEP.	FACTURA	623	26/10/2018	215-29-06-001-000-000	706,273	706,273
1559	27/12/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIEMNTACION PARA ESCUELAS RURALES SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18.ORDEN DE PEDIDO N° 1114,1122,1128,1129,1131 ,1137,1139,1141,1142. FONDOS SEP.	FACTURA	47	27/11/2018	215-22-08-999-000-000	738,990	738,990

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1561	27/12/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA SUMINISTRO DE PROPUESTA PUBLICA ID 4081-8-LE18.ORDEN DE PEDIDO N° 1150. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	50	23/11/2018	215-22-08-999-000-000	999,600	999,600
1564	27/12/2018	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PREMIOS PARA ALUMNOS DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO 1200. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	5619	22/11/2018	215-24-01-008-000-000	262,389	262,389

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1565	27/12/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18.ORDEN DE PEDIDO N° 1154. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	51	23/11/2018	215-22-08-999-000-000	178,500	178,500
1566	27/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU Y ESCUELA G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 1133,1162. FONDOS SEP.	FACTURA	475	27/11/2018	215-22-08-999-000-000	440,000	440,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1567	27/12/2018	084888400-6	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDRN DE PEDIDO N° 1078. FONDOS SEP.	FACTURA	98397	21/11/2018	215-22-04-002-000-000	545,351	545,351
1568	27/12/2018	076119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS PARA PREMIACION DE 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° 1100. FONDOS SEP.	FACTURA	563	03/12/2018	215-24-01-008-000-000	280,646	280,646

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1571	27/12/2018	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS PARA PREMIACION DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 3202 DEL 03.12.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 1152. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	803	04/12/2018	215-24-01-008-000-000	2,459,730	2,459,730
1572	27/12/2018	076156735-7	VICTOR SANTANA Y CIA. LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE FOTOCOPIADORAS DE ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN N° 3148 DEL 28.11.2018 QUE APREUBA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 931. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	5626	06/12/2018	215-22-06-004-000-000	414,120	414,120

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1573	27/12/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1198. FONDOS SEP.	FACTURA	58	05/12/2018	215-22-08-999-000-000	340,000	340,000
1576	27/12/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1213. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	57	04/12/2018	215-22-08-999-000-000	949,959	949,959

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1577	27/12/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1090. FONDOS SEP.	FACTURA	59	05/12/2019	215-22-08-999-000-000	440,000	440,000
1583	27/12/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS ESCELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1154. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	61	27/11/2018	215-22-08-999-000-000	571,200	571,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1584	27/12/2018	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS DESTACADOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 3232 DEL 05.12.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 1211. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	815	11/12/2018	215-24-01-008-000-000	840,000	840,000
1586	27/12/2018	096792430-k	SODIMAC S.A	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MAESTROS DAEM SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 962. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	94260256	12/10/2018	215-22-04-010-000-000	100,005	100,005

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1586	27/12/2018	096792430-k	SODIMAC S.A	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MAESTROS DAEM SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 962. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	94260256	12/10/2018	215-29-04-000-000-000	210,730	210,730
1588	27/12/2018	065020623-1	CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE EVALUACIONES DE NIVEL LENGUAJE Y MATEMATICAS PARA ALUMNOS DE PRIMERO BASICO A TERCERO MEDIO DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGUN D.A.E N° 2592 DEL 08.10.2018, ORDENES DE PEDIDO N° 1002, 1003, 1004,1005, 1006, 1007, 1008.C	FACTURA	8891	09/10/2018	215-22-04-002-000-000	7,474,789	7,474,789

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1590	27/12/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1154. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	52	23/11/2018	215-22-08-999-000-000	571,200	571,200
1606	28/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 1184. FONDOS SEP.	FACTURA	474	27/11/2018	215-22-08-999-000-000	680,000	680,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1608	28/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL OCTAVO AÑO A SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17.ORDEN DE PEDIDO N° 1227. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	529	14/12/2018	215-22-08-999-000-000	910,000	910,000
1609	28/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS LICEO B-79 CUARTO MEDIO SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 1248. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	533	17/12/2018	215-22-08-999-000-000	1,090,000	1,090,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1610	28/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MOVILIZACION ALUMNOS LICEO A-71 CUARTO MEDIO SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 1232. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	530	14/12/2018	215-22-08-999-000-000	1,270,000	1,270,000
1611	28/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS LICEO A-71 CUARTO MEDIO H SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 1233. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	526	14/12/2018	215-22-08-999-000-000	1,270,000	1,270,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1615	28/12/2018	076858626-8	SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO ARANEDA FIGU	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE VISITA PEDAGOGICA PARA ALUMNOS DE ESCUELA G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 3271 DEL 10.12.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 1120. FONDOS SEP.	FACTURA	5	11/12/2018	215-22-08-999-000-000	214,200	214,200
1618	28/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 1193. FONDOS MOVAMONOS POR LA	FACTURA	1841	03/03/2018	215-22-04-010-000-000	177,750	177,750

