

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|------------------------------------|--|-----------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 13 | 01/01/2019 | 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 |
| 14 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 823,104 | 823,104 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 15 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 655,293 | 655,293 |
| 16 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 2,728,773 | 2,728,773 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|----------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 17 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 414,172 | 414,172 |
| 18 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 672,886 | 672,886 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--------------------------------------|--|-----------|----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 19 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 188,936 | 188,936 |
| 20 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 87,168 | 87,168 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|------------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 21 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 3,010,936 | 3,010,936 |
| 22 | 01/01/2019 | 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 | | 215-34-07-000-000-000 | 430,742 | 430,742 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 23 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 515,772 | 515,772 |
| 24 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 497,420 | 497,420 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 25 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 350,000 | 350,000 |
| 26 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 680,680 | 680,680 |
| 27 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 607,959 | 607,959 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|--|-----------|----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 28 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 370,062 | 370,062 |
| 29 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 119,071 | 119,071 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------|----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 30 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 174,067 | 174,067 |
| 32 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 719,462 | 719,462 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 33 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 350,455 | 350,455 |
| 34 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 393,920 | 393,920 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 35 | 01/01/2019 | 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 | | | 215-34-07-000-000-000 | 454,104 | 454,104 |
| 36 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 785,424 | 785,424 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 37 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 1,511,038 | 1,511,038 |
| 38 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 29,286 | 29,286 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 39 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 192,173 | 192,173 |
| 40 | 01/01/2019 | 076074237-6 | SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION 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 | 215-34-07-000-000-000 | 261,693 | 261,693 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 41 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 741,787 | 741,787 |
| 42 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 249,374 | 249,374 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|---|-----------|----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 43 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 434,219 | 434,219 |
| 44 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 79,659 | 79,659 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 45 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 650,000 | 650,000 |
| 46 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 370,000 | 370,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 47 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 345,000 | 345,000 |
| 48 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 220,000 | 220,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 49 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 880,000 | 880,000 |
| 50 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 850,000 | 850,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 51 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 872,627 | 872,627 |
| 52 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 259,682 | 259,682 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 53 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 365,263 | 365,263 |
| 54 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 875,000 | 875,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 55 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 49,575 | 49,575 |
| 56 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 935,489 | 935,489 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 57 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 256,000 | 256,000 |
| 58 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 706,273 | 706,273 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 59 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 738,990 | 738,990 |
| 60 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 999,600 | 999,600 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 61 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 262,389 | 262,389 |
| 62 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 178,500 | 178,500 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 63 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 440,000 | 440,000 |
| 64 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 545,351 | 545,351 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 65 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 280,646 | 280,646 |
| 66 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 2,459,730 | 2,459,730 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 67 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 414,120 | 414,120 |
| 68 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 340,000 | 340,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 69 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 949,959 | 949,959 |
| 70 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 440,000 | 440,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 71 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 571,200 | 571,200 |
| 72 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 840,000 | 840,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|---|-----------|----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 73 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 310,735 | 310,735 |
| 75 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 571,200 | 571,200 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 76 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 680,000 | 680,000 |
| 77 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 910,000 | 910,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 78 | 01/01/2019 | 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 PRORRETENCION. | FACTURA | 533 | 17/12/2018 | 215-34-07-000-000-000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
| 79 | 01/01/2019 | 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 PRORRETENCION. | FACTURA | 530 | 14/12/2018 | 215-34-07-000-000-000 | 1,270,000 | 1,270,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 80 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 1,270,000 | 1,270,000 |
| 81 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 214,200 | 214,200 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 82 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 177,750 | 177,750 |
| 83 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 920,000 | 920,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 84 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 910,000 | 910,000 |
| 85 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 500,000 | 500,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 86 | 01/01/2019 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUAS 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 | 215-34-07-000-000-000 | 1,535,100 | 1,535,100 |
| 87 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 556,920 | 556,920 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 88 | 01/01/2019 | 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 EDUCACI | FACTURA | 7934 | 26/01/2018 | 215-34-07-000-000-000 | 440,300 | 440,300 |
| 89 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 499,175 | 499,175 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 90 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 516,460 | 516,460 |
| 91 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 505,869 | 505,869 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 92 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 263,823 | 263,823 |
| 93 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 164,934 | 164,934 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 94 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 257,695 | 257,695 |
| 95 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 860,430 | 860,430 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 96 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 508,725 | 508,725 |
| 97 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 177,905 | 177,905 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 98 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 513,723 | 513,723 |
| 99 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 257,754 | 257,754 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 100 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 527,444 | 527,444 |
| 101 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 450,034 | 450,034 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 102 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 305,521 | 305,521 |
| 103 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 1,090,000 | 1,090,000 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 104 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 854,706 | 854,706 |
| 105 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 320,408 | 320,408 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 106 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 910,000 | 910,000 |
| 107 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 91,106 | 91,106 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 108 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 59,072 | 59,072 |
| 109 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 276,437 | 276,437 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 110 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 1,190,226 | 1,190,226 |
| 111 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 631,646 | 631,646 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 112 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 99,000 | 99,000 |
| 113 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 506,583 | 506,583 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 114 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 298,512 | 298,512 |
| 115 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 441,140 | 441,140 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 116 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 434,529 | 434,529 |
| 117 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 359,975 | 359,975 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 118 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 119 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 844,900 | 844,900 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-----------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 120 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 52,506 | 52,506 |
| 121 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 8,779,860 | 8,779,860 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 122 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 2,915,000 | 2,915,000 |
| 123 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 213,343 | 213,343 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|----------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 124 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 492,232 | 492,232 |
| 125 | 01/01/2019 | 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 | | 215-34-07-000-000-000 | 1,008,739 | 1,008,739 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|----------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 126 | 01/01/2019 | 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 | | 215-34-07-000-000-000 | 275,842 | 275,842 |
| 127 | 01/01/2019 | 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 | | 215-34-07-000-000-000 | 105,636 | 105,636 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 128 | 01/01/2019 | 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 | | 215-34-07-000-000-000 | 305,235 | 305,235 |
| 129 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 21,182 | 21,182 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 130 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 397,424 | 397,424 |
| 131 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 883,724 | 883,724 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|--|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 132 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 86,573 | 86,573 |
| 133 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 824,670 | 824,670 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 134 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 48,790 | 48,790 |
| 135 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 210,966 | 210,966 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 136 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 151,277 | 151,277 |
| 137 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 1,777,717 | 1,777,717 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 138 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 235,620 | 235,620 |
| 139 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 277,389 | 277,389 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 140 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 147,441 | 147,441 |
| 141 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 59,738 | 59,738 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 142 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 401,625 | 401,625 |
| 143 | 01/01/2019 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA | SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A COLACIONES PARA 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 | | 215-34-07-000-000-000 | 894,285 | 894,285 |

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2019 HASTA 31/01/2019

Impreso : 08/02/2019 15:46:19

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|--------------------|------------|-------------|---|---|-----------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 144 | 01/01/2019 | 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 | 215-34-07-000-000-000 | 386,881 | 386,881 |
| N° de Comprobantes | | 130 | | | | Total | | | 83,991,811 | 83,991,811 |