

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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
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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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.ORDEN DE 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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 PRORETENCION.	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 PRORETENCION.	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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
86	01/01/2019	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	215-34-07-000-000-000	1,535,100	1,535,100

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 EDUCACION	FACTURA	7934	26/01/2018	215-34-07-000-000-000	440,300	440,300

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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
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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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
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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

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 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
143	01/01/2019	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		215-34-07-000-000-000	894,285	894,285
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 28/02/2019

Impreso : 08/03/2019 16:31:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
201	28/02/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE PAGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO SISTEMA DE IMPRESION PARA LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO Y SEGÚN D	FACTURA	162989	18/01/2019	215-22-08-999-000-000	1,634,831	1,634,831	
202	28/02/2019	076593297-1	ADVANCE CAPACITACIONES LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE CAPACITACION PARA ASESORA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE CABRERO, SEMINARIO TALLER RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN D.A.E N° 270 DEL 29.01.2019, ORDEN DE PEDIDO N° 246, CUEN	FACTURA	45	30/01/2019	215-22-11-002-000-000	315,000	315,000	
N° de Comprobantes		102							Total	57,515,535	57,515,535