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1620	28/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 1127. FONDOS SEP.	FACTURA	507	05/12/2018	215-22-08-999-000-000	920,000	920,000
1621	28/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS LICEO B-79 CUARTO MECANICA SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 1229.FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	535	20/12/2018	215-22-08-999-000-000	910,000	910,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1622	28/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS DE UNIDADES EDUCATIVAS POR VIAJE DE PREMIACION SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 1234,1236. FONDOS PRORETENCI	FACTURA	523	17/12/2018	215-22-08-999-000-000	500,000	500,000
1625	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGÜAS DESTINADAS A CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION 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°	FACTURA	9656	12/12/2018	215-22-01-001-000-000	1,535,100	1,535,100

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1626	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ACTIVIDADES EN LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17.ORDEN DE PEDIDO N° 631. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	7936	22/02/2018	215-22-02-002-000-000	556,920	556,920
1627	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE JOCKEYS Y POLERAS PARA ACTIVIDADES ALUMNOS EN ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17.ORDEN DE PEDIDO 1218. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	FACTURA	7934	26/01/2018	215-22-02-002-000-000	440,300	440,300

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1629	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LICEO A-71 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° 672. FONDOS SEP.	FACTURA	8538	10/08/2018	215-22-01-001-000-000	499,175	499,175
1632	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LICEO A-71 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° 903. FONDOS SEP.	FACTURA	8680	31/08/2018	215-22-01-001-000-000	516,460	516,460

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1637	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS PREUNIVERSITARIO DE LICEO A-71 Y 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° 950. FONDOS PRO R	FACTURA	8870	28/09/2018	215-22-01-001-000-000	505,869	505,869
1639	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS ESCUELA G-1107 LAS OBRAS SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 910,911,912. FONDOS SEP.	FACTURA	8912	02/10/2018	215-22-02-002-000-000	263,823	263,823

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1640	28/12/2018	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. ORDEN DE PEDIDO N° 964. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	8918	01/10/2018	215-22-01-001-000-000	164,934	164,934
1641	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMNETOS 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. ORDEN DE PEDIDO N° 1010. FONDOS SEP.	FACTURA	9086	19/10/2018	215-22-01-001-000-000	257,695	257,695

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1642	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 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° 940. HABILIDADES PARA LA VIDA.	FACTURA	9090	08/10/2018	215-22-01-001-000-000	860,430	860,430
1643	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LICEO A-71 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° 1033. FONDOS SEP.	FACTURA	9195	07/11/2018	215-22-01-001-000-000	508,725	508,725

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1644	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO B-79 PARTICIPANTES DE CHARLA IMPARTIDA POR UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O	FACTURA	9206	07/11/2018	215-22-01-001-000-000	177,905	177,905
1647	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LICEO A-71 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° 1161. FONDOS SEP.	FACTURA	9282	15/11/2018	215-22-01-001-000-000	513,723	513,723

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1651	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL 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° 1031. FONDOS SEP.	FACTURA	9337	14/11/2018	215-22-01-001-000-000	257,754	257,754
1658	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES TEXTILES PARA TERMINO DE AÑO EN ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 1182. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9542	04/12/2018	215-22-02-001-000-000	527,444	527,444

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1659	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS 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. ORDEN DE PEDIDO N° 1105. FONDOS SEP.	FACTURA	9554	06/12/2018	215-22-01-001-000-000	450,034	450,034
1663	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO 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° 1119. FONDOS SEP.	FACTURA	9585	10/12/2018	215-22-01-001-000-000	305,521	305,521

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1667	28/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA VPOR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL DEL OCTAVO AÑO B SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 1228. FONDOS PRO RETENCIO	FACTURA	532	14/12/2018	215-22-08-999-000-000	1,090,000	1,090,000
1668	28/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE PATIO TECHADO EN ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 63	FACTURA	1846	26/07/2018	215-22-04-010-000-000	854,706	854,706

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1669	28/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION PATIO TECHADO EN ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 124	FACTURA	1507	18/04/2018	215-22-04-010-000-000	320,408	320,408
1670	28/12/2018	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS ESC F-1101 SALTO DEL LAJA OCTAVO AÑO SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 1226. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	536	17/12/2018	215-22-08-999-000-000	910,000	910,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1671	28/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 1037. SUBVENCION DE MANTENIMIE	FACTURA	2416	29/10/2018	215-22-04-010-000-000	91,106	91,106
1672	28/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACION DE ASIENTOS DE VEHICULOS DAEM SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 1041. FONDOS EDUCAC	FACTURA	2553	20/11/2018	215-22-04-011-000-000	59,072	59,072

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1673	28/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION EN ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 975. SUBVENCION D	FACTURA	2392	23/10/2018	215-22-04-010-000-000	276,437	276,437
1674	28/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 1083. SUBVENCION DE MANTENIMIE	FACTURA	2472	16/11/2018	215-22-04-010-000-000	1,190,226	1,190,226

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1675	28/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITACION DE LOCKERS EN LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.ORDEN DE PEDIDO N° 937,938. SUBVENCION	FACTURA	2391	20/09/2018	215-22-04-010-000-000	631,646	631,646
1677	28/12/2018	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLAVEROS INSTITUCIONALES PARA ENTREGA EN REUNION DE JEFES DAEM SEGUN D.A.E. N° 3342 DEL 17.12.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO.ORDEN DE PEDIDO N° 1251. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	834	18/12/2018	215-24-01-008-000-000	99,000	99,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1678	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO 1140. FONDOS SEP.	FACTURA	9618	10/12/2018	215-22-01-001-000-000	506,583	506,583
1679	28/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO 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° 1121. FONDOS SEP.	FACTURA	9570	05/12/2018	215-22-01-001-000-000	298,512	298,512

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1687	31/12/2018	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BALONES PARA ALUMNOS EN 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° 683. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	3627	09/02/2018	215-22-04-002-000-000	441,140	441,140
1688	31/12/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL EN LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N°	FACTURA	12880	11/09/2018	215-22-04-010-000-000	434,529	434,529

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1703	31/12/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION JEFES DAEM SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18.ORDEN DE PEDIDO N° 1250. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	64	17/12/2018	215-22-08-999-000-000	359,975	359,975
1704	31/12/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1185. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	62	06/12/2018	215-22-08-999-000-000	1,500,000	1,500,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1706	31/12/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BEBIDAS DESTINADAS A UNIDADES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1212. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	63	18/12/2018	215-22-01-001-000-000	844,900	844,900
1707	31/12/2018	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREOS Y FRANQUEO CONVENIDO PARA DAEM EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN D.A.E. N° 409 DEL 07.02.2018 QUE APRUEBA CONTRATACION DIRECTA DE EMPRESA CORREOS DE CHILE. ORDEN DE PEDIDO N° 02 . FONDOS EDUCACION	FACTURA	648228	13/02/2018	215-22-05-004-000-000	52,506	52,506

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1712	31/12/2018	088417000-1	SKY AIRLINE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CONCEPCION - SANTIAGO, SANTIAGO CONCEPCION PARA ALUMNOS DESTACADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N	FACTURA	630022	10/12/2018	215-22-08-999-000-000	8,779,860	8,779,860
1713	31/12/2018	078848180-2	PESQUERA COSTA MAR LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON Y ALIMENTACION PARA JORNADAS DE REFLEXIÓN DE FUNCIONARIOS ESCUELA ORLANDO VERA VILLAROEL D.A.E. N°3410 DEL 26.12.2018. ORDEN DE PEDIDO N°1282 CUENTA 215.22.08.999. FONDO FAEP 2018.	FACTURA	165	26/12/2018	215-22-08-999-000-000	2,915,000	2,915,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1714	31/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JORNADAS CULTURALES Y DEPORTIVAS 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°223. FONDOS FAEP.	FACTURA	7660	22/01/2018	215-22-01-001-000-000	213,343	213,343
1715	31/12/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENCION TECHO PATIO LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16.ORDEN DE PEDIDO N° 1141. FONDOS FAEP 2017.	FACTURA	7889	26/01/2018	215-22-04-010-000-000	492,232	492,232

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1716	31/12/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PATIOS TECHADOS EN ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.ORDEN DE PEDIDO N° 50	FACTURA	9455		215-22-04-010-000-000	1,008,739	1,008,739
1717	31/12/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN PATIO TECHADO ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.ORDEN DE PEDI	FACTURA	9348		215-22-04-010-000-000	275,842	275,842

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1718	31/12/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES DE PINTURAS PARA TRABAJOS EN SALA DE ENFERMERIA Y OFICINAS DE LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 473.	FACTURA	9021		215-22-04-010-000-000	105,636	105,636
1719	31/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL ALUMNO EN UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDRN DE PEDIDO N° 561. FONDOS FAEP.	FACTURA	8063		215-22-01-001-000-000	305,235	305,235

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1720	31/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PANTALONES PARA PARTICIPANTES DE BAFOLCA SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17.ORDEN DE PEDIDO N° 1287. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	9776	24/12/2018	215-22-02-002-000-000	21,182	21,182
1721	31/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLERES Y JORNADAS EN ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. 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° 1229. FONDOS MOV	FACTURA	8319	23/01/2018	215-22-01-001-000-000	397,424	397,424

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1722	31/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS INTEGRANTES PREUNIVERSITARIO LICEO A-71 Y 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° 845. FON	FACTURA	8608	22/08/2018	215-22-01-001-000-000	883,724	883,724
1723	31/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA G-1110 EL MANZANO 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° 1096. FONDOS SEP.	FACTURA	9411	23/11/2018	215-22-01-001-000-000	86,573	86,573

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1724	31/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TORTAS PARA ALUMNOS EN 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.ORDEN DE PEDIDO N° 1026. FONDOS SEP.	FACTURA	9295	16/11/2018	215-22-01-001-000-000	824,670	824,670
1725	31/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO 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. ORDEN DE PEDIDO N° 1074. FONDOS SEP.	FACTURA	9777	16/11/2018	215-22-02-002-000-000	48,790	48,790

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1726	31/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA PREMIACION DE ALUMNOS DE ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 775. FONDOS SEP.	FACTURA	9320	15/11/2018	215-22-04-002-000-000	210,966	210,966
1727	31/12/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES 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° 1180. FONDOS SEP.	FACTURA	313092	03/12/2018	215-22-04-999-000-000	151,277	151,277

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1728	31/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 525. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO, FO	FACTURA	2568	11/12/2018	215-22-04-010-000-000	1,777,717	1,777,717
1729	31/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO TUBOS PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 1188. SUBVENCION DE MANTENIMIE	FACTURA	2567	11/12/2018	215-22-04-010-000-000	235,620	235,620

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1730	31/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD PEDAGOGICA LICEO A-71,LICEO B-79 Y ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. ORDEN DE PED	FACTURA	9614	11/12/2018	215-22-02-002-000-000	277,389	277,389
1731	31/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA JORNADAS CULTURALES Y DEPORTIVAS 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° 214. FONDOS FAEP.	FACTURA	7659	22/01/2018	215-22-01-001-000-000	147,441	147,441

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1732	31/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA GASFITERIA PARA MEJORAMIENTO DE POZO ABSORVENTE Y DRENES DE COCINA EN ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID	FACTURA	2394	12/10/2018	215-22-04-010-000-000	59,738	59,738
1733	31/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POLERAS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN VIAJE DE PREMIACION AÑO 2018 SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 1210. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	9780	13/12/2018	215-22-02-002-000-000	401,625	401,625

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1734	31/12/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A COLACIONESPARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN PREUNIVERSITARIO DE LOS LICEOS A-71 Y LICEO B-79. D.A.E. N° °463/ 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	8185		215-22-01-001-000-000	894,285	894,285
1735	31/12/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL 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. ORDEN DE PEDIDO N° 991. SUBVENCION DE MANT	FACTURA	2308	11/10/2018	215-22-04-010-000-000	386,881	386,881

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

Impreso : 18/01/2019 17:16:13

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1736	31/12/2018	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO SEGURIDAD DE ALARMAS DESTINADO A LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA E-1104 CHARRUA, ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA Y DAEM SEGUN D.A.E. N° 4556 DEL 29.11.2012 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA P	FACTURA	6544	21/11/2018	215-22-08-002-000-000	288,356	288,356
N° de Comprobantes		138				Total			92,272,606	92,272,606